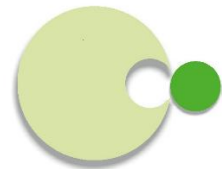




**Commune de Wemmel**  
Avenue Dr. H. Follet 28  
1780 Wemmel  
Code INS: 23102



**CPAS de Wemmel**  
Avenue de Limburg Stirum 116  
1780 Wemmel  
Code INS: 23102

# Plan pluriannuel 2026-2031

Approbation du Conseil de l'action sociale:  
Approbation du Conseil communal:  
Publication sur le site Internet de la commune:

## Plan pluriannuel 2026-2031 - Table des matières

Note stratégique.....	3
Déclaration de politique .....	3
Dépenses d'exploitation .....	4
Recettes d'exploitation .....	5
Investissements .....	6
Résultat financier .....	7
Résultat budgétaire .....	7
Objectifs de politique et actions prioritaires .....	8
Note financière .....	25
Schéma M1: plan des objectifs financiers .....	25
Schéma M2: état de l'équilibre financier .....	27
Schéma M3: aperçu des crédits .....	30
Note explicative.....	32
Schéma T1: aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle .....	32
Schéma T2: aperçu des recettes et des dépenses par nature économique .....	34
Schéma T3: aperçu de l'évolution des dettes financières .....	39
Aperçu des investissements .....	41
Description des risques financiers .....	46
Aperçu des effectifs .....	54
Accords de coopération intercommunaux et autres entités liées .....	56
Description des fondements et hypothèses .....	58
Recettes .....	58
Dépenses .....	60
Mise à disposition de la documentation .....	63

## Note stratégique

A partir du plan pluriannuel 2026-2031, la note stratégique se compose de trois volets: une déclaration de politique, un aperçu de tous les objectifs de politique et une description des actions prioritaires. La déclaration de politique est une nouveauté. Son objectif est d'offrir aux conseillers une synthèse concise et intelligible des principaux aspects de la politique projetée et un aperçu des chiffres clés financiers. Les 2 derniers volets sont rendus plus compacts afin d'améliorer la lisibilité.

### Déclaration de politique

La déclaration de politique peut fournir aux conseillers des informations concernant tous les aspects de la politique projetée, que l'administration les exprime ou non comme des actions prioritaires dans le plan pluriannuel.

La déclaration de politique comporte au minimum les chiffres clés suivants, mais l'arrêté ministériel n'impose aucun modèle pour leur présentation:

- la marge d'autofinancement;
- le résultat budgétaire disponible;
- la dette financière;
- les dépenses d'investissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles et les subventions d'investissement octroyées;
- les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement octroyées à la zone de police et à la zone de secours;
- les dépenses de personnel;
- le taux d'imposition;
- les recettes provenant de l'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels sur le précompte immobilier;
- les recettes provenant des subventions de fonctionnement générales et spécifiques et le nombre d'habitants.

## Dépenses d'exploitation

Un certain nombre de priorités cruciales ont été mises en avant en vue de l'établissement du plan pluriannuel 2026-2031.

Durant la législature à venir, nous allons devoir consacrer encore plus d'attention aux contacts avec nos habitants et à la participation citoyenne. Les habitants doivent pouvoir s'adresser plus aisément aux services de la commune et du CPAS. Nous avons prévu à cette fin 2 nouveaux codes stratégiques, qui s'assortissent de la création de nouveaux services: la mise en place d'un centre de contact, et la participation citoyenne. La mise en œuvre concrète de ces actions est prévue à partir de 2026.

L'organigramme a été remanié en profondeur et les nouvelles fonctions requises y ont été ajoutées. Il est prévu de pourvoir à ces nouvelles fonctions dans les 2 années à venir.

Il a aussi été tenu compte des départs à la retraite et des fonctions auxquelles il sera de ce fait pourvu à moindres coûts. Sur l'ensemble du plan pluriannuel, cela représente une économie d'environ 800K €.

Une 'économie' de 500K € par an est prévue pour les fonctions auxquelles il n'est pas pourvu en temps voulu et pour le personnel absent de longue durée que la commune ou le CPAS ne paie plus.

A partir de 2028, une économie de 2,5% sera réalisée sur le budget salarial grâce à l'exercice d'efficacité que les services doivent réaliser.

Enfin, il a été comme toujours tenu compte de l'indexation de 2% des salaires ainsi que d'une augmentation salariale de 1% en fonction de l'ancienneté.

Les frais de personnel totaux évolueront donc comme suit:

Rijlabels	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Bedrag 2028	Som van Bedrag 2029	Som van Bedrag 2030	Som van Bedrag 2031
GBB-PERS	15.910.001,28	16.311.930,39	16.476.439,85	16.858.933,26	17.177.740,63	17.465.549,93

Les habitants de Wemmel considèrent la propreté et la sécurité comme des priorités absolues. Pour ces 2 priorités, nous avons élaboré des plans d'action spécifiques et prévu les budgets nécessaires pour œuvrer durant la législature à venir à une commune propre et sûre.

Durant la législature précédente, les actions relevant du contrôle organisationnel – ou contrôle interne – n'ont pas fait l'objet de l'attention qu'elles méritaient. Ce plan pluriannuel veillera suffisamment à leur mise en œuvre à travers différentes actions qui ont été prévues en matière de suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et de compte rendu.

Le fonctionnement et les perspectives d'avenir de plusieurs services vont devoir être analysés en profondeur et faire dans ce plan pluriannuel l'objet de l'attention requise.

La cuisine de la Résidence Geurts et le Foyer sont déficitaires depuis des années. Ce plan pluriannuel prévoit des actions destinées à optimiser le fonctionnement et à au moins ramener cette perte à 0 d'ici 2028.

Nous nous attendons à une augmentation significative du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration dans la commune dans le sillage de la limitation dans le temps des allocations de chômage. Il en a été tenu compte dans ce plan pluriannuel, et une attention particulière sera consacrée à l'activation professionnelle.

Les possibilités d'accueil après l'école vont devoir être étendues dans le cadre du décret 'BOA' sur l'accueil et les activités extrascolaires. Les subventions et dépenses y afférentes ont été prévues dans le plan pluriannuel.

Il a été constaté que l'augmentation des dotations à la police et aux pompiers a un impact significatif sur le budget d'exploitation.

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0400-00	Politiediensten	64900004 Toegestane werkingssubsidies aan	€ 2.526.937,95	€ 2.716.458,30	€ 2.920.192,67	€ 3.007.798,45	€ 3.098.032,41	€ 3.190.973,38
0410-00	Brandweer	64900004 Toegestane werkingssubsidies aan	€ 1.080.863,07	€ 1.152.393,33	€ 1.228.564,75	€ 1.312.267,92	€ 1.378.151,93	€ 1.430.314,77
0410-00	Brandweer	66400000 Toegestane investeringssubsidies	€ 100.318,63	€ 124.464,18	€ 127.545,59	€ 130.120,60	€ 132.747,10	€ 135.426,03

Les dépenses projetées ont obligé l'administration à analyser également en détail les recettes d'exploitation afin de pouvoir garantir à l'avenir la santé financière de la commune et du CPAS.

## Recettes d'exploitation

Les centimes additionnels prélevés sur le précompte immobilier sont depuis longtemps fixés à 693. Ce taux d'imposition est nettement inférieur à la moyenne flamande de 850 et devait donc être réexaminé. Dans ce plan pluriannuel, nous proposons de non pas augmenter tout simplement les centimes additionnels, mais aussi de les différencier en fonction de la surface bâtie, de manière à ce que les charges les plus lourdes reposent sur les épaules les plus solides:

- revenu cadastral imposable non indexé inférieur à 2.000,00 €: 750 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé compris entre 2.000,00 € et 3.999,00 €: 780 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé compris entre 4.000,00 € et 5.999,00 €: 810 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé à partir de 6.000,00 €: 850 centimes additionnels.

L'adoption de ce système se soldera par une recette additionnelle estimée à 1,1M € par an.

En contrepartie, le taux d'imposition de l'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques sera ramené de 7,3% à 7,0%, ce qui induit pour les recettes d'exploitation de la commune une diminution de 0,4M € par an.

Ces décisions conduisent aux recettes suivantes:

Rijabels	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Bedrag 2028	Som van Bedrag 2029	Som van Bedrag 2030	Som van Bedrag 2031
73000000	10.274.064,00	10.585.519,91	10.884.948,85	11.101.747,56	11.322.882,26	11.548.439,64
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.274.064,00	10.585.519,91	10.884.948,85	11.101.747,56	11.322.882,26	11.548.439,64
73010000	8.538.041,51	8.784.256,00	8.653.970,55	8.931.877,55	8.915.532,55	9.051.245,55
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.538.041,51	8.784.256,00	8.653.970,55	8.931.877,55	8.915.532,55	9.051.245,55
<b>Eindtotaal</b>	<b>18.812.105,51</b>	<b>19.369.775,91</b>	<b>19.538.919,40</b>	<b>20.033.625,11</b>	<b>20.238.414,81</b>	<b>20.599.685,19</b>

Additionnellement, la taxe sur les établissements économiques ne s'appliquera plus qu'aux entreprises occupant une superficie de plus de 500 m<sup>2</sup>. Les entreprises de plus petite taille bénéficieront ainsi d'une réduction d'impôt qui réduit les recettes de la commune à concurrence de 170.500 € par an.

Le taux d'imposition appliqué pour la taxe sur les secondes résidences a été aligné pour tous les types de constructions et majoré, ce qui induit pour la commune une recette additionnelle de 65.000 € par an.

Une indexation annuelle est désormais prévue dans tous les règlements-taxe et règlements de rétribution, alors que ce n'était souvent pas le cas dans le passé.

Un aperçu de toutes les recettes provenant des taxes et des rétributions est joint dans la documentation.

La location des bâtiments, salles et locaux a été optimisée en ce sens qu'elle sera à l'avenir rendue accessible à tous les habitants de la commune. Le besoin de telles infrastructures et le taux d'inoccupation élevé ont amené l'administration à prendre cette décision. Par ailleurs, le site Brantano et – à terme (après la rénovation du château) – la Ferme Dries seront également disponibles à la location.

Le présent plan pluriannuel prévoit l'introduction de conteneurs au lieu de sacs pour les déchets compostables (LFJ), ainsi que l'indexation encore à convenir du prix de vente de tous les récipients à déchets telle qu'elle a été demandée et proposée par Intradura à toutes les communes participantes.

Les recettes provenant des amendes pour excès de vitesse et des amendes de stationnement ont été adaptées en fonction du déploiement du plan de politique en matière de stationnement et de la mise en place de radars-tronçons. Ces mesures induisent une augmentation significative des recettes provenant des amendes. Les frais de dossier que la commune paie à Haviland pour le traitement administratif de ces dossiers ont également été adaptés en ce sens.

