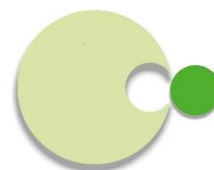




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 10 MEERJARENPLAN 2020-2026

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 20/06/2024
Goedkeuring gemeenteraad : 20/06/2024
Publicatie op gemeentelijke website : 21/06/2024

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	54
De wijzigingen aan de toelichting	56
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	57
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	64
Schema T3: De investeringsprojecten.....	70
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	83
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	85
2023-2026.....	86
Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen	108
De wijzigingen in de personeelskost	113
Financiële risico's.....	114
Grondslagen en assumpties	125
Verwijzing naar documentatie	134

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



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 159602

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	182.662	568.460	490.840
Ontvangsten	0	0	60.450	110.137	134.178	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-434.282	-489.840
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	5.913.026	2.744.901
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	819.058	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-5.093.968	-2.655.996
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	182.662	568.460	490.840
Ontvangsten	0	0	60.450	110.137	134.178	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-434.282	-489.840
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	5.913.026	2.744.901
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	819.058	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-5.093.968	-2.655.996
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	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	453.110	1.257.690	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-453.110	-1.257.690	-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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	0	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	453.110	1.207.690	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-453.110	-1.207.690	-350.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investeringen	
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	3.357	82.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-3.357	-82.500	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	31.764	80.903	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-31.764	-80.903	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
Investerings	
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	630	62.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-630	-62.500	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	29.242	28.381	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-29.242	-28.381	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	2.727	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-2.727	-20.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.522	52.522	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.522	-52.522	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	76.100	83.800	83.800
Ontvangsten	0	0	0	1.490	1.500	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-74.610	-82.300	-83.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	16.485	1.728.069	80.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	184.000	524.152	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	167.515	-1.203.917	-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 studie bureau 'Omgeving' iswm studie bureau 'Driekwartgroen' effectief gestart met de visienota met het oog op het Landinrichtingsplan.

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

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

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

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

studiefase afgerond - uitvoering van (deel) van LIP

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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	76.100	78.800	78.800
Ontvangsten	0	0	0	1.490	1.500	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-74.610	-77.300	-78.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	16.485	1.683.069	35.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	184.000	524.152	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	167.515	-1.158.917	-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	103.205	392.160	377.040
Ontvangsten	0	0	60.450	108.648	132.678	1.000
Saldo	-13.027	-16.229	31.807	5.443	-259.482	-376.040
Investerings						
Uitgaven	32.532	467.567	628.114	249.886	2.846.363	2.314.901
Ontvangsten	0	0	0	75.000	294.905	88.905
Saldo	-32.532	-467.567	-628.114	-174.886	-2.551.458	-2.225.996
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	69.716	48.653	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.280	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-41.813	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	7.314.358	4.380.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-3.445.520	-4.360.373
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

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

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente en het OCMW hebben samen in totaal 35 gebouwen in hun bezit die effectief gebruikt en bijgevolg ook onderhouden moeten worden. Dit onderhoud vraagt niet alleen werkrachten 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	69.716	48.653	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.280	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-41.813	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	7.314.358	4.380.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-3.445.520	-4.360.373
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

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

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	9.220	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	368.367	23.753	1.115.324	4.520.923	2.630.000
Ontvangsten	11.616	589.831	0	912.011	3.555.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	-23.753	-203.313	-965.923	-2.630.000
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 is gebeurd en wordt uitgewerkt.

De aankoop van de onroerend goederen gelegen te Kaasmarkt 157 en Tennisdreef 23 kaderen in de herlocatie van de arsenalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	368.367	23.753	1.115.324	2.130.923	2.255.000
Ontvangsten	11.616	0	0	335.727	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	-23.753	-779.597	-2.130.923	-2.255.000
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	9.220	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.229	0	0	0	2.390.000	375.000
Ontvangsten	0	589.831	0	576.284	3.555.000	0
Saldo	-1.229	589.831	0	576.284	1.165.000	-375.000
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	46.052	500	500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-46.052	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	63.341	680.000	540.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	0	-63.341	-680.000	-540.643
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

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

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 werd uitgevoerd.

De renovatie van sporthal Dijck wordt voorbereid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.236	46.052	500	500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-46.052	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.999	40.000	540.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	-50.999	-40.000	-540.643
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	12.342	640.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-17.087	0	-12.342	-640.000	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	14.445	13.153	0
Ontvangsten	0	0	15.797	4.280	6.840	0
Saldo	0	-5.294	-2.081	-10.164	-6.313	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.107.323	843.023	609.971	25.000
Ontvangsten	168.134	148.320	44.087	341.954	313.837	20.000
Saldo	-1.142.568	-4.150.027	-2.063.237	-501.069	-296.134	-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	131.973	358.194	346.208
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	101.325	90.888	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-267.306	-253.818
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	407.830
Ontvangsten	193.150
Saldo	-214.680
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	131.973	358.194	346.208
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	101.325	90.888	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-267.306	-253.818
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	407.830
Ontvangsten	193.150
Saldo	-214.680
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	15.699	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-15.699	-11.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	632.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-632.847	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	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	632.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-632.847	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	15.699	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-15.699	-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	4.767	153.767	153.767
Ontvangsten	5.000	27.057	79.369	95.144	80.085	81.587
Saldo	5.000	22.320	74.602	90.378	-73.682	-72.180
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	218.289
Ontvangsten	182.347
Saldo	-35.942
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.

De voorbereiding voor het realiseren van dit project is opgestart. Dit moet uiterlijk tegen 2026 gebeurd zijn.

BOA: stapsgewijs evolueren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	148.767	148.767
Ontvangsten	0	22.057	74.369	90.378	75.085	76.587
Saldo	0	22.057	74.369	90.378	-73.682	-72.180
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	213.289
Ontvangsten	177.347
Saldo	-35.942
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	4.767	4.767	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	4.767	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	60.834	93.357	91.300
Ontvangsten	-803	2.500	0	2.500	7.500	7.500
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-58.334	-85.857	-83.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	88.300
Ontvangsten	7.500
Saldo	-80.800
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 detailhandelvevestigingsbeleid zal hierin geïntegreerd worden.

In dit kader wordt ook een detailhandelscoaching traject bij de provincie Vlaams-Brabant aangevraagd. Dit is

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	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	60.834	93.357	91.300
Ontvangsten	-803	2.500	0	2.500	7.500	7.500
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-58.334	-85.857	-83.800
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	88.300
Ontvangsten	7.500
Saldo	-80.800
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	37.489	50.674	99.621	89.691
Ontvangsten	3.828	0	1.394	3.680	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-36.095	-46.993	-96.318	-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	288.727	461.847	390.317
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-454.827	-374.597
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	23.160	157.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-157.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	357.150
Ontvangsten	5.720
Saldo	-351.430
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	288.727	461.847	390.317
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-454.827	-374.597
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	23.160	157.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-157.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	357.150
Ontvangsten	5.720
Saldo	-351.430
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 Wemmelers (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 Wemmelers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.411	45.572	117.326	216.814	311.047	246.517
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	7.020	15.720
Saldo	-29.900	-44.572	-77.217	-138.023	-304.027	-230.797
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	1.860	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-1.860	-150.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	213.350
Ontvangsten	5.720
Saldo	-207.630
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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.646	3.607	16.557	11.210	30.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-3.607	-16.557	-11.210	-30.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

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

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

najaar 2023

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	700	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	-5	0	720	720
Saldo	-866	-480	-885	-700	-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:

Deze actie werd gerealiseerd in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.045	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.045	-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	197.858	266.247	216.717
Ontvangsten	6.510	1.000	40.114	78.790	6.300	15.000
Saldo	-24.389	-40.486	-59.775	-119.067	-259.947	-201.717
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	183.550
Ontvangsten	5.000
Saldo	-178.550
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	11.274	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-11.274	-15.300	-15.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.300
Ontvangsten	0
Saldo	-15.300
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:

In uitvoering

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	11.274	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-11.274	-15.300	-15.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.300
Ontvangsten	0
Saldo	-15.300
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	92.115	60.639	135.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-92.115	-60.639	-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	859.263	884.871	870.631
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-13.871	-59.631
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-10.000	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	859.263	884.871	870.631
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-13.871	-59.631
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-10.000	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	844.861	798.393	785.000
Ontvangsten	31.000	0	555.184	946.750	871.000	811.000
Saldo	31.000	0	99.082	101.889	72.607	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 taakhoud van het onthaal en het integreren van de verschillende balies in de onthaalbalie van de welzijns-campus. Daarbij ook oog hebben voor een kindvriendelijk onthaal.