Tous ces éléments conduisent au résultat d'exploitation suivant:

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.305</b>	<b>2.538.642</b>	<b>2.539.860</b>	<b>2.644.946</b>	<b>2.801.940</b>	<b>3.034.288</b>
a. Ontvangsten	45.077.357	46.771.413	47.319.609	48.540.180	49.476.634	50.643.188
b. Uitgaven	42.967.051	44.232.770	44.779.748	45.895.234	46.674.694	47.608.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.015.794</b>	<b>-13.082.434</b>	<b>-8.715.538</b>	<b>-2.508.769</b>	<b>-4.057.680</b>	<b>-2.540.071</b>
a. Ontvangsten	411.352	30.000	30.000	1.530.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	12.427.146	13.112.434	8.745.538	4.038.769	4.087.680	2.570.071

Ce résultat d'exploitation est jugé suffisant pour pouvoir financer les investissements imminents, soit au moyen des réserves constituées, soit en contractant de nouveaux emprunts.

## Investissements

Dans le précédent plan pluriannuel, nous avons élaboré une vision pour l'avenir des bâtiments de la commune et du CPAS, dont la mise en œuvre sera initiée pendant la période couverte par le présent plan pluriannuel. Les actions prioritaires dans ce domaine sont la rénovation du château, la rénovation du hall des sports Dijck et l'aménagement d'un 2<sup>e</sup> terrain de sport en gazon synthétique.

Divers travaux de maintenance sont également prévus à la Résidence Geurts, au même titre que la reprise de la rénovation des appartements de la Résidence.

Le fonctionnement journalier va aussi devoir être modernisé. Le budget ICT inclut des projets axés sur l'optimisation du site Internet, le lancement d'une boutique Internet et nombre d'autres applications destinées à améliorer l'efficacité du fonctionnement de nos services.

Le parc automobile doit également être renouvelé, un aspect pour lequel l'administration ambitionne de miser davantage sur les solutions électriques et écologiques.

Dans le domaine de l'enseignement, les budgets nécessaires ont été dégagés pour la réalisation de travaux d'infrastructure cruciaux, dont la modernisation des installations de chauffage.

La vente du complexe sportif Zijp fournira une partie des moyens nécessaires au financement des autres travaux.

Un aperçu détaillé de tous les investissements est repris dans la note explicative de ce plan pluriannuel.

Le résultat d'investissement se présente comme suit:

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.015.794</b>	<b>-13.082.434</b>	<b>-8.715.538</b>	<b>-2.508.769</b>	<b>-4.057.680</b>	<b>-2.540.071</b>
a. Ontvangsten	411.352	30.000	30.000	1.530.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	12.427.146	13.112.434	8.745.538	4.038.769	4.087.680	2.570.071

## Résultat financier

Pour pouvoir réaliser tous les investissements prévus dans ce plan pluriannuel, la commune devra contracter pour 25,4M € de nouveaux emprunts. Les amortissements de capital et d'intérêts y afférents ont donc été inclus dans le présent plan pluriannuel. Cela signifie que la charge d'emprunt par habitant, qui s'élevait en 2024 à 636 € et qui était très faible en comparaison d'autres communes, va pour ainsi dire doubler d'ici 2031.

Le résultat financier se présente comme suit:

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>9.603.651</b>	<b>6.196.408</b>	<b>-95.924</b>	<b>1.192.600</b>	<b>-467.698</b>
a. Ontvangsten	20.000	10.770.000	7.920.000	1.920.000	3.320.000	1.620.000
b. Uitgaven	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698

## Résultat budgétaire

Tous ces éléments conduisent à un résultat budgétaire disponible positif:

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.305</b>	<b>2.538.642</b>	<b>2.539.860</b>	<b>2.644.946</b>	<b>2.801.940</b>	<b>3.034.288</b>
a. Ontvangsten	45.077.357	46.771.413	47.319.609	48.540.180	49.476.634	50.643.188
b. Uitgaven	42.967.051	44.232.770	44.779.748	45.895.234	46.674.694	47.608.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.015.794</b>	<b>-13.082.434</b>	<b>-8.715.538</b>	<b>-2.508.769</b>	<b>-4.057.680</b>	<b>-2.540.071</b>
a. Ontvangsten	411.352	30.000	30.000	1.530.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	12.427.146	13.112.434	8.745.538	4.038.769	4.087.680	2.570.071
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.905.489</b>	<b>-10.543.792</b>	<b>-6.175.677</b>	<b>136.177</b>	<b>-1.255.740</b>	<b>494.217</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>9.603.651</b>	<b>6.196.408</b>	<b>-95.924</b>	<b>1.192.600</b>	<b>-467.698</b>
a. Ontvangsten	20.000	10.770.000	7.920.000	1.920.000	3.320.000	1.620.000
b. Uitgaven	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-11.032.648</b>	<b>-940.141</b>	<b>20.731</b>	<b>40.254</b>	<b>-63.140</b>	<b>26.520</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>12.000.000</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.000.000	967.352	27.211	47.942	88.196	25.056
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>	<b>51.575</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>	<b>51.575</b>

La marge d'autofinancement est également maintenue à un niveau acceptable afin de pouvoir poursuivre durant la législature suivante (2032-2038) les investissements initiés:

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.305</b>	<b>2.538.642</b>	<b>2.539.860</b>	<b>2.644.946</b>	<b>2.801.940</b>	<b>3.034.288</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.127.160</b>	<b>1.146.349</b>	<b>1.703.592</b>	<b>1.995.924</b>	<b>2.107.400</b>	<b>2.067.698</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698
b. Periodieke terugvordering leningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>983.146</b>	<b>1.392.293</b>	<b>836.269</b>	<b>649.022</b>	<b>694.540</b>	<b>966.591</b>

## Objectifs de politique et actions prioritaires

La description des actions prioritaires annonce les dépenses et recettes totales attendues pour chaque action. L'administration spécifie pour chaque action prioritaire l'objectif ou les objectifs de politique qu'elle contribue à réaliser.

L'aperçu complet reprenant tous les objectifs de politique, plans d'action et actions ainsi que les dépenses et recettes correspondantes pour l'exploitation, les investissements et le financement reste disponible dans la documentation du plan pluriannuel. Comme par le passé, les conseillers trouveront dans cet aperçu l'arborescence complète des objectifs: les objectifs de politique avec les plans d'action et actions planifiés, de même que, pour chaque élément de cette arborescence des objectifs, les dépenses et recettes attendues.

## SN: Strategische Nota



2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

### Overzicht beleidsdoelstellingen

#### **BD\*-1: Toegankelijk en efficiënt \***

Kwalitatieve omschrijving: We zijn laagdrempelig, vlot bereikbaar en hanteren een buurtspecifieke aanpak in samenwerking met actieve buurtcomités.

We faciliteren plaatsen waar en momenten waarop ontmoeten gemakkelijk is.

Met een snelle en doeltreffende dienstverlening verdienen we het vertrouwen van de burger.

#### **BD-1: Toegankelijk en efficiënt \***

Kwalitatieve omschrijving: We zijn laagdrempelig, vlot bereikbaar en hanteren een buurtspecifieke aanpak in samenwerking met actieve buurtcomités.

We faciliteren plaatsen waar en momenten waarop ontmoeten gemakkelijk is.

Met een snelle en doeltreffende dienstverlening verdienen we het vertrouwen van de burger.

#### **BD\*-2: Respect en handhaving \***

Kwalitatieve omschrijving: Wemmel staat voor een respectvolle, veilige en aangename leefomgeving.

We handhaven regelgeving consequent en streven naar inclusieve communicatie met respect voor de geldende taalwetgeving.

#### **BD-2: Respect en handhaving \***

Kwalitatieve omschrijving: Wemmel staat voor een respectvolle, veilige en aangename leefomgeving.

We handhaven regelgeving consequent en streven naar inclusieve communicatie met respect voor de geldende taalwetgeving.

#### **BD\*-3: Daadkrachtig beleid \***

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een doelgericht en financieel verantwoord beleid dat past binnen het kader van de toekomstvisie van de Vlaamse overheid.

We behartigen de belangen van onze inwoners en laten onze stem horen op bovenlokaal niveau.

Daarbij werken administratie en bestuur nauw samen.

#### **BD-3: Daadkrachtig beleid \***

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een doelgericht en financieel verantwoord beleid dat past binnen het kader van de toekomstvisie van de Vlaamse overheid.

We behartigen de belangen van onze inwoners en laten onze stem horen op bovenlokaal niveau.

Daarbij werken administratie en bestuur nauw samen.

#### **BD\*-4: Aantrekkelijke werkgever \***

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de identiteit van Wemmel als inspirerend en motiverend werkgever waarbij samenwerking en jobfierheid centraal staan.

Onze diensten werken als een hecht netwerk en staan voor een efficiënte en oplossingsgerichte aanpak.

#### **BD-4: Aantrekkelijke werkgever \***

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de identiteit van Wemmel als inspirerend en motiverend werkgever waarbij samenwerking en jobfierheid centraal staan.

Onze diensten werken als een hecht netwerk en staan voor een efficiënte en oplossingsgerichte aanpak.

#### **BD\*-5: Wemmel, een sterk merk \***

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen samen aan een sterke, toekomstgerichte, groene en betrokken gemeente die verbindt in participatie.

#### **BD-5: Wemmel, een sterk merk \***

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen samen aan een sterke, toekomstgerichte, groene en betrokken gemeente die verbindt in participatie.

<b>Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: BD*-1: Toegankelijk en efficiënt</b>
--

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Toegankelijk en efficiënt**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-1.5: Uitbouwen de onthaalfunctie voor burgers bij gemeente en OCMW**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	109.500	115.500	107.000	107.000	107.000	107.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-1.5.1: Verdere uitwerking en implementatie online boeken van afspraken**

Publieke info:

Als onderdeel van het Klanten Contactcenter wordt mogelijkheid voor het maken van online afspraken uitgebreid van de dienst burgerzaken naar alle andere diensten van het lokaal bestuur waarvoor de burger een afspraak moet kunnen maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-1.5.2: Implementatie nieuwe openingsuren**

Publieke info:

Als onderdeel van een performant Klanten Contactcenter dient een fysieke balie aanwezig te zijn in elk gebouw waar dienstverlening wordt aangeboden. Daaraan dienen klantvriendelijke openingsuren aan gekoppeld te worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-1.5.3: Uitwerken van een beleid "welkom in Wemmel" 2.0**

Publieke info:

Er wordt een beleidsplan "Welkom in Wemmel" opgemaakt waarin staat omschreven tot welke doelgroep we ons richten, welke doelstellingen we nastreven, hoe we dit gaan realiseren en op welke manier we de gerealiseerde doelstellingen zullen monitoren en evalueren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Prioritaire actie: A-1.5.4: Opzetten van acties gericht op nieuwe inwoners

Publieke info:

Voor nieuwe inwoners moeten zich welkom voelen en moeten wegwijs gemaakt worden in toepasselijke regelgeving waar zich moeten aan houden maar moeten ook geïnformeerd worden over de faciliteiten en en diensten waar zij aanspraak kunnen op maken.

Daartoe worden gediversifieerde acties opgezet worden gericht op specifieke groepen nieuw komers zodat zij op correct en breed geïnformeerd worden, zodat ze de voor hen geldende regels begrijpen en toepassen en kunnen participeren in het aanbod van de gemeente en het OCMW.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Prioritaire actie: A-1.5.5: Oprichten van een klantencontactcenter

Publieke info:

Oprichting van klantencontactcenter (KCC) als aparte afdeling binnen de organisatie dat fungeert als eerste aanspreekpunt voor inwoners en elke andere persoon/organisatie die dienstverlening wenst. De uitbouw van een KCC vereist een geschikte software in de vorm van een op kennis-gebaseerde CRM-tool.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### **Prioritair actieplan: AP-1.7: Inzetten op tewerkstelling en opleiding als hefboom voor maatsch. integratie van kwetsbare groepen**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	115.444	115.444	115.444	115.444	115.444	115.444
Ontvangsten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

#### Prioritaire actie: A-1.7.2: Opzetten nieuwe projecten met lokale partnerschappen zoals DAW+, IVL DAW

Publieke info:

Deze actie kadert in het activeringsbeleid van het OCMW van kwetsbare doelgroepen. Activering wordt belangrijker door wijzigingen federale overheid en nieuwe opdrachten voor het OCMW.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	35.444	35.444	35.444	35.444	35.444	35.444
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-1.7.3: Inzetten op bestaande methodieken zoals TWE-trajecten, ...**

Publieke info:

Deze actie kadert in het activeringsbeleid van het OCMW van kwetsbare doelgroepen. Activering wordt belangrijker door wijzigingen federale overheid en nieuwe opdrachten voor het OCMW.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

**Prioritaire actie: A-1.7.5: Organiseren van beroepsgerichte opleidingen en vormingen voor kwetsbare doelgroepen**

Publieke info:

Deze actie kadert in het activeringsbeleid van het OCMW van kwetsbare doelgroepen. Activering wordt belangrijker door wijzigingen federale overheid en nieuwe opdrachten voor het OCMW.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: BD*-2: Respect en handhaving</b>
--

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Respect en handhaving**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-2.3: Creëren van een nette en afvalbewuste gemeente**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.787	47.514	47.514	47.514	47.514	47.514
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Prioritaire actie: A-2.3.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil**

Publieke info:

Acties om vanuit de gemeenschap de betrokkenheid te verhogen omtrent zwerfvuil

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Prioritaire actie: A-2.3.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep**

Publieke info:

Hieronder valt uitdelen van hondenpoepzakjes, plaatsing en onderhoud van hondenpoepbuizen en handhaving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.6: Gifvrije, diervriendelijke rattenbestrijding organiseren**

Publieke info:

Rattenbestrijding toepassen zonder gif, maar met alternatieve vallen. Verder inzetten op preventie, conform charter diervriendelijke gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.287	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.7: Uitvoeren van een afvalbeleid rond gemeentelijk bedrijfsafval**

Publieke info:

Uitvoeren van een afvalbeleid rond gemeentelijk bedrijfsafval. Afval dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval moet als bedrijfsafval moet behandeld worden ( VLAREMA).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.8: Informatievoorziening en gemeentelijke communicatie rond afvalbeheer**

Publieke info:

Campagnes en kennisverspreiding rond afvalbeheer om burgers beter te informeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.9: Bewustmaken en promoten van lokale initiatieven rond afvalbeheer**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.10: Afvalacties op en rond het schooldomein**

Publieke info:

Afvalacties op en rond het schooldomein met beloningssystemen om de jeugd te betrekken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-2.3.12: Inzetten op netheid dmv "transversale taskforce netheid"**

Publieke info:

De "transversale taskforce netheid" wordt opgericht om het probleem van openbare netheid aan te pakken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-2.7: Veiligheid in de gemeente verhogen**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	262.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.1: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

Publieke info:

Verder inzetten op instrumenten om aan verkeers-, handhaving-, parkeer- en sluikestormonitoring te doen.

Noodzaak: Ondersteuning bij handhaving en de inzet om aan verkeersmonitoring te doen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	230.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.2: Op een integrale manier wijkproblematieken aanpakken

Publieke info:

Het terugdringen van het aantal woninginbraken door infomomenten te geven en in te zetten op de whatsapp

Buurtpreventie + campagnes aanpakken en terugdringen van woonoverlast door blijven in te zetten op

buurtbemiddeling en structureel overleg met de politie.

Noodzaak: De actie beschermt burgers tegen misdrijven en verhoogt het welzijn door een veiliger en leefbaarder klimaat te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.3: Verhogen van de fysieke veiligheid (verkeersveiligheid)

Publieke info:

Deze actie heeft als doel de integrale veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Ze is noodzakelijk om concrete problemen zoals verkeersonveiligheid, brandrisico's en overlast (fietsdiefstal/sluikestort) efficiënter aan te pakken. Dit doen we door een betere handhaving (controle foutparkeren), gerichte preventie (infoavonden) en de uitrol van een geïntegreerd meld- en registratiesysteem.

Deze actie komt voort uit de noodzaak om drie kernproblemen aan te pakken: verkeersonveiligheid (door foutief parkeren en gebrekkige opvolging van werfinsname openbare ruimte), risico's op brandonveiligheid en de noodzaak om specifieke vormen van overlast zoals fietsdiefstal en sluikestort efficiënter te bestrijden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.4: Bestrijden van ondermijnende criminaliteit

Publieke info:

Om ondermijnende criminaliteit effectief te signaleren, voorkomen en aanpakken, is een tweeledige aanpak cruciaal: een sterk communicatieplan en een robuust registratiesysteem.

Noodzaak: Er is nood aan een communicatieplan voor het vergroten van de interne en vooral externe bewustwording over het thema ondermijnende criminaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.5: Oprichting vrijwilligerskorps (cfr Vlaams defensieplan)

**Publieke info:**

Om de burgerlijke weerbaarheid te verhogen worden gemeenten aangemoedigd om vrijwilligerskorpsen op te richten die de paraatheid bij noodsituaties vergroten. Het doel van de vrijwilligerskorpsen is om de waardevolle vaardigheden van gemotiveerde Vlamingen op een gecoördineerde manier inzetbaar te maken. Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt gemeenten bij de oprichting, begeleiding en het inzetten van vrijwilligerskorpsen. Onze samenleving toont zich op haar kwetsbaarst én haar sterkst wanneer ze geconfronteerd wordt met een noodsituatie. Er zijn voorbeelden genoeg van crisissituaties waarbij spontane en goed opgeleide vrijwilligers een verschil maken.

Door in te zetten op gemeentelijke vrijwilligerskorpsen wil Vlaanderen dit verder stimuleren. de doelstelling is een grotere weerbaarheid in onze lokale gemeenschap en op het individuele niveau door vrijwilligers een EHBO-training te laten volgen. Dit stelt hen in staat om mensen in nood te helpen. Tijdens deze training leren de vrijwilligers hoe een crisisrespons werkt en welke meerwaarde zij kunnen leveren aan onze noodhulpdiensten bij crisissituaties. Dat kan gaan van ondersteuning bij medische, operationele of logistieke taken, van het aanleveren van materiaal en voedsel, het zoeken naar vermiste personen tot het vullen van zandzakken. Op deze manier dragen de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen bij tot een sterkere samenleving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-2.7.6: Oprichten van een meldpunt "onveilige situaties"

**Publieke info:**

Oprichten van een laagdrempelig meldpunt. Online meldpagina waarin er aan gegevensverzameling kan gedaan worden. Dit om trends en risicoplakten te gaan identificeren.

Noodzaak: Nood aan een centraal instrument waarin diverse meldingen kunnen worden opgenomen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-3: Daadkrachtig beleid</b>
---

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Daadkrachtig beleid**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-3.3: Gebouwenbeheer en patrimonium**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.920.000	5.745.000	5.479.000	674.000	974.000	674.000
Ontvangsten	77.600	109.900	111.400	1.612.924	114.472	207.100

**Prioritaire actie: A-3.3.2: Gemeentehuis / Kasteel: Restauratie en uitbreiding**

Publieke info:

Het gemeentehuis is een oud kasteel dat dringend moet gerestaureerd worden en ook te voorzien van technische installies die er voor zorgen om ookzo voor dit gebouw een verbeterde energiescore te behalen. Tevens is een uitbreiding noodzakelijk alle gemeentelijke diensten er te kunnen onderbrengen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.200.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-3.10: Water & riolering**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.241.274	2.600.804	511.428	502.077	346.226	336.875
Ontvangsten	145.000	82.000	82.000	83.640	0	0

**Prioritaire actie: A-3.10.1: Aanleggen van een 2de kunstgrasveld**

Publieke info:

Het sportcomplex VL beschikt over 2 voetbelden. Eentje is al voorzien van een kunstgrasveld. Ook het tweede voetbalveld zal voorzien worden met een kunstgrasveld.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	800.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	145.000	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-3.10.3: Renoveren sportinfrastructuur Dijk**

Publieke info:

De gemeentelijke sporthal dateert van de jaren '70. Een gehele vernieuwing dringt zich op.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.441.274	2.600.804	511.428	502.077	346.226	336.875
Ontvangsten	0	82.000	82.000	83.640	0	0

<b>Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: BD*-4: Aantrekkelijke werkgever</b>
---

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Aantrekkelijke werkgever**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-4.1: Hanteren van beheersmaatregelen die bijdragen tot een efficiënt, effectief en integer lokaal bestuur**

Publieke info:

Geheel van beheersmaatregelen die bijdragen tot een efficiënte en effectieve organisatiebeheersing en een integer lokaal bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.1.1: Het ondersteunen van andere diensten bij hun dagelijkse werking en de uitrol van nieuwe projecten**

Publieke info:

Het ondersteunen van andere diensten bij hun dagelijkse werking en de uitrol van nieuwe projecten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: A-4.1.2: Het verwerken van het beleid in een duidelijk meerjarenplan en regelmatige rapportering hierover**

Publieke info:

Uitwerken van een rapporterings- en opvolgingssystematiek voor het MJP

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: A-4.1.3: Opstarten proceswerking binnen de organisatie (werkwijze, prio's, enz)**

Publieke info:

Integratie van proceswerking in de organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: A-4.1.4: Uitwerken en implementeren van een monitoring-en rapporteringsstructuur en cultuur**

Publieke info:

Uitwerken en implementeren van een monitoring-en rapporteringsstructuur en cultuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.1.5: We zetten een opvolgingsstructuur op voor het MJP

Publieke info:

In het vorige meerjarenplan werd enkel de verplichte rapportering over het meerjarenplan aangemaakt. In het nieuwe meerjarenplan zal op regelmatigere basis via een aparte software gerapporteerd worden over de kerncijfers en voortgang.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.1.6: We bepalen de elementen die de gewenste cultuur bepalen

Publieke info:

Onze organisatie groeit en verandert, maar cultuur blijft de lijm die alles verbindt. Door bewust te bepalen welke waarden en gedragingen we willen uitdragen, bouwen we aan gedeelde identiteit. Dit geeft richting aan ons leiderschap, samenwerking en communicatie en zorgt voor meer samenhang tussen beleid en beleving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: A-4.1.8: We versterken de werking van het Mat