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	150	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150	-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-geïntegreerd-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	844.711	795.893	782.500
Ontvangsten	31.000	0	555.184	946.750	871.000	811.000
Saldo	31.000	0	99.082	102.039	75.107	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	14.402	86.478	85.631
Ontvangsten	0	1.539.186	664.714	380.600	0	0
Saldo	-42.369	496.731	217.816	366.198	-86.478	-85.631
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-10.000	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*-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod
 - BD-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod
- BD*-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie
 - BD-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	210.370	203.784	289.461	408.492	282.478
Ontvangsten	84.026	72.204	88.829	118.663	97.098	51.245
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-170.798	-311.394	-231.233
Investerings						
Uitgaven	2.735	47.204	148.154	51.176	855.924	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-51.176	-855.924	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	280.658
Ontvangsten	51.249
Saldo	-229.409
Investerings	
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

2020-2026




Journalvolnummers: Budg. 159602

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	182.662	568.460	490.840
Ontvangst	0	0	60.450	110.137	134.178	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-434.282	-489.840
Investering						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	5.913.026	2.744.901
Ontvangst	164.403	118.700	457.230	259.000	819.058	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-5.093.968	-2.655.996
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	69.716	48.653	30.500
Ontvangst	0	0	49.896	4.280	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-41.813	-30.500
Investering						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	7.314.358	4.380.373
Ontvangst	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-3.445.520	-4.360.373
Financiering						
Uitgave	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangst	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	30.500
Ontvangst	0
Saldo	-30.500
Investering	
Uitgave	3.000.085
Ontvangst	20.000
Saldo	-2.980.085
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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	131.973	358.194	346.208
Ontvangst	8.025	29.557	80.763	101.325	90.888	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-267.306	-253.818
Investering						
Uitgave	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangst	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	407.830
Ontvangst	193.150
Saldo	-214.680
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	288.727	461.847	390.317
Ontvangst	6.510	1.000	40.109	78.790	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-454.827	-374.597
Investering						
Uitgave	0	0	1.860	23.160	157.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-157.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	357.150
Ontvangst	5.720
Saldo	-351.430
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	859.263	884.871	870.631
Ontvangst	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-13.871	-59.631
Investering						
Uitgave	0	35.075	0	0	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-10.000	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	289.461	408.492	282.478
Ontvangst	84.026	72.204	88.829	118.663	97.098	51.245
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-170.798	-311.394	-231.233
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	148.154	51.176	855.924	110.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-51.176	-855.924	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	280.658
Ontvangst	51.249
Saldo	-229.409
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	30.107.264	33.943.143	34.413.205
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.280.002	38.074.987	36.665.225	37.455.161
Saldo	5.467.896	3.568.473	4.564.263	7.967.723	2.722.082	3.041.957
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	778.047	1.032.329	3.299.329	875.123
Ontvangst	33.196	25.372	64.790	95.847	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-713.257	-936.482	-3.225.912	-801.238
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.238.591	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	39.539	40.000	3.240.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.199.051	-1.151.173	2.058.204

	2026
Exploitatie	
Uitgave	34.788.832
Ontvangst	37.742.037
Saldo	2.953.204
Investering	
Uitgave	785.122
Ontvangst	12.921
Saldo	-772.201
Financiering	
Uitgave	1.206.214
Ontvangst	3.790.000
Saldo	2.583.786

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	30.268.311	31.929.066	36.673.660	36.824.179
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.815.532	37.872.249	38.426.516
Saldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.198.589	1.602.338
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	4.627.143	3.883.089	18.232.484	8.110.397
Ontvangst	447.607	882.223	566.106	1.608.812	4.786.313	182.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-13.446.171	-7.927.608
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.262.888	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	91.109	40.000	3.240.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	2.058.204

	2026
Exploitatie	
Uitgave	37.132.441
Ontvangst	38.804.156
Saldo	1.671.715
Investering	
Uitgave	4.354.109
Ontvangst	121.826
Saldo	-4.232.283
Financiering	
Uitgave	1.206.214
Ontvangst	3.790.000
Saldo	2.583.786

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

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 159602

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	7.886.466	1.198.589	1.602.338
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.815.532	37.872.249	38.426.516
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	30.268.311	31.929.066	36.673.660	36.824.179
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-13.446.171	-7.927.608
a. Ontvangsten	447.607	882.223	566.106	1.608.812	4.786.313	182.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	4.627.143	3.883.089	18.232.484	8.110.397
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	5.612.189	-12.247.582	-6.325.270
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	2.058.204
a. Ontvangsten	22.049	22.049	67.151	91.109	40.000	3.240.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.262.888	1.191.173	1.181.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	4.440.410	-13.398.755	-4.267.066
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	4.338.406
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	4.338.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	4.338.406	71.340
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	4.338.406	71.340

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.671.715
a. Ontvangsten	38.804.156
b. Uitgaven	37.132.441
II. Investeringsaldo	-4.232.283
a. Ontvangsten	121.826
b. Uitgaven	4.354.109
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.560.568
IV. Financieringsaldo	2.583.786
a. Ontvangsten	3.790.000
b. Uitgaven	1.206.214

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	23.218
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	71.340
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	71.340
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	94.558
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	94.558

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.198.589	1.602.338
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.345.836	1.246.648	1.214.923	1.191.173	1.181.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	22.049	67.151	40.110	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	7.416	420.542

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.671.715
II. Netto periodieke aflossingen	1.206.214
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.206.214
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	465.500

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	7.416	420.542
II. Correctie op de periodieke aflossingen	18.857	43.070	98.414	144.752	177.214	263.132
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	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	1.013.959	918.665
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	184.630	683.673

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	465.500
II. Correctie op de periodieke aflossingen	126.093
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.206.214
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.080.121
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	591.594

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	17.737.161	4.338.406	71.340
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	4.338.406	71.340
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	7.416	420.542
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	7.416	420.542
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	184.630	683.673
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	184.630	683.673

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	94.558
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	94.558
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	465.500
Totale Autofinancieringsmarge	465.500
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	591.594
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	591.594

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

2024



Journalvolnummers: Budg. 159602

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

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	27.144.439	31.980.528
Investerings	15.317.378	3.708.366
Financiering	1.071.161	40.000
Leningen en leasings	1.071.161	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	40.000
- OCMW		
Exploitatie	9.529.222	5.891.721
Investerings	2.915.105	1.077.946
Financiering	120.012	0
Leningen en leasings	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

2020-2026

wemmel

Journaalvolgnummers: Budg. 159602

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	524.989	491.570	430.328
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.180.410	24.996.835	23.942.238	24.593.195
Saldo	19.473.717	18.349.737	20.777.133	24.471.845	23.450.668	24.162.867
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	1.238.591	1.191.173	1.181.796
Ontvangsten	22.049	22.049	0	0	40.000	3.240.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.313.799	-1.238.591	-1.151.173	2.058.204
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.114.035	10.877.281	12.393.943	12.639.677
Ontvangsten	325.074	450.490	509.945	335.546	214.635	210.144
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.604.089	-10.541.735	-12.179.308	-12.429.533
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	2.551.146	2.189.255	6.641.892	3.088.618
Ontvangsten	196.093	589.831	73.794	1.268.964	3.817.450	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-2.477.352	-920.290	-2.824.443	-3.088.618
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.272.487	3.230.083	4.464.829	4.421.394
Ontvangsten	797.765	736.254	564.728	695.474	783.136	750.892
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-2.707.758	-2.534.610	-3.681.693	-3.670.502
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	1.709.224	997.507	5.898.366	3.036.401
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	577.058	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-1.251.994	-738.507	-5.321.308	-2.947.496

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	67.151	39.539	0	0
Saldo	0	0	67.151	39.539	0	0
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	7.117.033	7.649.470	8.452.511	8.818.879	9.540.347	9.782.922
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.911.616	7.532.965	7.255.227	7.271.904
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-1.540.895	-1.285.914	-2.285.120	-2.511.018
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	150.264	362.238	1.722.332	148.004
Ontvangsten	0	148.320	17.792	0	278.388	20.000
Saldo	-70.293	-531.556	-132.472	-362.238	-1.443.944	-128.004
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.091.073	1.188.093	1.495.675	1.454.763
Ontvangsten	152.221	31.152	82.534	178.946	72.174	87.923
Saldo	-664.658	-867.119	-1.008.539	-1.009.147	-1.423.501	-1.366.840
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	97.308	139.037	1.234.685	580.643
Ontvangsten	87.112	25.372	17.290	17.493	52.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-80.018	-121.543	-1.181.764	-567.722
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	6.934.928	7.289.740	8.287.297	8.095.095
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.570.712	6.075.766	5.604.839	5.512.459
Saldo	-1.219.506	-886.860	-1.364.216	-1.213.974	-2.682.457	-2.582.637
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	112.541	195.053	2.735.209	1.256.730
Ontvangsten	0	0	0	63.354	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-112.541	-131.699	-2.674.713	-1.195.767

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	453.321

	2026
Ontvangsten	24.886.146
Saldo	24.432.824
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.206.214
Ontvangsten	3.790.000
Saldo	2.583.786
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	12.906.006
Ontvangsten	208.979
Saldo	-12.697.027
Investerings	
Uitgaven	1.388.618
Ontvangsten	0
Saldo	-1.388.618
Openbare ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	4.366.144
Ontvangsten	751.009
Saldo	-3.615.135
Investerings	
Uitgaven	840.401
Ontvangsten	88.905
Saldo	-751.496
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Samenleving, gezin en opvoeding	
Exploitatie	
Uitgaven	9.863.734
Ontvangsten	7.406.563
Saldo	-2.457.172
Investerings	
Uitgaven	86.004
Ontvangsten	20.000
Saldo	-66.004