Publieke info:

We versterken de werking van het Mat door opleiding en verbindende acties

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-4.2: Employer branding en recrutering**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.500	45.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.2.1: Ontwikkelen van een employer brand

Publieke info:

We willen ons profileren als een aantrekkelijke werkgever. Een helder employer brand helpt om talent aan te trekken, trotsheid intern te versterken en herkenbaarheid te creëren op de arbeidsmarkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.2.2: Herzien van selectie- en functiecriteria / tewerkstellingsvormen

Publieke info:

De huidige selectiecriteria sluiten niet altijd aan bij de veranderende realiteit van onze organisatie. Door een herziening maken we onze werving moderner en beter afgestemd op de noden en competenties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: A-4.2.3: Aanwezigheid op jobbeurzen en sociale media

Publieke info:

We willen onze zichtbaarheid vergroten en actief de dialoog aangaan met potentiële medewerkers. Zo positioneren we ons lokaal bestuur als een dynamische werkgever in de regio.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-4.4: Welzijn garanderen en talenten ontwikkelen**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.4.1: Medewerkersbevraging welzijn

Publieke info:

Regelmatig peilen naar het welzijn is essentieel om vroegtijdig signalen op te vangen en acties te ondernemen. Het versterkt betrokkenheid en vertrouwen in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.4.2: Welzijnsbeleid ontwikkelen

Publieke info:

Medewerkerwelzijn is een pijler van duurzame inzetbaarheid. Met dit beleid willen we initiatieven bundelen en richting geven aan een gezonde, ondersteunende werkcultuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: A-4.4.3: Onthaalbeleid met peter/meterschap

Publieke info:

Een warm onthaal bepaalt het verschil tussen starten en thuiskomen. Met het peter- en meterschap creëren we verbinding en versnellen we integratie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-4.6: Leiderschap en communicatie versterken**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.6.1: Leiderschapsprofiel ontwikkelen**

Publieke info:

Leiderschap bepaalt de toon van onze organisatiecultuur. Een helder profiel schept duidelijkheid over de verwachtingen en stimuleert consequent gedrag. Door beter zicht te krijgen op individuele sterktes benutten we talenten maximaal. Zo verhogen we werkplezier én efficiëntie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: A-4.6.2: Opleiding leiderschap**

Publieke info:

Sterk leiderschap vraagt blijvende ontwikkeling. Via opleiding versterken we coachende vaardigheden, communicatie en teamdynamiek.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.6.3: Dialoogsessies met werknemers**

Publieke info:

Echte betrokkenheid ontstaat in dialoog. Deze sessies geven medewerkers een stem en versterken wederzijds begrip en vertrouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-4.7: Cultuur van samenwerking en jobfierheid versterken**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	69.500	69.500	69.500	69.500	89.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.7.3: Jaarlijks teammoment organiseren**

Publieke info:

Teamgevoel groeit door ontmoeting. Een jaarlijks moment versterkt verbondenheid en trots binnen de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Prioritaire actie: A-4.7.4: Herbekijken loonhuis (verloningsstelsel)

Publieke info:

Een eerlijk en duidelijk loonbeleid bevordert tevredenheid en vertrouwen. Het zorgt dat we talent behouden en nieuw talent aantrekken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Prioritaire actie: A-4.7.5: Afscheidscultuur

Publieke info:

Afscheid nemen is deel van de loopbaan. Een warme afronding toont respect, houdt ambassadeurschap levend en sluit professioneel af.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

#### Prioritaire actie: A-4.7.6: Verspreiden van de visie/missie/waarden binnen de organisatie

Publieke info:

Verspreiding van de visie/missie/waarden binnen de organisatie die bijdragen tot een organisatiecultuur waarin iedereen de overtuiging heeft mee te werken aan een hoger doel zodat de organisatiecultuur tastbaar gemaakt wordt en de visie ter harte genomen wordt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Prioritaire actie: A-4.7.7: Prestatiegericht verlonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### **Prioritair actieplan: AP-4.8: Verbeteren interne communicatie**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	18.000	13.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.8.2: Optimaliseren van de interne communicatie tussen de diensten/ top-down / bottom-up**

Publieke info:

Opmaak van een intern communicatieplan met als doel de uitwisseling en doorstroom van informatie tussen alle niveaus op een effectieve manier te organiseren om tot een effectieve betrokken samenwerking te komen die impact heeft op de burger

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	8.000	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-4.8.3: Een beleid uitwerken inzake informatiebeheer (ordenen en toegankelijk maken van informatie) dat bijd**

Publieke info:

Een beleid uitwerken inzake informatiebeheer (ordenen en toegankelijk maken van informatie) dat bijdraagt tot een efficiënte werkomgeving en dat voldoet aan de eisen van transparantie, verantwoording en wettelijke verplichtingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-5: Wemmel, een sterk merk</b>
--

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Wemmel, een sterk merk**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritair actieplan: AP-5.7: Burgerparticipatie**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	153.800	85.000	75.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-5.7.1: Co-creatie via de adviesraden**

Publieke info:

Er wordt ingezet op de heractivering van de bestaande raden en oprichting en activering van van een nieuwe adviesraad dierenwelzijn.

De adviesraden evolueren van formele overlegstructuren naar dynamische denkplatformen, waar naast verplichte bijeenkomsten ook ruimte komt voor bredere ideeënuitswisseling rond concrete thema's.

Ze fungeren als sparringpartner om het beleid inhoudelijk en operationeel mee vorm te geven.

De inbreng uit deze raden wordt ernstig genomen en expliciet meegenomen in beleidsbeslissingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-5.7.2: Inzetten op participatietrajecten om te komen tot een rechtvaardig beleid**

Publieke info:

Via ondersteuning van een exetern bureau wordt een Wemmel-raad opgericht die een bijzondere rol als motor voor het vormgeven van het participatiebeleid in de brede zin.

De gemeente Wemmel ambieert tegen het einde van de legislatuur het niveau van het co-produceren te bereiken. Dit betekent niet dat elk project of elke beslissing via co-creatie tot stand moet komen. Wanneer en in welke vorm participatie het best ingezet wordt, hangt af van de aard van het project en de fase van besluitvorming waarin het project zich bevindt. Participatietrajecten zijn altijd maatwerk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	118.800	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: A-5.7.3: Inzetten op netheid in de gemeente via acties in participatie met de burger**

Publieke info:

Vanuit de transversale "taskforce netheid" wordt beroep gedaan op acties in participatie met de inwoners om bewustmaking te creëren voor het thema "openbare netheid" en om tot structurele oplossingen te komen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
Bestuur/Beleidsinformatie/Budget en Meerjarenplan

## Note financière

La note financière présente désormais aux conseillers un aperçu complet des dépenses et recettes attendues par objectif de politique. L'aperçu des crédits y est expliqué.

### Schéma M1: plan des objectifs financiers

Le plan des objectifs financiers comprend à partir du plan pluriannuel 2026-2031 un aperçu individuel des dépenses et recettes attendues pour chaque objectif de politique, qu'il s'agisse ou non d'un objectif de politique incluant des actions ou plans d'action prioritaires. Les conseillers obtiennent ainsi d'un seul coup d'œil un aperçu complet des objectifs de politique et des moyens que l'administration dégage en vue de leur réalisation. Les informations du plan des objectifs financiers (schéma M1) ne se limitent donc plus aux objectifs de politique prioritaires. Le schéma permet aussi, comme c'était déjà le cas, de se faire une idée de l'ampleur du budget que l'administration consacre à des transactions qu'elle n'associe pas à des objectifs de politique. Ce schéma présente lui aussi uniquement les dépenses et recettes totales par rubrique. Les chiffres ne sont plus ventilés entre exploitation, investissements et financement.

## M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031




Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

### Beleidsdoelstelling: BD-1:Toegankelijk en efficiënt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.590.826	1.280.235	1.312.735	1.115.235	1.215.235	1.115.985
Ontvangst	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500

### Beleidsdoelstelling: BD-2:Respect en handhaving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.064.103	332.683	227.514	462.289	462.289	442.289
Ontvangst	135.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Beleidsdoelstelling: BD-3:Daadkrachtig beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.799.824	12.289.254	7.892.100	3.098.130	2.905.064	1.490.925
Ontvangst	324.600	191.900	193.400	1.696.564	114.472	207.100

### Beleidsdoelstelling: BD-4:Aantrekkelijke werkgever

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	151.500	179.500	134.500	146.500	131.500	151.500

### Beleidsdoelstelling: BD-5:Wemmel, een sterk merk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	756.001	709.985	678.810	658.810	668.810	659.560
Ontvangst	493.256	529.115	529.115	529.115	529.115	529.115

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	43.179.104	43.719.897	45.003.219	46.468.963	47.506.877	48.406.409
Ontvangst	43.837.001	56.130.898	53.827.594	49.045.002	51.463.547	50.837.473

### Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	56.541.357	58.511.553	55.248.877	51.949.926	52.889.774	52.266.668
Ontvangst	45.508.709	57.571.413	55.269.609	51.990.180	52.826.634	52.293.188

## Schéma M2: état de l'équilibre financier

L'état de l'équilibre financier comporte au moins les éléments suivants pour chaque exercice:

- l'estimation du résultat budgétaire disponible;
- l'estimation de la marge d'autofinancement;
- l'estimation de la marge d'autofinancement corrigée.

Le plan pluriannuel est financièrement en équilibre lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

1. Le résultat budgétaire disponible estimé est pour chaque exercice supérieur ou égal à zéro. Il s'agit de l'équilibre situationnel qui atteste que l'administration est en équilibre sur le court terme.
2. La marge d'autofinancement du dernier exercice de la période du plan pluriannuel est supérieure ou égale à zéro. Il s'agit de l'équilibre structurel qui atteste que l'administration est en équilibre sur le long terme.

Dans le schéma M2 présenté dans les pages qui suivent, on peut voir qu'il est satisfait aux deux critères d'équilibre.