	2026
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.454.408
Ontvangsten	67.970
Saldo	-1.386.438
Investeringsen	
Uitgaven	1.322.555
Ontvangsten	12.921
Saldo	-1.309.634
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Zorg en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	8.088.827
Ontvangsten	5.483.490
Saldo	-2.605.338
Investeringsen	
Uitgaven	716.530
Ontvangsten	0
Saldo	-716.530

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 159602

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	31.553.218	36.374.165	36.555.466	36.841.904
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	8.194.746	7.699.749	10.060.633	9.479.874	9.384.637
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	16.154.292	17.464.410	19.661.566	20.557.800	20.875.593
a. Politiek personeel	433.165	461.981	468.323	534.236	547.026	557.966	568.686
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.158.823	5.248.830	5.610.479	5.829.108	6.044.798
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	6.010.333	6.689.444	8.971.009	9.556.352	9.648.380
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	43.443	47.354	45.762	78.105	79.669	75.883
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.284.550	3.379.958	3.655.006	4.098.022	3.673.493	3.746.962	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	593.329	648.424	670.531	597.591	600.202	599.667
g. Pensioenen	170.000	162.904	166.029	177.585	183.862	187.540	191.217
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.326.517	2.842.284	2.965.440	2.890.182	2.887.682
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	3.133.952	3.337.911	3.496.562	3.467.687	3.531.920
- aan welzijnsverenigingen	0	0	40.706	36.251	62.231	62.231	62.231
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	2.130.286	2.163.351	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	44.319	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	23.611	39.891	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	434.921	199.355	170.380	257.199	218.129	219.674
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	159.367	208.864	189.963	159.923	162.073
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	299.438	375.848	299.496	268.712	290.537
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	283.831	368.309	292.226	261.442	284.267
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	283.807	366.574	292.226	261.442	284.267
- aan andere entiteiten	0	0	24	1.735	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.141	7.633	15.607	7.539	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	39.142.171	37.200.963	38.170.130	38.751.136
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.196.299	4.272.435	4.313.874	4.280.770
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.180.585	19.341.974	18.534.489	19.475.773	20.060.649
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	14.631.676	17.605.481	16.712.189	17.690.648	18.335.524
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	7.427.519	8.092.591	8.595.107	9.035.252	9.288.318
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	6.974.584	9.261.577	7.856.555	8.386.584	8.773.620
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	229.574	251.313	260.527	268.812	273.586
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	1.548.909	1.736.492	1.822.300	1.785.125	1.725.125
3. Werkingssubsidies	10.996.791	12.798.506	13.486.321	15.069.257	14.096.621	14.079.233	14.109.629
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.930.242	4.321.845	4.871.700	4.804.121	4.928.565	4.780.676
- Gemeentefonds	3.347.858	3.455.883	3.636.841	3.781.695	3.860.595	3.978.487	4.006.960
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	474.359	685.004	1.090.005	943.526	950.078	773.717
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	685.004	1.066.435	943.526	950.078	773.717
- van andere entiteiten	-183.955	0	0	23.570	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	8.868.264	9.164.476	10.197.556	9.292.499	9.150.667	9.328.953
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	1.860.825	2.632.638	2.731.023	2.634.747	2.636.308
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	7.082.756	3.379.586	6.539.273	6.496.962	6.674.456
- van de provincie	-5.713	3.500	-1.001	2.150	4.570	3.270	2.500
- van de gemeente	0	0	552	693	0	0	0
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	221.344	4.182.489	17.633	15.688	15.688
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	239.190	287.385	167.090	169.904	169.404
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	255.640	247.257	130.329	131.346	130.684
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	561.602	673.361	671.286	256.386	53.020
III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.198.589	1.602.338	1.671.715

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	450	474	1.607	2.412	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	46.458	0	0	1.050	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	474	558	2.412	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	3.219.001	16.648.504	7.840.179	3.867.622
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	3.219.001	16.408.504	7.840.179	3.867.622
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	2.098.720	1.577.823	7.577.220	3.675.730	1.743.530
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	1.338.772	499.926	3.374.016	2.748.905	648.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	774.963	1.090.254	4.974.671	880.904	439.904
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	50.999	32.577	534.639	1.035.282
e. Erfgoed	0	0	0	0	450.020	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	240.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	240.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	200.028	229.200	489.628	1.178.227	40.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	185.013	172.852	403.341	230.218	471.487
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de politiezone	313.705	73.119	74.022	74.022	92.127	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	98.830	131.214	156.196	397.465
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	180.000	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	576.284	3.555.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	47.500	576.284	3.080.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	576.284	3.080.000	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	1.032.528	1.231.313	182.790	121.826
- van de federale overheid	0	0	0	63.354	124.497	60.964	0
- van de Vlaamse overheid	361.007	292.392	132.853	600.954	1.081.816	121.826	121.826
- van de provincie	0	0	385.754	17.493	25.000	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	350.727	0	0	0

III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-13.446.171	-7.927.608	-4.232.283
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	5.612.189	-12.247.582	-6.325.270	-2.560.568

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796	1.206.214
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796	1.206.214
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	7.855	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	7.855	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	7.855	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	50.999	0	3.200.000	3.750.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.200.000	3.750.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	50.999	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	22.049	22.049	67.151	40.110	40.000	40.000	40.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	22.049	67.151	40.110	40.000	40.000	40.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	22.049	67.151	40.110	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
III. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	2.058.204	2.583.786

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	4.440.410	-13.398.755	-4.267.066	23.218

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 weergegeve

T3: Investeringsproject

2020-2026



Journalvolgnummers: Budg. 159602

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	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	35.660	0	28.381	0	64.041
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.660	0	28.381	0	64.041

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.041	2.377	29.242	0	28.381	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	2.377	29.242	0	28.381	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	Gerealiseerd	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	3.027.762	0	5.324.191	0	8.351.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.727.188	0	4.958.149	0	7.685.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.727.188	0	4.958.149	0	7.685.337
a. Terreinen en gebouwen	0	2.724.042	0	4.958.149	0	7.682.191
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	3.146
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	300.575	0	366.042	0	666.616
II. ONTVANGSTEN	0	347.343	0	0	0	347.343
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	347.343	0	0	0	347.343

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.458.587	368.367	23.753	1.115.324	61.732	2.069.191	2.255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	912.828	18.907	1.703.149	2.255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	912.828	18.907	1.703.149	2.255.000
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	350.000	5.116	912.828	18.907	1.703.149	2.255.000
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	15.221	18.637	202.496	42.825	366.042	0
II. ONTVANGSTEN	11.616	0	0	335.727	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.616	0	0	335.727	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000.000
B. Investerings 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. Investerings 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 Zijk, 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	50.999	0	1.863.198	0	1.914.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	361.269	0	361.269
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.999	0	40.000	540.643
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.999	0	0	500.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.999	0	0	500.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	50.999	0	0	500.643
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	7.153	0	632.847	0	640.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.153	0	632.847	0	640.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.153	0	632.847	0	640.000
c. Roerende goederen	0	7.153	0	632.847	0	640.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.616	2.047	3.490	0	632.847	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.616	2.047	3.490	0	632.847	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.616	2.047	3.490	0	632.847	0
c. Roerende goederen	0	1.616	2.047	3.490	0	632.847	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. Investerings 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	25.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings 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****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	Gerealiseerd	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_9_2024 2024: Budg. 159602

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1445295 Alg. 89021

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 1301111 Alg. 24828

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
 			2020-2026			
Journaalvolgnummers: Budg. 159602 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	11.461.299	10.279.503	12.225.339
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.461.299	10.279.503
2. Nieuwe leningen	0	0	0	50.999	0	3.200.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.299.099	-1.253.756	-1.229.625	-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	1.213.183	1.203.806	1.276.173
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.298.633	1.238.591	1.213.183	1.203.806
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.367.885	-1.313.799	-1.255.033	-1.191.173	-1.181.796
3. Overboekingen	1.367.676	1.299.099	1.253.756	1.229.625	1.181.796	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.192.314	13.878.515	12.674.482	11.483.309	13.501.513

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.975.339
1. Financiële schulden op 1 januari	12.225.339
2. Nieuwe leningen	3.750.000
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	69.959
1. Financiële schulden op 1 januari	1.276.173
2. Aflossingen	-1.206.214
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	16.045.298

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

2024-2026

00: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	74010005: subsidie energieondersteuning	ontvangst	(leeg)	22 006,91		22 007,00					22 007,00
			14 148€ uit 2023 (herberekening)								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	ontvangst	207 858.50€ voor 2024	14 148,00	205 668,50	222 006,50					16 338,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	ontvangst	(leeg)				355 317,00	262 392,00	307 087,00	310 595,00	-89 417,00

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	ontvangst	(leeg)	95 020,35	70 000,00	96 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	26 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	ontvangst	(leeg)	0,00	102 500,00	115 000,00	102 500,00	115 000,00	102 500,00	115 000,00	37 500,00

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	uitgave	(leeg)	4 596,42	4 300,00	15 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	10 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	uitgave	(leeg)	750,87	10 000,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	80 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600003: Opstal	ontvangst	(leeg)	2 721,84	2 700,00	2 722,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	22,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100001: Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	ontvangst	(leeg)	37 807,75	30 500,00	50 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	20 000,00

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	ontvangst	(leeg)	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00	250 000,00
	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	uitgave	(leeg)	65 349,73	1 151 626,32	1 151 626,32	1 142 249,76	1 142 249,76	1 191 667,74	1 166 667,74	-25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	uitgave	(leeg)	65 640,12	292 225,78	292 225,78	261 442,25	261 442,25	290 153,44	284 267,34	-5 886,10

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

/

0090-00: Overige algemene financiering

				2024			2025		2026		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	verschil '24-'26
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	29030000: Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	ontvangst	(leeg)	0,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

/

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	uitgave	Consultancy voor uitwerking nieuw imago om sollicitanten aan te trekken + consultancy interimmanager voor poetsdienst Burgerbewaging 20 000€	8 165,08	60 000,00	80 000,00					20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	uitgave	Al het kantooormateriaal valt nu onder secretariaat	6 026,19	18 000,00	20 000,00					2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	uitgave	(leeg)	760,88	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	uitgave	Pasen, Sinterklaas + extra budget voor pensioneringen nieuwjaarsgeschenk 2023, gefactureerd in 2024 -> in 2023 budget niet opgebruikt	15 274,95	9 000,00	20 000,00					11 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	110,09	9 152,00	1 127,06	9 335,04	1 150,00	9 521,74	1 172,00	-24 559,72

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	uitgave	(leeg)	11 342,34	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	ontvangst	(leeg)	4 025,00	5 000,00	10 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	342,26	12 848,00	1 750,54	13 104,96	1 785,00	13 367,06	1 821,00	-33 963,48

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	uitgave	(leeg)	16 223,29	30 416,64	21 300,00	31 024,62	21 500,00	31 024,62	22 000,00	-27 665,88
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	uitgave	+aanwerving AD	1 877,39	50 000,00	70 000,00					20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	uitgave	Uitzendkrachten voor KDV (vervangingen) opgestart	3 323,50	7 500,00	12 000,00					4 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	86,11	4 048,00	551,54	4 128,96	563,00	4 211,54	574,00	-10 699,96

0113-00: Archief

/

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	128,62	6 160,00	719,40	6 283,20	734,00	6 408,86	748,00	-16 650,66

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verschuiving uit sport, georganiseerd door de personeelsdienst dit jaar	0,00	5 000,00	20 000,00					15 000,00

0119-00: Onthaal

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	uitgave	(leeg)	1 024,69	500,00	1 100,00	500,00	1 200,00	500,00	1 300,00	2 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	68,67	9 899,41	599,50	10 097,40	611,00	4 882,94	623,00	-23 046,25

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	70,85	3 520,00	359,70	3 590,40	367,00	3 662,21	374,00	-9 671,91

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgave	Digitaal stelsysteem tijdens de raden i.p.v. de volledige audiovisuele herinrichting van de raadzaal	6 352,50	6 000,00	6 352,50					352,50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	uitgave	(leeg)	90 425,63	170 000,00	171 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgave	Core en soft HR Premium 6 000,00 € D-plan: 800,00 € Huur, onderhoud en verbruik printers 2 000,00 € BLDA: 2 000,00 € Software SD: 33 000,00 € Kassa Van Hessen 1200 - 450 valt weg: 9 000,00 €				65 000,00	73 000,00			8 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgave	Core en soft HR Premium 6 000,00 € D-plan: 800,00 € Huur, onderhoud en verbruik printers 2 000,00 € BLDA: 2 000,00 € Software SD: 33 000,00 € Kassa Van Hessen 1200 - 450 valt weg: 9 000,00 € Software beheer app. € 13806 per jaar --> verreken	44 385,69	65 000,00	77 000,00					12 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgave	eGovFlow burgerzaken Gebruiksrecht Attesten en Documenten 5 400,00 € - 6 534,00 € Gebruiksrecht Aangiften en Aanvragen: 472,00 € - 781,12 € Opstartkost: 650,00 € - 996,50 € Koppeling Mijn Burgerprofiel 1 100,00 € - 331,00 €	168 297,34	368 200,00	384 200,00					16 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgave	(leeg)				376 564,00	376 564,00	445 000,00	453 000,00	8 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	168,95	5 280,00	719,40	5 385,60	734,00	5 493,31	748,00	-13 957,51

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	976,64	42 691,73	6 303,54	43 545,57	6 430,00	44 416,48	6 555,00	-111 365,24

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	146,06	3 520,00	479,60	3 590,40	490,00	3 662,20	498,00	-9 305,00

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	uitgave	(leeg)	4 754,99		5 000,00					5 000,00
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	22101000: Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving	3 391,81	204 895,99	174 895,99					-30 000,00
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving	1 318,15		5 000,00					5 000,00
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving	2 558,42		20 000,00					20 000,00
A-2.2.1: Uitwerken en uitvoeren van een stappenplan voor de optimalisatie van de elektrische installaties	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving	0,00	175 000,00	0,00	40 000,00	175 000,00			-40 000,00
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving naar afbraak Brantano				2 455 000,00	2 255 000,00			-200 000,00
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving naar kelder welzijns-campus	18 906,99	1 752 056,25	1 722 056,25					-30 000,00
A-2.2.7: Afbraak vervallen gebouwen (huisje potlood en brantano)	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	uit visie gebouwen, Brantanto				0,00	200 000,00			200 000,00
A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving uit OCMW	0,00		10 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	uitgave	(leeg)	724,84	0,00	800,00	0,00	0,00			800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	uitgave	meubels arsenaal + GAC bijkomend budget voor herinrichting GAC	0,00	21 128,01	60 000,00					38 871,99
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	uitgave	overlap schoolfeest/verkiezingen	0,00	200,00	3 000,00					2 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	382,59	31 240,00	3 776,85	31 864,80	3 852,00	32 502,10	3 928,00	-84 050,05

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.7.2: Aankopen van nieuwe graafmachine	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	uitgave	aankoop graafmachine verhoogd	0,00	45 000,00	100 000,00					55 000,00
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	uitgave	2 vervangingen, elektrisch					110 000,00			110 000,00
A-7.7.7: Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	uitgave	in functie van huidige facturen, wordt gerecupereerd bij werknemers	9 228,95	15 000,00	25 000,00					10 000,00
A-7.7.8: Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v. dienstverplaatsingen	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	uitgave	schrappen, wegens bakfietsen geen succes	0,00	20 000,00	0,00					-20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	uitgave	(leeg)	15 595,61	66 082,00	68 200,00	66 104,00	66 104,00	66 150,00	66 150,00	2 118,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	uitgave	mag geschrapt worden, zit bij onderhoud	2 849,20	3 000,00	2 900,00					-100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	uitgave	(leeg)				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	66,49	3 520,00	479,60	3 590,40	489,00	3 662,21	499,00	-9 305,01

0119-07: Site Kaasmarkt

/

0119-08: Welzijnscampus

/

0119-09: Site Tennisdreef

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)			6 000,00		6 000,00		6 000,00	18 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	uitgave	(leeg)			5 000,00		5 000,00		5 000,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	uitgave	(leeg)			5 000,00		5 000,00		5 000,00	15 000,00

0130-00: Administratieve dienstverlening

/

0171-00: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

/

0400-00: Politiediensten

/

0410-00: Brandweer

/

0790-00: Erediensten

/

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

				2024			2025		2026		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	verschil '24-'26
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	161,32	7 920,00	877,67	8 078,40	895,00	8 239,97	913,00	-21 552,70

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	uitgave	herverdeling budget in functie van ingeplande weken huur snelheidsmeters: 6 000€ per week x 10 weken per jaar herverdeling budget in functie van ingeplande weken				135 000,00	154 000,00			19 000,00
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	uitgave		0,00	270 000,00	153 000,00					-117 000,00
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	21400000: Plannen en studies	uitgave	studie Eburonen, Lt. Graff, ...	0,00	29 125,10	54 125,10					25 000,00
A-1.9.8: Aanleggen van een verkeerspark op de parking van de FGBS	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitgave	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00
A-1.9.8: Aanleggen van een verkeerspark op de parking van de FGBS	23100000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	(leeg)	0,00	6 500,00	7 500,00	0,00	0,00			1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	uitgave	verschuiving naar wegmarkeringen	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-100 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	uitgave	budget in 2023 niet gebruikt	0,00	5 000,00	7 500,00					2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	uitgave	+ verschuiving 20 000€						60 000,00	80 000,00	20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	uitgave	+verschuijing 40 000€				60 000,00	100 000,00			40 000,00
			2024 budget €60.000 hoger optrekken naar €115000. wegmarking, signalisatie, ledlichten zebrapaden, aanrijpalen brug LBS + verschuiving 40 000€								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	uitgave		27 401,23	115 000,00	155 000,00					40 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	uitgave	(leeg)	10 946,70	25 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	70,85	3 520,00	479,60	3 590,40	489,00	3 662,21	499,00	-9 305,01