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031



Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.305</b>	<b>2.538.642</b>	<b>2.539.860</b>	<b>2.644.946</b>	<b>2.801.940</b>	<b>3.034.288</b>
a. Ontvangsten	45.077.357	46.771.413	47.319.609	48.540.180	49.476.634	50.643.188
b. Uitgaven	42.967.051	44.232.770	44.779.748	45.895.234	46.674.694	47.608.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.015.794</b>	<b>-13.082.434</b>	<b>-8.715.538</b>	<b>-2.508.769</b>	<b>-4.057.680</b>	<b>-2.540.071</b>
a. Ontvangsten	411.352	30.000	30.000	1.530.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	12.427.146	13.112.434	8.745.538	4.038.769	4.087.680	2.570.071
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.905.489</b>	<b>-10.543.792</b>	<b>-6.175.677</b>	<b>136.177</b>	<b>-1.255.740</b>	<b>494.217</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>9.603.651</b>	<b>6.196.408</b>	<b>-95.924</b>	<b>1.192.600</b>	<b>-467.698</b>
a. Ontvangsten	20.000	10.770.000	7.920.000	1.920.000	3.320.000	1.620.000
b. Uitgaven	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-11.032.648</b>	<b>-940.141</b>	<b>20.731</b>	<b>40.254</b>	<b>-63.140</b>	<b>26.520</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>12.000.000</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.000.000	967.352	27.211	47.942	88.196	25.056
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>	<b>51.575</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>	<b>51.575</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.305</b>	<b>2.538.642</b>	<b>2.539.860</b>	<b>2.644.946</b>	<b>2.801.940</b>	<b>3.034.288</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.127.160</b>	<b>1.146.349</b>	<b>1.703.592</b>	<b>1.995.924</b>	<b>2.107.400</b>	<b>2.067.698</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698
b. Periodieke terugvordering leningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>983.146</b>	<b>1.392.293</b>	<b>836.269</b>	<b>649.022</b>	<b>694.540</b>	<b>966.591</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>983.146</b>	<b>1.392.293</b>	<b>836.269</b>	<b>649.022</b>	<b>694.540</b>	<b>966.591</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>345.132</b>	<b>456.095</b>	<b>246.645</b>	<b>44.864</b>	<b>165.615</b>	<b>32.105</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	802.027	710.254	1.476.946	1.971.059	1.961.785	2.055.593
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.328.278</b>	<b>1.848.388</b>	<b>1.082.914</b>	<b>693.887</b>	<b>860.155</b>	<b>998.695</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	967.352	27.211	47.942	88.196	25.056	51.575
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>967.352</b>	<b>27.211</b>	<b>47.942</b>	<b>88.196</b>	<b>25.056</b>	<b>51.575</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	983.146	1.392.293	836.269	649.022	694.540	966.591
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>983.146</b>	<b>1.392.293</b>	<b>836.269</b>	<b>649.022</b>	<b>694.540</b>	<b>966.591</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.328.278	1.848.388	1.082.914	693.887	860.155	998.695
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.328.278</b>	<b>1.848.388</b>	<b>1.082.914</b>	<b>693.887</b>	<b>860.155</b>	<b>998.695</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## Schéma M3: aperçu des crédits

Le schéma M3 offre un aperçu des crédits par entité budgétaire, ventilés entre exploitation, investissements et financement. A travers le schéma M3, le Conseil de l'action sociale et le Conseil communal arrêtent chacun leurs crédits du plan pluriannuel. L'autorisation est donnée au niveau total de l'exploitation et au niveau total des investissements. Pour le financement, une distinction est en revanche établie entre les recettes (= prélèvements sur emprunts et leasings) et les dépenses (=octroi de prêts et de sursis de paiement).

Dans la version originale du plan pluriannuel 2026-2031, ce schéma présentera uniquement les crédits pour l'exercice 2026.

### M3: Overzicht van de kredieten

2026




Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>		
Exploitatie	33.887.839	38.815.725
Investerings	11.510.146	381.352
Financiering	1.023.835	20.000
Leningen en leasings	1.023.835	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
<b>Kredieten OCMW</b>		
Exploitatie	9.079.212	6.261.632
Investerings	917.000	30.000
Financiering	123.325	0
Leningen en leasings	123.325	0

## Note explicative

La note explicative fournit de meilleures informations concernant les investissements, les dettes financières, les effectifs et les entités liées.

### Schéma T1: aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle

L'aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle (schéma T1) présente les recettes et des dépenses totales estimées selon la répartition en domaines politiques que l'administration a choisie. Comme par le passé, l'administration fournit dans la documentation un aperçu complet de la composition des domaines politiques avec les champs politiques qu'elle y a inclus. Dans l'intérêt de la lisibilité, le schéma ne mentionne plus que les dépenses et recettes totales par domaine politique, et non, comme par le passé, les montants ventilés (exploitation, investissements, financement, solde). Grâce à l'ajout, dans le bas du schéma, des dépenses et recettes totales pour tous les domaines politiques pris ensemble, les conseillers peuvent aisément déduire la part de chaque domaine politique dans le budget total.

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031



Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Algemene financiering</b>						
Uitgaven	1.692.049	1.678.834	2.342.675	2.738.180	2.839.431	2.812.569
Ontvangsten	26.666.087	38.449.740	35.800.669	30.528.329	32.416.660	31.294.228
<b>Ondersteuning</b>						
Uitgaven	31.305.446	34.213.000	31.086.512	26.806.569	28.242.130	28.382.392
Ontvangsten	9.053.257	9.398.037	9.736.063	11.565.769	10.403.370	10.825.030
<b>Mens</b>						
Uitgaven	16.479.949	16.548.897	14.488.783	14.694.512	14.681.141	14.876.516
Ontvangsten	8.437.828	8.602.518	8.806.371	8.966.019	9.072.934	9.236.401
<b>Contact</b>						
Uitgaven	5.291.797	4.543.680	4.651.429	4.792.644	4.831.876	4.855.081
Ontvangsten	983.213	850.901	854.827	858.384	861.991	865.850
<b>Patrimonium</b>						
Uitgaven	1.772.117	1.527.143	2.679.479	2.918.021	2.295.196	1.340.110
Ontvangsten	368.324	270.217	71.679	71.679	71.679	71.679
<b>Algemeen totaal</b>						
Uitgaven	56.541.357	58.511.553	55.248.877	51.949.926	52.889.774	52.266.668
Ontvangsten	45.508.709	57.571.413	55.269.609	51.990.180	52.826.634	52.293.188

## Schéma T2: aperçu des recettes et des dépenses par nature économique

Le nouveau schéma T2 comporte dans le bas une synthèse de la composition du résultat budgétaire et la part de l'exploitation, des investissements et du financement dans le résultat global.

La rubrique « recettes provenant du fonctionnement » est subdivisée en 2 rubriques:

- « recettes provenant des rétributions »;
- « autres recettes provenant du fonctionnement ».

Le schéma présente aussi les recettes provenant des amendes administratives dans une rubrique distincte au lieu d'un seul montant incluant les taxes locales. Cette ventilation additionnelle fournit des informations stratégiques complémentaires aux conseillers, aux autorités flamandes et aux autres utilisateurs des données du cycle de politique et de gestion. Les recettes provenant des sanctions administratives communales (amendes administratives par ex. pour l'abandon de détritrus, les nuisances, les excès de vitesse mineurs et les infractions de stationnement) laissent entrevoir ces dernières années une tendance à la hausse prononcée.



EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>45.077.357</b>	<b>46.771.413</b>	<b>47.319.609</b>	<b>48.540.180</b>	<b>49.476.634</b>	<b>50.643.188</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>44.640.117</b>	<b>46.334.173</b>	<b>46.882.369</b>	<b>48.102.940</b>	<b>49.039.394</b>	<b>50.205.948</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.879.951	5.078.569	4.998.200	5.064.194	5.085.016	5.245.697
a. Ontvangsten uit retributies	1.989.402	2.102.463	2.127.015	2.145.428	2.086.198	2.194.347
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.890.549	2.976.106	2.871.185	2.918.766	2.998.818	3.051.351
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.164.382	22.182.707	22.202.317	22.746.620	23.042.139	23.422.959
a. Aanvullende belastingen	19.087.352	19.649.885	19.823.991	20.324.369	20.534.943	20.902.114
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.274.064	10.585.520	10.884.949	11.101.748	11.322.882	11.548.440
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.538.042	8.784.256	8.653.971	8.931.878	8.915.533	9.051.246
- Andere aanvullende belastingen	275.246	280.109	285.072	290.743	296.528	302.429
b. Andere belastingen	1.262.030	1.517.822	1.263.326	1.307.251	1.292.196	1.305.845
c. Boetes	815.000	1.015.000	1.115.000	1.115.000	1.215.000	1.215.000
3. Werkingssubsidies	18.211.444	18.688.436	19.296.072	19.906.348	20.526.580	21.151.512
a. Algemene werkingssubsidies	4.937.666	4.952.138	5.132.582	5.315.125	5.507.071	5.703.154
- Gemeentefonds	4.060.047	4.094.413	4.226.757	4.363.599	4.505.215	4.652.246
- Andere algemene werkingssubsidies	877.619	857.725	905.825	951.526	1.001.856	1.050.909
- van de Vlaamse overheid	877.619	857.725	905.825	951.526	1.001.856	1.050.909
b. Specifieke werkingssubsidies	13.273.778	13.736.298	14.163.490	14.591.223	15.019.508	15.448.357
- van de federale overheid	2.824.760	2.824.760	2.824.760	2.824.760	2.824.760	2.824.760
- van de Vlaamse overheid	10.436.518	10.899.038	11.326.230	11.753.963	12.182.248	12.611.097
- van de provincie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- van andere entiteiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	125.004	125.004	125.004	125.004	125.004	125.004
5. Andere operationele ontvangsten	259.337	259.456	260.775	260.775	260.655	260.775
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>437.240</b>	<b>437.240</b>	<b>437.240</b>	<b>437.240</b>	<b>437.240</b>	<b>437.240</b>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>12.427.146</b>	<b>13.112.434</b>	<b>8.745.538</b>	<b>4.038.769</b>	<b>4.087.680</b>	<b>2.570.071</b>
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>10.461.401</b>	<b>12.684.850</b>	<b>8.558.872</b>	<b>3.862.528</b>	<b>3.596.813</b>	<b>2.384.525</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.431.401	12.684.850	8.558.872	3.862.528	3.596.813	2.384.525
a. Terreinen en gebouwen	3.172.451	8.105.025	5.537.000	1.004.775	1.004.775	1.004.775
b. Wegen en andere infrastructuur	686.000	2.746.000	1.850.672	2.060.403	1.456.088	516.000
c. Roerende goederen	6.122.950	1.833.825	1.151.200	777.350	1.115.950	863.750
e. Erfgoed	450.000	0	20.000	20.000	20.000	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Andere materiële vaste activa	30.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	30.000	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.865.427</b>	<b>303.120</b>	<b>59.120</b>	<b>46.120</b>	<b>358.120</b>	<b>50.120</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>100.319</b>	<b>124.464</b>	<b>127.546</b>	<b>130.121</b>	<b>132.747</b>	<b>135.426</b>
- aan de hulpverleningszone	100.319	124.464	127.546	130.121	132.747	135.426

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>411.352</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>411.352</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- van de federale overheid	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- van de Vlaamse overheid	381.352	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>1.147.160</b>	<b>1.166.349</b>	<b>1.723.592</b>	<b>2.015.924</b>	<b>2.127.400</b>	<b>2.087.698</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.147.160</b>	<b>1.166.349</b>	<b>1.723.592</b>	<b>2.015.924</b>	<b>2.127.400</b>	<b>2.087.698</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.147.160	1.166.349	1.723.592	2.015.924	2.127.400	2.087.698

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>20.000</b>	<b>10.770.000</b>	<b>7.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>1.620.000</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>10.750.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.600.000</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	10.750.000	7.900.000	1.900.000	3.300.000	1.600.000
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.110.305	2.538.642	2.539.860	2.644.946	2.801.940	3.034.288

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Investeringsaldo	-12.015.794	-13.082.434	-8.715.538	-2.508.769	-4.057.680	-2.540.071
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.905.489</b>	<b>-10.543.792</b>	<b>-6.175.677</b>	<b>136.177</b>	<b>-1.255.740</b>	<b>494.217</b>
IV. Financieringsaldo	-1.127.160	9.603.651	6.196.408	-95.924	1.192.600	-467.698
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-11.032.648</b>	<b>-940.141</b>	<b>20.731</b>	<b>40.254</b>	<b>-63.140</b>	<b>26.520</b>

## Schéma T3: aperçu de l'évolution des dettes financières

Le schéma des dettes financières a été revu en profondeur afin de le rendre plus lisible et moins technique pour les conseillers. L'illustration ci-dessous présente le nouveau schéma T3, qui offre un aperçu:

- des dettes financières (estimées) au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice;
- des nouveaux emprunts et leasings que l'administration contractera selon la planification budgétaire;
- des amortissements de capital qui seront effectués;
- de la dette financière (estimée) qui en découlera au 31 décembre de l'exercice.