0210-00: Openbaar Vervoer

/

0220-00: Parkeren

/

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	uitgave	bijkomend budget voorzien voor verplichte scheiding huishoudelijk en bedrijfsafval	7 506,72	56 000,00	61 000,00					5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	ontvangst	nieuwe inschatting	8 470,00	10 000,00	20 000,00					10 000,00
			vergoeding coachingstraject 20 258€								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	ontvangst	vergoeding deelname handhavingsweek 750€	20 258,00	750,00	21 008,00					20 258,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	123,17	6 101,33	891,26	6 223,36	909,00	6 347,83	927,00	-15 945,26

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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 zwerfui	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verder zetten van projecten opgestart tijdens coachingtraject, - budget voor communicatie (bv b hondenpoepbrief verspreiden: €3.275) - beloning goed gedrag - idee: wedstrijd 'de fijnste straat', niet alleen rond zwerfui, maar ook gevelgroen, voetpaden	675,00	15 000,00	10 000,00					-5 000,00
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfui	74081099: Andere Vlaamse subsidies	ontvangst	vergoeding voor organisatie opruimacties 750€ vergoeding voor operatie proper 850€	0,00	1 000,00	1 600,00					600,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	3 extra sluikestortcamera's, prijs aangepast	13 554,00	160 000,00	144 000,00					-16 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	uitgave	nieuwe inschatting	11 707,98	140 000,00	160 000,00					20 000,00

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

/

0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uitgave	controle mazouttanks, aanstelling bodemsaneringsdeskundige, legionella, 8 000€ opmeting aan Cubic 1 681.90€ onderzoeksplicht eigen risicogronden (CBS 14/4/24) 14 050.43€	296,00	8 000,00	24 000,00					16 000,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	uitgave	bestrijding schadelijke dieren en planten				30 000,00	20 000,00			-10 000,00
			ontrating, chemische bestrijding via dagcampagnes 3 000€ rattenvergif 2 000€ zwerfkatten 2 000€ overeenkomst SAVU gevonden dieren 2 500€ ophalen dode dieren 2 000€ campagne rond aziatische hooftaars 5-10 000€								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	uitgave	nijlganzen, preventieve acties	1 071,95	30 000,00	20 000,00					-10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	uitgave	(leeg)						30 000,00	20 000,00	-10 000,00

0341-00: Erosiebestrijding

/

0350-00: Klimaat en energie

/

0470-00: Dierenbescherming

/

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	uitgave	(leeg)	2 522,10	2 477,90	2 522,10	0,00	0,00			44,20
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	opmaak MER, aanbesteding loopt via Haviland	0,00	0,00	50 000,00					50 000,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	uitgave	nieuwe inschatting	0,00	10 000,00	12 500,00					2 500,00
A-1.4.8: Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu, Handhaving	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	studie rond site containerpark	0,00	10 000,00	20 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	ontvangst	VIP en aangepaste tarieven	19 530,00	57 000,00	70 000,00					13 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	ontvangst	(leeg)				57 000,00	70 000,00	57 000,00	70 000,00	26 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	185,30	9 680,00	1 318,90	9 873,60	1 345,00	10 071,07	1 372,00	-25 588,77

0670-00: Straatverlichting

/

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.5.11: Vergroenen van verstedelijkte zones binnen de gemeente	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	uitgave	geveltuinen, in functie van verwachte aantal	0,00	4 942,52	30 000,00					25 057,48
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	ontvangst	(leeg)	1 489,62		1 500,00					1 500,00
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	ontvangst	bijkomend: opruiming Reekbeek/Motte	0,00	109 352,24	134 352,24					25 000,00
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitgave	bijkomend: opruiming Reekbeek/Motte	0,00	126 733,08	176 733,08					50 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	uitgave	(leeg)	2 319,55	0,00	2 400,00	0,00	0,00			2 400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	uitgave	aankoop containers (nieuwe wetgeving)	0,00	119 343,17	130 000,00					10 656,83
			aankoop hoogwerker ter vervanging van JCB (afgekeurd voor gebruik als hoogwerker)								
			aankoop nieuwe glutton ter vervanging van oude (bouwjaar 2016)	18 990,47	117 740,96	160 000,00					42 259,04
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	uitgave	(leeg)	54 042,53	50 000,00	55 000,00			50 000,00	50 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	uitgave	(leeg)								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	203,83	14 461,33	2 171,79	14 750,56	2 215,00	15 045,57	2 259,00	-37 611,67

03: Samenleving, gezin en opvoeding

013-00: Administratieve dienstverlening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	uitgave	(leeg)			5 000,00		5 000,00			10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	235,44	13 669,33	2 001,53	13 942,72	2 042,00	14 221,57	2 082,00	-35 708,09

0350-00: Klimaat en energie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	74050014: Specifieke werkingssubsidies	ontvangst	(leeg)	86 917,35		87 000,00					87 000,00

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	uitgave	huidig budget 121 000€ snelheidsovertredingen: 30€ x 2000 = 60 000€	2,68	241 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00			-60 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	ontvangst	bijkomend: snelheidsovertredingen 60€ x 100/week x 20 weken= 120 000€	13 615,00	260 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			-120 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	116,63	11 880,00	1 438,80	12 117,60	1 468,00	12 359,95	1 496,00	-31 954,75

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	104,64	5 280,00	719,40	5 385,60	734,00	5 493,31	748,00	-13 957,51

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verschuiving naar sport	0,00	23 000,00	5 000,00					-18 000,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)				23 000,00	5 000,00	23 000,00	5 000,00	-36 000,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	74082099: Andere provinciale subsidies	ontvangst	(leeg)	0,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	-4 500,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	uitgave	(leeg)	930,00	2 300,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00	2 100,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	uitgave	(leeg)	556,50	500,00	556,50	500,00	500,00	500,00	500,00	56,50
A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)	0,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00	4 500,00
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	uitgave	(leeg)	0,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)	560,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verschuiving criterium	0,00		2 500,00					2 500,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)					2 500,00		2 500,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	16 848€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité				19 348,00	16 848,00			-2 500,00
			16 848€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité								
			2500€ verschoven naar diverse aankopen	0,00	19 348,00	16 848,00					-2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	(leeg)						19 853,44	17 353,00	-2 500,44
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	22,89	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	uitgave	(leeg)	11 195,07	10 300,00	11 200,00			10 500,00	10 500,00	900,00

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	uit 2023	0,00	56 956,23	47 956,23					-9 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	(leeg)	10 998,90	2 000,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	uitgave	bijkomende PWB uren	13 804,94	37 000,00	118 000,00					81 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	uitgave	(leeg)				37 000,00	118 000,00	37 000,00	118 000,00	162 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	ontvangst	(leeg)	28 049,84	24 000,00	28 050,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 050,00

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.4.7: Vernieuwen van de kleedruimtes onder de turnzaal in de Franstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	budget gaat al jaren mee, budget moet ondertussen hoger naar ICT budget, enkel Sabam	0,00	40 000,00	80 000,00					40 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	uitgave	250€ boete, gebruik foto skiklassen tijdelijk nog laten doorgaan	539,28	500,00	750,00					250,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	uitgave		84 269,40	78 000,00	85 000,00					7 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	uitgave	zie GR besluit	18 519,32	60 000,00	90 000,00	60 000,00	140 000,00	60 000,00	120 000,00	170 000,00

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	uitgave	verschuiving	2 862,00	3 000,00	2 862,00					-138,00
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verschuiving huur in zandloper	3 454,38	3 800,00	3 454,38					-345,62
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	uitgave	verschuiving	30,00	1 250,00	1 000,00					-250,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	uitgave	verschuiving	900,00	1 700,00	1 300,00					-400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	uitgave	verschuiving	0,00	1 000,00	2 000,00					1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	uitgave	verschuiving	947,00	1 275,00	1 000,00					-275,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	uitgave	verschuiving	190,00	3 000,00	810,00					-2 190,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	uitgave	verschuiving	0,00	2 240,00	2 640,00					400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	uitgave	(leeg)			10 000,00		30 000,00		30 000,00	70 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	13,08	598,40	81,53	610,37	83,00	622,58	85,00	-1 581,82

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	uitgave	(leeg)	0,00	107 825,24	143 766,99	107 825,24	143 766,99	172 347,26	208 289,01	107 825,25
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	(leeg)	209 415,69	901 086,09	837 662,76	946 140,40	887 922,53	965 063,00	958 956,33	-127 747,87
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	uitgave	leerkrachten op dag teambuilding	3 310,00	1 000,00	15 000,00					14 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	uitgave	(leeg)				1 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	28 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	ontvangst	(leeg)	107 895,20	450 000,00	415 000,00	450 000,00	427 450,00	450 000,00	440 273,50	-67 276,50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	92,65	5 280,00	719,40	5 385,60	734,00	5 493,31	748,00	-13 957,51

0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	50,14	4 400,00	520,37	4 488,00	531,00	4 577,76	541,00	-11 873,39

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100003: Aankoop linnen	uitgave	(leeg)	0,00	800,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	524,29	38 016,00	4 867,94	38 776,32	4 965,00	39 551,85	5 063,00	-101 448,23

0990-00: Begraafplaatsen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	28,34	1 408,00	191,84	1 436,16	196,00	1 464,88	200,00	-3 721,20

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	uitgave	factuur reeds ontvangen	8 723,00	9 000,00	8 723,00					-277,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	uitgave	toevoeging: abonnement op biblio voor NGBS en franstalig alternatief	0,00	2 000,00	2 400,00					400,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	uitgave	(leeg)				2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	ontvangst	in functie van werkelijke cijfers	2 710,05	8 500,00	9 500,00					1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	122,08	8 800,00	1 199,00	8 976,00	1 223,00	9 155,52	1 247,00	-23 262,52

0710-00: Feesten en plechtigheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	65,40	3 520,00	539,55	3 590,40	550,00	3 662,21	561,00	-9 122,06

0710-01: Villa Beverbos

/

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	verschuiving naar 0115-00, niet georganiseerd door sport dit jaar	8 700,01	12 000,00	0,00					-12 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	39,24	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	uitgave	verschuiving uit lokale economie	0,00	25 000,00	38 000,00					13 000,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	uitgave	(leeg)				25 000,00	38 000,00	25 000,00	38 000,00	26 000,00
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	aankoop wegwijzers	0,00	200,00	1 000,00					800,00

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	uitgave	(leeg)	1 849,85		2 000,00		0,00		0,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	ontvangst	(leeg)	11 400,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	dringende herstelling trapleuning, vervangen door plexiglas			50 000,00					50 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	2 kunstgrasvelden 30 000€ voor 1ste kunstgrasveld, herziening onderhoudsbeurten 10 000€ voor 2de kunstgrasveld, vanaf oktober				15 000,00	60 000,00			45 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave		5 248,80	15 000,00	40 000,00					25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)						15 000,00	60 000,00	45 000,00

0742-02: Sporthal Dijk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	26,16	1 408,00	191,84	1 436,16	196,00	1 464,88	200,00	-3 721,20

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

/

0749-00: Overig sportbeleid

/

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	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	uitgave	jeugdopbouwwerker aan 100% vanaf 09/2024, nu 75%	26 250,00	52 500,00	58 333,33	52 500,00	70 000,00			23 333,33
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	uitgave	(leeg)						52 500,00	70 000,00	17 500,00
A-4.1.29: Inrichten kelder Welzijnscampus	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving	62 605,40	120 000,00	150 000,00					30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	41,42	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	21400000: Plannen en studies	uitgave	(leeg)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			-15 000,00
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	uitgave	(leeg)	1 256,00		14 000,00		0,00		0,00	14 000,00
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)	15 501,43	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitgave	ondergrond skatepark			5 000,00					5 000,00

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	naar gemeente	0,00	36 000,00	0,00					-36 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	uit OCMW	38 786,96		39 000,00					39 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	uitgave	(leeg)				37 000,00	40 000,00	38 000,00	41 000,00	6 000,00

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.8.5: energiecel	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	(leeg)	0,00	0,00	22 071,00	0,00	0,00			22 071,00
A-1.8.5: energiecel	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	ontvangst	(leeg)	0,00	0,00	22 071,00	0,00	0,00			22 071,00
A-4.1.17: Inzetten op digitale vorming - e-inclusie	64810001: Financiële steun	uitgave	(leeg)	10 381,90	0,00	11 186,48	0,00	0,00			11 186,48
A-5.3.8: Noodkoopfonds 'mijn huis in nood'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	uitgave	(leeg)	670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810001: Financiële steun	uitgave	(leeg)	644,70	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-5 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	74056000: Toelage installatiepremie Oekraïners	ontvangst	(leeg)	0,00	8 000,00	68 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	60 000,00
A-6.3.8: Bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	64810001: Financiële steun	uitgave	uit 2023	6 339,98	10 000,00	18 392,65					8 392,65
	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	nu campus W	2 487,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00			1 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	uitgave	(leeg)	510,45	480,00	511,00	490,00	550,00	500,00	600,00	191,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	uitgave	(leeg)	59 523,26	114 500,00	125 000,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	10 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	uitgave	(leeg)	1 593,73	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	uitgave	(leeg)	5 524,48	13 607,00	10 000,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	-3 607,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810008: Transportkosten	uitgave	(leeg)	1 839,80	15 481,00	10 000,00	15 791,00	15 791,00	15 791,00	15 791,00	-5 481,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	uitgave	(leeg)	5 388,54	18 000,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810019: Schoolpremie	uitgave	(leeg)	550,00	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810027: Voedseltoelage	uitgave	(leeg)			2 279,00		0,00		0,00	2 279,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	ontvangst	(leeg)	4 554,41	114 500,00	125 000,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	10 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	ontvangst	(leeg)	1 374,46	18 802,00	20 000,00	18 802,00	18 802,00	18 802,00	18 802,00	1 198,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080001: POD (F.O.) - tussenkomst gerealiseerde huurwaarborgen	ontvangst	(leeg)	0,00	875,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-875,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080005: POD - voedseltoelage	ontvangst	(leeg)	1 709,25		2 279,00		0,00		0,00	2 279,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	720,49	21 120,00	2 877,60	21 542,40	2 935,00	21 973,25	2 993,00	-55 830,05

0900-01: Van Elewijkstraat 18

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	uitgave	(leeg)	13 542,00		14 000,00		0,00		0,00	14 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)	1 120,40	3 247,00	5 000,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	1 753,00

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

/

0900-03: Rom 748 + Res A-12

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	uitgave	conceptappartementen + Rom. St-doorgangswoningen	16 852,49	38 000,00	40 000,00					2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00			3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	uitgave	(leeg)	0,00	1 298,00	10 000,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	8 702,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	ontvangst	(leeg)	22 735,00	13 200,00	65 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	51 800,00

0900-04: Inhuring panden (niet SVK)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	uitgave	(leeg)	10 817,40		16 000,00		2 500,00		2 500,00	21 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	uitgave	(leeg)			14 000,00		2 000,00		2 000,00	18 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	uitgave	Mogelijks 6 panden Kerkfabriek ? à rato van €750 gemiddeld per wooneenheid = 54000	16 100,00	64 200,00	55 000,00					-9 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	uitgave	(leeg)				64 200,00	67 080,00	64 200,00	67 500,00	6 180,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)	337,03		400,00		0,00		0,00	400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	ontvangst	(leeg)	2 775,00	83 100,00	66 022,50	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	-17 077,50

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

/

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	uitgave	(leeg)	23 657,04	60 000,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	uitgave	(leeg)	5 362,07	20 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810017: Bijdrage tot mat. hulp voor werkende asielzoekers	uitgave	(leeg)	0,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	95,92	1 408,00	191,84	1 436,16	196,00	1 464,88	200,00	-3 721,20
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	ontvangst	(leeg)	849,89	3 788,51	1 500,00	3 864,28	3 864,28	3 864,28	3 864,28	-2 288,51
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	ontvangst	(leeg)	8 380,11	7 500,00	7 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	200,00

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	ontvangst	(leeg)	0,00	33 000,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 000,00
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	83,93	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	ontvangst	(leeg)	0,00	18 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00
A-5.4.8: Aanvullend lokaal dienstenaanbod binnen individueel maatwerk	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitgave	(leeg)			3 724,06		0,00			3 724,06
A-5.4.8: Aanvullend lokaal dienstenaanbod binnen individueel maatwerk	74050014: Specifieke werkingssubsidies	ontvangst	(leeg)	1 602,09		3 724,06		0,00			3 724,06
A-5.4.9: Capacity Building DAW+	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	(leeg)			16 002,01		16 002,01		16 002,01	48 006,03
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	uitgave	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	58 129,84	138 279,00	160 000,00	141 045,00	141 045,00			21 721,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	uitgave	(leeg)	3 249,02	17 285,00	24 000,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	6 715,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	ontvangst	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	15 363,99	138 279,00	160 000,00	141 045,00	141 045,00			21 721,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	ontvangst	(leeg)	0,00	17 285,00	24 000,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	6 715,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	736,84	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	uitgave	(leeg)	17 964,04	4 500,00	26 000,00		1 000,00	4 500,00	5 500,00	23 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	74,12	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	41,42	1 144,00	155,87	1 166,88	159,00	1 190,22	162,00	-3 024,23

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	uitgave	softwarepakket Cubitec (digitaal loket kinderopvang) via subsidie K&G	3 779,76	3 750,00	3 780,00	3 850,00	3 850,00			30,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	85,02	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	614,76	17 013,33	2 318,07	17 353,60	2 364,00	17 700,67	2 411,00	-44 974,53