Chaque rubrique établit une distinction entre les dettes:

- provenant d'emprunts obligataires;
- provenant de contrats de leasing et de contrats apparentés (ex. baux emphytéotiques);
- provenant d'emprunts bancaires;
- provenant d'autres emprunts.

Ce schéma permet aux conseillers d'obtenir d'un seul coup d'œil un aperçu de l'évolution des dettes financières de l'administration.

### T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031




Journalvolnummers: Budg. 173533

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Joke Van Gansberghe

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>10.025.339</b>	<b>8.878.179</b>	<b>18.461.831</b>	<b>24.638.239</b>	<b>24.522.315</b>	<b>25.694.916</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.025.339	8.917.726	18.540.923	24.756.878	24.680.501	25.892.648
4. Andere leningen	0	-39.546	-79.093	-118.639	-158.186	-197.732
<b>B. Nieuwe leningen en leaseings</b>	<b>0</b>	<b>10.750.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.600.000</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	10.750.000	7.900.000	1.900.000	3.300.000	1.600.000
<b>C. Aflossingen</b>	<b>1.147.160</b>	<b>1.166.349</b>	<b>1.723.592</b>	<b>2.015.924</b>	<b>2.127.400</b>	<b>2.087.698</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.107.613	1.126.802	1.684.045	1.976.377	2.087.853	2.048.151
4. Andere leningen	39.546	39.546	39.546	39.546	39.546	39.546
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>8.878.179</b>	<b>18.461.831</b>	<b>24.638.239</b>	<b>24.522.315</b>	<b>25.694.916</b>	<b>25.207.218</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.917.726	18.540.923	24.756.878	24.680.501	25.892.648	25.444.496
4. Andere leningen	-39.546	-79.093	-118.639	-158.186	-197.732	-237.279

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Budg. 173533

## Aperçu des investissements

A partir de 2026, les conseillers recevront un aperçu global des investissements. L'actuel schéma présentant les projets d'investissement par action prioritaire disparaît. La présentation des projets d'investissement par action prioritaire est trop technique pour les conseillers et n'offre pas une vue suffisamment globale des investissements.

Le nouvel aperçu inclut:

- une description concise de l'investissement;
- les dépenses estimées et les éventuelles recettes estimées (par ex. subventions d'investissement).

Overzicht van de investeringen											
Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Actie	Actie omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Waarden					
						Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Bedrag 2028	Som van Bedrag 2029	Som van Bedrag 2030	Som van Bedrag 2031
0110-00	Secretariaat	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-00	Organisatiebeheersing	A-4.1.5	We zetten een opvolgingsstructuur op voor het MJP	21110000	Software	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119-01	ICT	A-1.10.2	Participatie bevorderen om meer verbinding te creëren	21110000	Software	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-1.11.6	Antennes WiFi netwerk	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	90.000,00	0,00				
		A-1.11.7	bouwen van een nieuwe, functionele en gebruiksvriendelijke website	21110000	Software	5.700,00					
		A-1.12.2	Vernieuwing servers	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	115.000,00					
		A-1.12.3	Netwerkapparatuur	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		A-1.12.5	Sieutelplan gebouwen verder uitwerken	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-1.3.2	Uitbreiden van het e-loket door implementatie van de eGovFlow-toepassing	21110000	Software	13.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
		A-1.3.3	Implementeren van de digitale aangifte overlijden via het eLys-platform	21110000	Software	2.541,00					
		A-1.6.3	Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	21110000	Software	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		A-2.7.4	Bestrijden van ondermijnende criminaliteit	21110000	Software	10.000,00					
		A-3.4.3	Garage optimaliseren	21110000	Software	0,00					
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	297.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
0119-02	Schoonmaak	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0119-04	Patrimonium	A-1.12.4	Innames openbaar domein automatiseren	21110000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.11.1	installatie van permanente peilbuismetingen aan overstortconstructies	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.2.2	installatie van extra elektriciteitskasten op het openbaar domein	22890000	Overige onroerende infrastructuur	35.000,00					
		A-3.2.4	Uitwerken en uitvoeren stappenplan voor optimalisatie elektrische installaties	23008000	Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	175.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.1	Afbraak vervallen gebouwen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.10	Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		A-3.3.2	Gemeentehuis / Kasteel: Restauratie en uitbreiding	21400000	Plannen en studies	1.200.000,00					
				22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.3	Aanpassingswerken Hoeve Dries in functie van visie rond patrimonium	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.4	Nieuwe archiefruimte	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.5	Opmaak EPC NR + asbestattesten	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10.000,00					
		A-3.3.7	Uit onverdeeldheid treden vastgoed gemeente/OCMW/particulier	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00				
		A-3.3.8	Uitbreiding patrimonium in het kader van verhuis arsenalen	22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00		0,00			
		A-3.3.9	Verhuis arsenalen naar site Tennisdreef + aanpassing RP	21400000	Plannen en studies	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		A-3.5.1	Aanleggen fietsnelweg	21400000	Plannen en studies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22400000	Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.7.1	Heraanleg straten in functie van mobiliteitsplan	21400000	Plannen en studies	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22400000	Wegen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.7.3	Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	21400000	Plannen en studies	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.7.7	Verwerving gronden De Lijn - J Vanden Broeckstraat	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.7.8	Aankopen van een drone en onderzoeken inzet ervan	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.8.4	gebruik GIS verhogen ter optimalisatie van de werking	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				23006000	materiaal logistieke ondersteuning (10 jaar)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

0119-05	Wagenpark	A-3.4.1	Aankopen van nieuw rollend materieel	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	120.000,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10.000,00					
0130-00	Dienst burgerzaken	A-1.3.1	Aankopen van nieuwe stemcomputers	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
		A-1.3.5	Aankopen en plaatsen van grafkelders, urnenveldkelders en columbarium	22890000	Overige onroerende infrastructuur	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200-00	Openbare werken	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000	Plannen en studies	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				22400000	Wegen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
				23002000	inrichting openbare ruimte (5 jaar)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0290-00	Dienst mobiliteit	A-3.5.12	Bushaltes en bushokjes	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.5.4	Invoeren van fietsstraten	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.5.6	Ontwikkelen van een evenwichtig parkeerbeleid	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A-3.5.7	Plaatsen van fietsenstallingen	22890000	Overige onroerende infrastructuur	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.5.8	Trajectcontroles via ANPR	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000	inrichting openbare ruimte (5 jaar)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				23003000	inrichting openbare ruimte (10 jaar)	80.000,00	170.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000	inrichting openbare ruimte (5 jaar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	A-3.11.2	Uitvoeren van rioleringswerken (prioriteitenlijst VMM)	22400000	Wegen	0,00	0,00	1.334.672,00	1.544.403,00	940.088,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000	inrichting openbare ruimte (5 jaar)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0350-00	Klimaat en energie	A-2.4.1	Uitvoeren van het klimaatactieplan	27000000	Bossen en natuurgebieden	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		A-3.2.3	Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie	23008000	Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470-00	Dierenbescherming	A-2.3.2	Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	23002000	inrichting openbare ruimte (5 jaar)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	A-2.7.1	Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	230.000,00					
0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500-00	Handel en middenstand	A-5.6.6	Maximale begeleiding van de consument	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600-00	Ruimtelijke planning	A-2.1.8	Wonen in eigen streek WIES	26100000	Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-2.2.1	Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	279.775,00	279.775,00	279.775,00
		A-2.2.2	inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	15000000	Investeringssubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	134.352,22					
				21400000	Plannen en studies	39.315,70					
				22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	75.000,00					
				27000000	Bossen en natuurgebieden	300.000,00					
		A-2.2.5	Uitvoeren van ontharding	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000	Plannen en studies	60.000,00					
0680-00	Groene ruimte	A-3.5.3	Digitaal parkeerverbod invoeren	23003000	inrichting openbare ruimte (10 jaar)	0,00					
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000	Plannen en studies	10.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
				22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				26300000	Terreinen - verhuurde landbouwgronden - overige materiële vaste activa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703-00	Openbare bibliotheken	A-1.10.10	Optimaliseren accoustiek en vernieuwing zelfuitleenbalie	23001000	inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	5.000,00				
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719-00	Overige evenementen	A-3.4.2	Aankoop/vervangng van materiaal evenementen	23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
0720-00	Monumentenzorg	A-3.1.2	Restauratie calvariekruis	15000000	Investeringssubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	102.000,00					
				21400000	Plannen en studies	35.000,00					
				27100000	Monumenten	150.000,00					
0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	A-3.1.3	Aankoop Ronkelhof en instandhouding iswm Erfgoedstichting Vlaams-Brabant	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	10.000,00	0,00	0,00			
0742-00	Sportcomplex Zijk Van Langenhove stadion	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742-01		A-3.10.1	Aanleggen van een 2de kunstgrasveld	15000000	Investeringssubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0742-01	Van Langenhove stadion	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0742-02	Sporthof Dijk	A-3.10.3	Renoveren sportinfrastructuur Dijk	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.399.451,00	1.985.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	A-3.7.2	Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15000000	Investeringssubs -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21400000	Plannen en studies	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23003000	Inrichting openbare ruimte (10 jaar)	285.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0800-01	Nederlandstalig lager onderwijs	A-3.2.6	Vernieuwen verwarmingsinstallaties scholen	21400000	Plannen en studies	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23008000	Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.6.30	Optimaliseren infrastructuur Nederlandstalig onderwijs	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	232.400,00	154.700,00	28.350,00	17.500,00	65.800,00	43.400,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	45.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	2.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00
				23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				23005000	machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	9.500,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
				24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800-02	Franstalig lager onderwijs	A-3.2.6	Vernieuwen verwarmingsinstallaties scholen	21400000	Plannen en studies	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23008000	Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.6.31	Optimaliseren infrastructuur Franstalig onderwijs	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	472.500,00	114.100,00	17.500,00	17.500,00	90.300,00	17.500,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800-03	Nederlandstalig kleuter onderwijs	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
0800-04	Franstalig kleuter onderwijs	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	A-3.6.21	Uitvoeren van acties muziekacademie MA	22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.6.22	Vernieuwen verlichting concertzaal op zolder MA	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.6.23	Vernieuwing plat dak MA	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-5.1.10	Onderhoud instrumentarium MA	24010000	Muziekinstrumenten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		A-5.1.6	Uitbreiding lesaanbod MA	24010000	Muziekinstrumenten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-5.1.9	Beheersing infrastructuur MA	21400000	Plannen en studies	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0900-00	Sociale hulpverlening	A-1.9.4	Renoveren noodwoning	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	100.000,00					
0900-01	Noodwoning	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0900-04	Inhuring panden (andere)	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				23004000	machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15030000	Investeringssubs -schenkingen in kap op KT - Federale Overheid	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0945-00	Kinderdagverblijf	A-5.4.1	Nieuwe bedjes KDV + deken en hoeslaken x43	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		A-5.4.2	Afsluiting ingang KDV	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-5.4.3	Herinrichting tuinen KDV	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0950-00	Ouderenwoningen beheer	A-3.3.11	Herstellen uitzetvoegen residentie	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	60.000,00					
		A-3.3.12	Verderzetten totaalrenovatie in functie van het concept 'levenslang wonen' residentie	21400000	Plannen en studies	5.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	175.000,00	175.000,00	469.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
		A-3.3.13	Vernieuwen brandcentrale residentie + brandbeveiliging Campus W	23008000	Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	370.000,00					