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving naar gemeente	0,00	10 000,00	0,00					-10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	uitgave	€ 5.000 vervanging poetsmachine € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en wasserette € 50.000 brandcentrale residentie € 10.000 brandblusapparaten	129 983,02	483 570,70	493 570,70					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	uitgave	(leeg)	68 946,05	64 733,00	69 000,00	66 028,00	71 000,00	67 348,56	73 000,00	14 890,44
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	491,59	12 349,33	1 821,68	12 596,32	1 858,00	12 848,25	1 895,00	-32 219,22

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	62,13	1 408,00	191,84	1 436,16	196,00	1 464,88	200,00	-3 721,20

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	uitgave	herverdeling uitgaven	14 823,67	93 880,00	69 430,00					-24 450,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave	herverdeling uitgaven	0,00	1 000,00	6 700,00					5 700,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400013: Publiciteit, advertenties & info	uitgave	herverdeling uitgaven	95,57	250,00	1 000,00					750,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	uitgave	herverdeling uitgaven	1 932,79	2 000,00	16 000,00					14 000,00
A-7.7.1: Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving uit 24300000	6 309,50	3 000,00	7 000,00					4 000,00
A-7.7.1: Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	uitgave	verschuiving naar 23000000	1 389,08	80 000,00	76 000,00					-4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgave	(leeg)	3 011,72	2 274,00	2 550,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	276,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081006: Lokaal Dienstencentrum (VI.O.)	ontvangst	(leeg)	43 497,34	42 792,00	44 000,00	43 647,00	43 647,00	45 520,00	45 520,00	1 208,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	273,59	7 216,00	983,18	7 360,32	1 003,00	7 507,53	1 023,00	-19 074,67

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	70,85	1 760,00	239,80	1 795,20	245,00	1 831,10	249,00	-4 652,50

0951-02: Keuken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	ontvangst	(leeg)	526,47	11 457,60	1 561,10	11 686,75	1 592,00	11 920,49	1 624,00	-30 287,74

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

/

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	u/o	Resultaat motivering	2024			2025		2026		verschil '24-'26
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uitgave	Co-financiering werking intergemeentelijke preventiewerking	5 373,43	0,00	5 400,00					5 400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uitgave	ELZ				0,00	5 500,00			5 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uitgave	Kalibratie alcoholtester								
			(leeg)							5 600,00	5 600,00

Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen

In de maand april 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 10de 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 een aantal wijzigingen aan de kredieten van 2024 aan te brengen, doch waren een aantal aanpassingen in de andere boekjaren noodzakelijk.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd ook steeds een budget voorzien voor 2026.

○ **Exploitatiesaldo**

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-26
Exploitatiesaldo	huidig MJP	2 958 472	7 886 466	1 198 589	1 602 337	1 671 715	
	vorig MJP	2 958 472	6 217 456	1 394 802	2 475 597	2 440 815	
	verschil	0	1 669 010	-196 213	-873 260	-769 100	-169 563
Exploitationontvangst	huidig MJP	35 368 967	39 815 532	37 872 249	38 426 516	38 804 156	
	vorig MJP	35 368 967	39 778 364	37 927 220	38 832 067	39 101 338	
	verschil	0	37 168	-54 971	-405 551	-297 182	-720 536
Exploitationuitgaven	huidig MJP	32 410 495	31 929 066	36 673 660	36 824 179	37 132 441	
	vorig MJP	32 410 495	33 560 908	36 532 418	36 356 470	36 660 523	
	verschil	0	-1 631 842	141 242	467 709	471 918	-550 973

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal 169.563€ lager dan in het vorige meerjarenplan.

2023 omvat nu de jaarrekeningcijfers. Voor de periode 2024-2026 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het voorziene budget.

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

○ **Exploitationontvangst**

De exploitatieontvangsten bedragen voor de periode 2024-2026 757.704€ minder dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De lagere exploitatieontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan volgende posten:

Nog geen herziening voor APB, opcentiemen, GF, ...	
Werknemersinhouwing MC, correctie, 2024-2025-2026	-937K€
Aanpassing inkomsten uit snelheidsovertredingen 2024	-120K€
Subsidie sensibiliseringsbijdrage, herberekening ontvangen 2024	-73K€
Subsidie klimaatactieplan	+87K€
Toelage installatiepremie Oekraïners (gemeente) 2024	+60K€
Ontvangsten uit stedenbouwkundige inlichtingen	+39K€
Ontvangsten uit belasting op tweede verblijven	+38K€
Verhuur (sociale dienst) 2024	+35K€
Ontvangsten uit verhaalbelasting	+26K€
Subsidie energiecel (sociale dienst) 2024	+22K€
RMI toelage art. 60 (sociale dienst) 2024	+22K€
Subsidie energieondersteuning	+22K€
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen 2024	+20K€
Vergoeding coachingstraject afval 2024	+20K€
RMI toelagen (sociale dienst) 2024	+12K€
Opruimen sluikstort, nieuwe inschatting 2024	+10K€

○ **Exploitatie uitgaven**

De exploitatie uitgaven bedragen voor de periode 2024-2026 +1.080.869€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

Uitbreidingen PWB uren, NGBS, FGBS, MA '24-'25-'26	+483K€
Onderhoud kunstgrasvelden (2)	+115K€
BOA, uitgaven uit 2023 naar 2024	+108K€
Voorziening voor minderwaarden	+80K€
Site Tennisdreef, energie en diverse onderhoud '24-'25-'26	+58K€
Opmaak MER 2024	+50K€
Capacity building DAW+ (sociale dienst) '24-'25-'26	+48K€
Onderhoud hard-en software 2024	+44K€
Vrijwilligersvergoeding leerkrachten '24-'25-'26	+42K€
Jeugdobbouwwerker naar 100% '24-'25-'26	+41K€
Erelonen en vergoedingen sociale dienst '24	+24K€
Energiecel (sociale dienst) 2024	+22K€
RMI toelage art. 60 (sociale dienst) 2024	+22K€
Burgerbevraging omgevingsanalyse	+20K€
Werving en selectie (AD)	+20K€
Expertises en controles milieu	+16K€
Benodigdheden wegen (ifv mobiliteitsplan)	+15K€
Onroerende voorheffing	+15K€
LOI materiële hulp 2024	+14K€
Financiële steun digitale vorming (sociale dienst) 2024	+11K€
Geschenken personeel, factuur uit 2023 in 2024	+11K€
Studie rond site containerpark (RO)	+10K€
Fietslease (gerecupereerd bij wns.) 2024	+10K€
Roerende voorheffing	+10K€
RMI toelagen (sociale dienst) 2024	+12K€
Huur snelheidsmeters 2024	-98K€
Admin. kost Haviland, snelheidsmeting 2024	-60K€
Bestrijding schadelijke dieren en planten 2024-2025-2026	-30K€
Verzekeringen, aangepast aan reële cijfers	-28K€
Sluikstortcamera's 2024	-20K€
Benodigdheden voertuigen (niet meer nodig)	-9K€

Personeelskost:

2024 -> -263K€ in functie van werkelijke situatie
 2025, 2026 -> + 280K€ in functie van nieuw organogram
 Netto verschil: +11K€

Investeringsaldo

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-26
Investeringsaldo	huidig MJP	-9 644 990	-2 274 277	-13 446 171	-7 927 607	-4 232 283	
	vorig MJP	-9 644 990	-10 087 062	-5 782 342	-7 578 107	-4 227 783	
	verschil	0	7 812 785	-7 663 829	-349 500	-4 500	-205 044
		2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringsontvangsten	huidig MJP	1 942 214	1 608 812	4 786 313	182 790	121 826	
	vorig MJP	1 942 214	2 911 772	3 397 323	182 790	121 826	
	verschil	0	-1 302 960	1 388 990	0	0	86 030
		2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	11 587 204	3 883 089	18 232 484	8 110 397	4 354 109	
	vorig MJP	11 587 204	12 998 834	9 179 665	7 760 897	4 349 609	
	verschil	0	-9 115 745	9 052 819	349 500	4 500	291 074

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

○ **Investeringsontvangsten**

Er worden 1.388.990€ meer investeringsontvangsten voorzien in het huidig meerjarenplan voor de periode 2024-2026 dan in het vorige meerjarenplan.