0950-00	Ouderenwoningen	A-3.3.14	gebouw waterneutraal maken	21400000	Plannen en studies	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23508000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A-3.3.15	buitenschrijnwerk benedenverdieping residentie	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				23501000	Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0950-01	Verhuur appartementen	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23501000	Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.000,00	66.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				23504000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950-02	Keuken	A-5.5.3	Rendabel maken en onderzoeken herpositionering restaurant	23001000	Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000	Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				23505000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat.mat.vaste activa (machines 10j)	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0951-00	Lokaal Dienstencentrum	A-5.3.1	Rendabel van de foyer en optimaliseren van de werking	23005000	machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951-01	Cafeteria - ontmoetingsruimte	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23504000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0990-00	Begraafplaatsen	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Description des risques financiers

### Risque de taux

Une grande partie des emprunts contractés auprès d'ING ont été regroupés il y a quelques années et prélevés à un taux d'intérêt fixe. De ce fait, le risque de taux est inexistant.

Le dernier emprunt de la commune (2015-2016) a également été contracté à un taux d'intérêt fixe.

Les autres emprunts en cours (auprès de Belfius, KBC, BNP Paribas et ING) sont un mélange de taux fixes et de taux variables et touchent à leur fin. Les emprunts qui ont été contractés à un taux variable s'assortissent en ce moment d'un taux d'intérêt faible. Les premières prévisions laissent présager une légère hausse des taux d'intérêt, mais l'impact de cette évolution pour la commune et le CPAS reste limité.

Le plan pluriannuel 2026-2031 prévoit que de nouveaux emprunts seront contractés pour financer les investissements planifiés. La conclusion de ces nouveaux emprunts induit un risque de taux.

*Maîtrise du risque: suivi du portefeuille d'emprunts*

### Recouvrement de prêts octroyés par l'administration

En sa séance du 17/10/2017, le Conseil communal a décidé d'adhérer à la division d'assainissement de TMVW (associé Z). La commune a fait apport du droit d'utilisation des infrastructures d'assainissement à la division d'assainissement. Cette opération est considérée comme un prêt octroyé qui est recouvert par tranches annuelles de 20.000 € (sans intérêts).

*Maîtrise du risque: suivi des dossiers*

### Risque de crédit: le risque que la contrepartie d'un crédit fasse faillite

En 2020, une vente publique de véhicules et de matériel de bureau d'occasion a été organisée par le truchement d'I&O Auctions. Les produits de cette vente n'ont jamais été perçus par la commune et I&O Auctions est entretemps en réorganisation judiciaire.

En 2021, un avocat a été désigné dans ce dossier et la commune s'est constituée partie civile. La créance a été introduite.

*Maîtrise du risque: suivi des dossiers*

### Impôts des personnes physiques: l'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques

L'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques est ramené de 7,3% à 7,0%. La diminution attendue des recettes provenant de cet impôt s'élève à 1.483.537 € pour l'ensemble du plan pluriannuel 2026-2031.

Ce taux d'imposition de 7,0% est calculé sur le total des impôts sur les revenus fédéraux et régionaux des habitants. Les réductions des impôts fédéraux peuvent donc avoir un impact négatif sur cet impôt complémentaire qui est reversé à la commune.

*Maîtrise du risque: surveillance de la marge d'autofinancement*

### Fonds communal

Les recettes annuelles que la commune et le CPAS reçoivent du fonds communal sont subdivisées en plusieurs catégories:

- Dotation de base pour la commune et le CPAS
- Dotations complémentaires pour la commune (compensation Elia et subventions sectorielles pour le sport, la culture (bibliothèque), l'intégration et la pauvreté infantile
- Primes de régularisation GESCO pour la commune et le CPAS
- Intervention dans la cotisation de responsabilisation de la commune
- Subventions pour les espaces ouverts pour la commune

*Maîtrise du risque: suivi des décisions de l'autorité supérieure*

### Gestion des débiteurs

Une procédure de gestion des débiteurs (système de rappels, mise en demeure par recommandé, recouvrement par l'intermédiaire d'un huissier de justice, recouvrement par l'intermédiaire du tribunal) est indispensable mais ne suffira jamais à recouvrer l'intégralité des créances. En cas de difficultés de recouvrement, c'est le contact personnel (lorsqu'il est possible) qui donne les meilleurs résultats. En convenant d'un plan de remboursement, le recouvrement peut s'effectuer en fonction des possibilités du débiteur. Si cette tentative échoue, il est recouru à d'autres méthodes pour lesquelles les budgets nécessaires ont été prévus. Un volet crucial de la gestion des débiteurs est leur réorientation vers les services d'aide du CPAS (médiation de dettes, gestion budgétaire, règlement collectif de dettes).

Le cas échéant, l'insolvabilité est prouvée de manière motivée et les créances sont passées en pertes, pour lesquelles les provisions nécessaires ont été budgétisées.

En outre, chaque service a sa propre spécificité et le risque financier doit être clairement délimité afin de pouvoir offrir la couverture adéquate:

- Impôts et taxes: le recouvrement est effectué conformément aux dispositions du décret du 30/05/2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.
- Factures des écoles et de l'accueil d'enfants: un contact personnel par le truchement des directions afin de convenir d'un plan de remboursement constitue une méthode de recouvrement efficace. Si cette intervention se révèle infructueuse, les dossiers sont transmis à l'huissier de justice. En 2021, il a été décidé d'externaliser le suivi administratif à partir de 2022. Le suivi et le recouvrement de ces factures seront donc assurés par une tierce partie.

- Service de nettoyage: étant donné que l'achat des chèques est préfinancé par le CPAS, il existe un risque financier qui doit être couvert par une facturation ponctuelle et régulière.
- Répétition de prestations sociales à la suite d'une décision du Bureau permanent: vu la nature de ce groupe cible, il subsiste, nonobstant l'évaluation qui conduit à une décision de répétition, une certaine incertitude quant à la récupération des aides allouées. La clientèle reste en effet un groupe vulnérable dont la situation manque de stabilité et qui requiert une approche très personnalisée. Ces interventions sont réalisées en collaboration avec l'assistant(e) social(e). Les créances qui posent problème sont celles à l'égard de clients qui déménagent et qui quittent ainsi Wemmel.
- Location Résidence/Agence immobilière sociale/logement de transition/logement d'urgence: 1 mois d'arriéré de loyer représente d'emblée un montant substantiel. Pour cette raison, il est nécessaire de suivre très rigoureusement la procédure de rappel afin que les arriérés de loyer ne s'accumulent pas. Dans ce domaine, la gestion des débiteurs est très personnalisée et est donc un processus à fort coefficient de travail.
- Repas chauds: dans ce domaine, il est possible de mettre un terme à la prestation de services en cas de non-paiement des factures précédentes.

La commune entretient depuis de longues années une collaboration fructueuse avec l'association d'huissiers de justice Hugebru pour le recouvrement forcé de créances fiscales et non fiscales. Cette association a été dissoute et une nouvelle association a été fondée: Gehubru. En 2021, la commune et le CPAS ont décidé de travailler avec Gehubru. A l'heure actuelle, la collaboration avec Gehubru donne satisfaction.

*Maîtrise du risque: procédure de gestion des débiteurs bien pensée / mise à disposition de suffisamment de personnel pour assurer les tâches afférentes à la gestion des débiteurs / collaboration entre les différents services de la commune et du CPAS / budgétisation des frais à consentir dans le cadre de la gestion des débiteurs (frais de justice, frais d'huissier, réductions de valeur) / collaboration avec une nouvelle association d'huissiers de justice*

## Coûts salariaux

Les coûts salariaux sont le principal poste parmi les dépenses d'exploitation.

Remarque: les traitements du personnel enseignant et les traitements des mandataires sont également inclus dans ce poste.

Les risques financiers afférents aux coûts salariaux peuvent être répartis en plusieurs catégories:

- Cotisation de responsabilisation et deuxième pilier de pension

Les administrations locales doivent pourvoir elles-mêmes au financement des pensions de leur personnel nommé. La cotisation de responsabilisation est la contribution patronale complémentaire qu'une administration doit payer si ses charges de pension d'une année donnée excèdent les cotisations de retraite de base que l'administration a payées pour cette année.

Selon la loi du 30 mars 2018<sup>1</sup>, les administrations locales qui octroient un deuxième pilier de pension à leur agents contractuels bénéficient d'une réduction de leur cotisation de responsabilisation et évitent donc ainsi une augmentation de la cotisation de responsabilisation. Cela induit toutefois un pourcentage minimum pour le deuxième pilier de pension de 2% en 2020 et de 3% à partir de 2021. La moitié des coûts du deuxième pilier de pension peut être déduite de la cotisation de responsabilisation qu'une administration paie le cas échéant (avec un maximum de 3%).

La réduction de la cotisation de responsabilisation est financée par les administrations locales qui ne bénéficient pas d'une réduction de leur cotisation de responsabilisation.

*Maîtrise du risque: constitution d'une provision pour la cotisation de responsabilisation*

- Abandon de la 'surbudgétisation'

La commune a calculé à combien s'élève en moyenne la 'surbudgétisation' des dépenses de personnel du fait des absences pour maladie ou des fonctions vacantes auxquelles il n'est pas pourvu (en temps voulu). Cela équivaut à une 'économie' de 500.000 € par an, qui a chaque année été comptabilisée comme une dépense négative. Cette budgétisation accroît le risque financier parce que le nombre de membres du personnel absents (par exemple pour maladie ou parce qu'il n'a pas été pourvu à certaines fonctions vacantes) est très difficile à prévoir.