Overdrachten uit 2023 + 1 364K€

Opruiming Reekbeek/Motte +25K€

○ **Investeringsuitgaven**

Er worden 9.406.819€ meer investeringen voorzien dan in het vorige meerjarenplan voor de periode 2024-2026:

Overdrachten uit 2023	+8 908K€
Vervanging 2 bestelwagens elektrisch	+110K€
Aankoop graafmachine verhoogd	+55K€
Verkeerspark	+51K€
Opruiming Reekbeek/Motte	+50K€
VL stadion, herstelling trapleuning	+50K€
Aankoop hoogwerker, Glutton verhoging	+42K€
Kleedruimtes FGBS verhoging	+40K€
Inrichting GAC verhoging	+39K€
Inhuring panden (sociale dienst) verhoging	+39K€
Mobiliteitsplan, studie Eburonen, Lt. Graff	+25K€
Geveltuinen verhoging	+25K€
Aankoop containers verhoging	+11K€
Brandblusapparaten	+10K€
Aankoop bakfietsen geannuleerd	-20K€

○ **Financiering**

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-26
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 296 357	-1 171 779	-1 151 173	2 058 204	2 583 786	
	vorig MJP	-1 296 357	-1 235 380	-1 171 173	2 538 204	1 788 786	
	verschil	0	63 601	20 000	-480 000	795 000	398 601
		2022	2023	2024	2025	2026	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	20 000	91 109	40 000	3 240 000	3 790 000	
	vorig MJP	20 000	20 000	20 000	3 720 000	3 020 000	
	verschil	0	71 109	20 000	-480 000	770 000	381 109
		2022	2023	2024	2025	2026	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 316 357	1 262 888	1 191 173	1 181 796	1 206 214	
	vorig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	1 231 214	
	verschil	0	7 508	0	0	-25 000	-17 492

Ten gevolge van de wijzigingen aan het meerjarenplan is het noodzakelijk om de voorziene leningen aan te passen in de jaren 2025 en 2026 om een positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen. In 2025 daalt het bedrag dat geleend zal moeten worden van 3.720.000€ naar 3.240.000€. In 2026 is er een stijging voorzien van 3.020.000€ naar 3.790.000€. 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	4 440 410	-13 398 755	-4 267 066	23 218	
	vorig MJP	-7 982 875	-5 104 986	-5 558 713	-2 564 306	1 818	
	verschil	0	9 545 396	-7 840 042	-1 702 760	21 400	
		2022	2023	2024	2025	2026	
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	14 052 801	13 296 751	17 737 161	4 338 406	71 340	
	vorig MJP	14 052 801	13 296 751	8 191 765	2 633 052	68 746	
	verschil	0	0	9 545 396	1 705 354	2 594	
		2022	2023	2024	2025	2026	
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	6 069 926	17 737 161	4 338 406	71 340	94 558	
	vorig MJP	6 069 926	8 191 765	2 633 052	68 746	70 564	
	verschil	0	9 545 396	1 705 354	2 594	23 994	

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	7 886 466	1 198 589	1 602 337	1 671 715
	vorig MJP	2 958 472	6 217 456	1 394 802	2 475 597	2 440 815
	verschil	0	1 669 010	-196 213	-873 260	-769 100
		2022	2023	2024	2025	2026
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 316 357	1 295 143	1 191 173	1 181 796	1 206 214
	vorig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	1 231 214
	verschil	0	39 763	0	0	-25 000
		2022	2023	2024	2025	2026
Autofinancieringsmarge	huidig MJP	1 642 115	6 671 543	7 416	420 541	465 501
	vorig MJP	1 642 115	4 962 076	203 629	1 293 801	1 209 601
	verschil	0	1 709 467	-196 213	-873 260	-744 100

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2026 op 465.501€.

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 10de aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor het jaar 2024, gebaseerd op de huidige personeelssituatie.

Een nieuw organogram werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van april 2024. Er werd met deze personeelsformatie rekening gehouden om de loonkost van 2025 en 2026 in te schatten.

Aantal FTE:

31/12/2023: 177.28

AMJP10: 199.68

AMJP8: 201.12

AMJP7: 184.33

AMJP6: 187.53

Organogram: 217.72

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

Personeelskost:

2024 -> -263K€ in functie van werkelijke situatie

2025, 2026 -> + 280K€ in functie van nieuw organogram

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 2024 worden er lagere inkomsten uit APB voorzien dan in 2023 gezien de 13 maanden die éénmalig werden uitbetaald in 2023.

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	3 026 325	3 098 913	3 207 374	3 319 631
Gemeentefonds - basisdotatie	1 499 904	228 452	237 094	251 570	269 471	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	15 047	15 100	15 100	15 100
Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	1 114 809	94 044	50 058	93 209	161 427	222 007	262 392	310 595
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:

2024: 420.749€

2025: 535.593€

2026: 647.539€

Risicobeheersing : Er werd een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage.

○ Weglaten 'overbudgettering'

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

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

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

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

- Stopzetten groepsverzekering Belfius/Ethias - 2de pensioenpijler

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

VVSG 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.

In AMJP10 werd geen aanpassing opgenomen in de energiekosten. Een nieuwe prognose zal opgenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan (GR 11/2024).

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

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

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

➤ **De verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

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

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

Gebudgetteerde cijfers :

		Totaal	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Politie	Toegestane 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
	Toegestane investeringssubsidies	1 191 395	313 705	73 119	74 022	143 393	92 127	74 022	74 022
Brandweer	Toegestane werkingssubsidies	4 590 156	662 712	716 824	7 397 954	883 720	919 841	857 808	874 964
	Toegestane 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 indekking tegen een financieel risico.

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

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

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

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

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

➤ **Geplande verkopen van onroerende goederen**

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

- In 2023 : Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 116 (€485.000), gebouw de Limburg Stirumlaan 120 (€395.000).
- In 2024 : grond Bogemanstraat (€475.000), 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 werden eind 2023, begin 2024 verkocht.

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.

➤ **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 werden 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 fotovoltaïsche zonnepanelen om enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking (kostenbesparend) en anderzijds om de CO₂-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te beperken (milieubewust). Hierbij wordt op zoek gegaan naar een derde-partij-financier (= de inschrijver) die de levering, de plaatsing en de exploitatie van de panelen op zich neemt.

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

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

De gemeenteraad ging op 28/06/2018 akkoord om te streven naar minstens 50% rechtstreekse participatie van burgers, lokale overheid, instellingen enz. via instanties welke de ICA-principes respecteren. De bedoeling is echter te streven naar 100% participatie maar uit voorzichtigheid werd op actie 2.5.3 een bedrag van € 105.000 ingeschreven voor het jaar 2025 (= de helft van de geraamde kost van de installatie om een derde van het energieverbruik in de residentie te dekken).

In 2024 wordt € 450 000 voorzien om eerst het dak te isoleren.

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.

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

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

Een kritische analyse van het concept en de werking van de keuken/restaurant 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	2 026
dividenden	675 866	667 601	550 658	601 887	620 266	225 366	22 000
compensatie verlies dividenden		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 2024-2026 bedragen € 115.860.625 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 38.620.208.

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 2024-2026 bedragen € 109.549.411 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 36.516.470.

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.

In deze aanpassing van het meerjarenplan is geen aanpassing gebeurd aan de inkomsten uit opcentiemen.

Cijfers huidig MJP:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ontvangsten uit opcentiemen	6 910 094	6 914 738	7 427 519	8 092 591	8 595 107	9 035 252	9 288 318

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

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

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

➤ ***Andere belastingen/retributies***

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

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

➤ ***Inkomende werkingssubsidies***

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 2024.

➤ **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	€443.839	€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	48 777	70 000	70 000	70 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	137 018	196 440	176 574	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. Omdat deze sancties pas later zullen opgestart worden in 2024, werden de cijfers van 2024 in die zin aangepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administratieve kost Haviland	€64 120	€83 522	€120 284	€41 398	€181.000	€181.000	€151.000

➤ ***Compensatie inflatie***

De gemeente ontvangt ter compensatie van de sterke inflatie een bijkomende ondersteuning van 370K€.

➤ ***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 nog geen 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 2024 en volgende wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers.

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	1 237 094	1 263 000	1 252 500	1 252 500
leefloon subsidies	738 560	882 053	637 316	752 329	838 533	826 855	826 855
saldo	294 964	323 696	469 778	484 765	424 467	425 645	425 645

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	569 232	554 329	644 369	605 589	603 089
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	274 047	399 386	246 691	246 018	245 518
saldo	166 000	191 335	108 138	154 846	397 678	359 571	357 571

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 €1.590.000 voor de periode 2024-2026.

➤ ***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 AMJP10 werden geen wijzigingen aangebracht voor het busvervoer.

➤ **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.

➤ **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 werd ook budget voorzien voor de afbraak van huisje potlood en de site Kaasmarkt. Daarnaast werd een bijkomend budget opgenomen voor de woning naast de site Kaasmarkt. Deze aankoop zal begin juli plaatsvinden.

➤ **Welzijns-campus**

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

➤ **Opvang Oekraïners**

Als gevolg van de Oekraïncrisis 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 loopt tot 2024.

➤ **Investerings/openbare werken**

Een overzicht van de aangepaste investeringsuitgaven is opgenomen in de kwalitatieve motivatie van de wijzigingen.

➤ **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 waar de gemeente nu over beschikt, zullen de werken opgestart worden in 2025.

Verwijzing naar documentatie

De aanpassing 10 van het meerjarenplan 2020-2026 en de bijhorende documentatie is terug te vinden via meeting.mobile (gemeenteraad) en E-notulen (raad voor maatschappelijk welzijn).