*Aucune mesure n'a été prévue pour couvrir ce risque.*

- Economie sur les dépenses de personnel

A partir de 2028, une économie additionnelle sur les dépenses de personnel de 2,5% a été budgétisée dans le plan pluriannuel. Cette économie devra principalement provenir de la réduction des effectifs dans le sillage de l'exercice d'efficience qui a été initié. Cette économie a également été comptabilisée comme une dépense négative à partir de 2028, mais n'a pas encore été définie concrètement.

*Aucune mesure n'a été prévue pour couvrir ce risque.*

- Indexation salariale

Toutes les indexations salariales planifiées ont été reprises dans le plan pluriannuel. Il existe cependant un risque que cela ne suffise pas et que des indexations additionnelles aient lieu. Par indexation salariale de 2%, nous tablons sur un coût additionnel de +/- 300.000 € par an.

## Dépenses dans le cadre de l'aide financière

Les chiffres ont permis d'établir que les dépenses pour l'aide financière ont systématiquement augmenté ces dernières années, et la tendance pour l'avenir est toujours à la hausse. Il est peu probable que cette situation se stabilise puisque les allocations de chômage sont désormais limitées dans le temps et que davantage d'habitants s'adresseront donc au CPAS pour une aide financière. Si le nombre de

---

demandes d'aide venait à augmenter dans des proportions importantes, cela aura indéniablement un impact sur les budgets de l'aide sociale.

Il reste très difficile de prévoir comment cette situation évoluera à un horizon d'un an ou de plusieurs années. Un bon suivi à la fois des tendances sociales et des dossiers concrets du CPAS reste d'une importance vitale. Il est crucial également de surveiller la répartition et l'évolution d'une part des aides légales (revenus d'intégration, etc.) et d'autre part de l'aide financière complémentaire.

*Maîtrise du risque: tableaux de bord / mise à disposition de suffisamment de personnel / répartition et suivi des aides financières légales et complémentaires.*

### Evolution des factures d'énergie et des frais d'entretien

La vétusté du patrimoine de la commune et du CPAS engendre une augmentation des factures d'énergie et des frais d'entretien. Le plan pluriannuel prévoit une augmentation annuelle de 2% du coût de l'énergie. Initialement, la prévision de la Vlaams Energiebedrijf (VEB) avait été reprise comme estimation du coût de l'énergie.

*Maîtrise du risque: un budget important est cependant dégagé pour des investissements dans le patrimoine qui auront à plus long terme un impact positif sur le coût de l'énergie et les frais d'entretien des bâtiments.*

### Obligations à l'égard des parties liées

#### Subventions de fonctionnement en faveur de la zone de police et de la zone de pompiers

La commune n'a à titre individuel que peu d'influence sur ces interventions dans les frais de fonctionnement. Ces deux dotations laissent entrevoir une hausse significative en comparaison du plan pluriannuel précédent et ont un impact substantiel sur la marge d'autofinancement.

*Maîtrise du risque: ce risque n'a pas été couvert.*

### Placements s'assortissant de risques

La commune et le CPAS détiennent des comptes auprès de plusieurs institutions financières. La répartition des avoirs est une manière de couvrir le risque financier.

L'administration ne réalise pas de placements s'assortissant de risques. La garantie de capital est à cet égard l'exigence minimale.

Vu les prévisions avancées par le plan pluriannuel (diminution de la marge d'autofinancement), la commune et le CPAS ne peuvent pas réaliser de placements à long terme.

A l'heure actuelle, la commune place dans la mesure du possible la réserve sur des comptes à terme auprès de la banque qui propose le meilleur taux du moment.

*Maîtrise du risque: les comptes d'épargne sont répartis entre Belfius, KBC, ING et BNP Paribas Fortis. Cette répartition réduit non seulement le risque de perte en cas de faillite*

éventuelle, mais permet aussi de profiter plus rapidement des placements s'assortissant de conditions intéressantes.

#### Ventes planifiées de biens immobiliers

Le plan pluriannuel prévoit la vente d'un bien immobilier, à savoir le complexe sportif Zijp.

*Maîtrise du risque: ces terrains seront vendus en vente publique sur la base d'un rapport de taxation. Le prix de vente ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée.*

#### Vision de l'avenir des bâtiments de la commune et du CPAS

Dans un avenir proche, il est prévu de rénover tant le hall des sports Dijck que le château et de reloger les services techniques. La rénovation du hall des sports et du château a été budgétisée dans le plan pluriannuel. Pour le relogement des services techniques, le présent plan pluriannuel fait uniquement mention des frais d'étude, mais ce projet devra absolument être budgétisé dans le prochain plan pluriannuel.

*Maîtrise du risque: réaliser les projets comme ils ont été définis dans la vision, en tenant compte des dernières estimations financières.*

#### Litiges juridiques en cours

Plusieurs litiges juridiques n'ont pas encore été tranchés et représentent un risque financier important pour l'administration locale. Il est cependant impossible de prévoir la décision et, si celle-ci est négative pour l'administration, l'impact qu'elle aura sur les finances de la commune.

Un budget a été prévu annuellement pour couvrir ces frais éventuels.

*Maîtrise du risque: suivi des dossiers*

#### Demandes de subventions pour les investissements

Pour certains travaux d'investissement (pistes cyclables, travaux de voirie, infrastructures scolaires, etc.), toutes les subventions d'investissement possibles sont incluses dans le budget. En fonction de la recevabilité et du montant effectivement approuvé, ces subventions devront éventuellement être adaptées. De plus, il est difficile de prévoir quand une subvention sera effectivement approuvée et versée. L'administration peut alors choisir soit de mettre un projet d'investissement en suspens jusqu'à ce que la demande soit approuvée, soit de ne pas attendre l'approbation du dossier de subvention et de financer elle-même le projet.

L'administration collabore par le truchement de Haviland avec un subsidiologue afin d'examiner les possibilités de subventions.

*Maîtrise du risque: suivi des dossiers de subvention / adaptation des budgets*

### Résidence Geurts – gestion du bâtiment à travers la location d’appartements

Pour plusieurs projets d’investissement d’envergure (remplacement des vitrages de tous les appartements, transformation de 54 appartements en ‘appartements-concepts’ et rénovation de la cuisine), un financement a été attiré (une partie sous la forme d’un prêt sans intérêts de la province du Brabant flamand et une partie sous la forme d’un emprunt privé) avec l’intention de rembourser les charges de capital et d’intérêts annuelles au moyen des revenus locatifs. Les bénéfices générés par la location d’appartements au sein de la Résidence servent donc à rembourser l’emprunt contracté, mais doivent également permettre au management de financer le plan d’investissement.

Les investissements nécessaires sont inventoriés le mieux possible au niveau du budget mais comme il s’agit d’un bâtiment ancien, il convient de tenir compte de l’éventualité de pannes soudaines ou de vices cachés qui doivent souvent être résolus immédiatement afin de protéger les résidents.

Le présent plan pluriannuel prévoit de reprendre la rénovation des appartements en 2028. Les budgets nécessaires à cette fin ont été prévus. La rénovation des terrasses sera également initiée à partir de 2026. Un budget a aussi été prévu pour réparer les joints de dilatation, moderniser la centrale d’alarme incendie, améliorer la sécurité incendie du bâtiment et rendre le bâtiment neutre en eau.

*Maîtrise du risque: gestion des services opérationnels / procédures de marchés publics / suivi du plan d’investissement / gestion des débiteurs afin de garantir la disponibilité effective des moyens requis*

### Cuisine, restaurant et distribution de repas chauds à domicile

L’objectif pour la cuisine est d’atteindre le seuil de rentabilité au niveau de l’exploitation. Les efforts se concentreront à cette fin sur:

- une affectation efficace des ressources humaines et des moyens (recours à des étudiants jobistes le week-end, mise à profit de l’autonomie et de la solidarité des résidents);
- les mesures d’économie d’énergie (en réponse à la hausse des prix de l’énergie et à l’augmentation de la consommation du fait des nouvelles installations);
- l’augmentation des prix de vente;
- la recherche de chiffre d’affaires supplémentaire;
- la sécurisation des revenus grâce à une bonne gestion des débiteurs.

Il a été procédé à une analyse critique du concept et du fonctionnement de la cuisine et du restaurant et un plan d’action a été élaboré pour que la cuisine puisse à nouveau atteindre le seuil de rentabilité d’ici 2028.

*Maîtrise du risque: recherche de débouchés supplémentaires / gestion du personnel de la cuisine / facturation et gestion des débiteurs (au moyen du système de caisse enregistrée) / suivi du résultat d’exploitation / évaluation et éventuellement adaptation ou modification du fonctionnement durant le week-end*

### Foyer du Campus W

Devant le constat que le fonctionnement du Foyer correspond davantage à son domaine de compétences, la gestion du Foyer a été récemment confiée au Centre de services local. Ici aussi, un plan d'action a été élaboré pour que le Foyer puisse atteindre le seuil de rentabilité d'ici 2028.

### Initiative locale d'accueil (ILA)

Le CPAS dispose depuis des années d'une ILA étendue et faisant l'objet d'une utilisation intensive qui se compose de 3 immeubles en propriété totalisant **28** places d'accueil. Ces dernières années, le fonctionnement de l'ILA a été le jouet de la 'politique yoyo' – le terme a été récemment utilisé par la VVSG, l'association des villes et communes de Flandre – du Gouvernement fédéral: modifications au niveau du subventionnement pour les mineurs d'âge, suppression d'un certain nombre de places d'accueil, modification du modèle d'accueil, réouverture de places, ...).

La restitution des subventions perçues peut être réclamée si la dépense réelle s'écarte de plus de 10% de la subvention obtenue.

*Maîtrise du risque: suivi rigoureux des évolutions de la législation / contrôle des subventions par rapport aux dépenses / faisabilité de la charge de travail pour le personnel disponible*

### Faillite d'Optima

Le CPAS détenait des avoirs auprès de la banque Optima (qui a repris en 2012 les activités bancaires d'Ethias, auprès de laquelle le CPAS détenait jusqu'alors toujours des placements à court terme) pour un montant total de 105.393,62 € sur un compte d'épargne et 2.493,93 € sur un compte à vue. Dans le sillage de la faillite de la banque Optima, tous les avoirs se trouvant sur ces comptes sont bloqués depuis le 7/6/2016. Les mesures nécessaires ont été prises pour pouvoir récupérer ces avoirs. En vertu de l'article 10, e, 2° de l'arrêté royal du 16/3/2009, les administrations communales et les autres autorités publiques sont cependant exclues de la couverture du Fonds de garantie et doivent introduire une créance auprès des curateurs pour récupérer les avoirs concernés par la faillite. Cette créance a été introduite le 30/6/2016.

La probabilité qu'une partie de ces avoirs puisse être récupérée semble réelle, mais ce sera un travail de longue haleine (8 à 10 ans). D'ici là, un suivi rigoureux s'impose.

Fin 2020, les réductions de valeur ont été intégralement comptabilisées sur le total des deux comptes financiers.

*Maîtrise du risque: suivi de l'actualité / consultation régulière de la VVSG / adaptation de la valeur comptable*

### Produits des dividendes

La diminution des dividendes d'énergie (Sibelgas) a été actée en fonction des perspectives qui ont été communiquées à la commune.

## Aperçu des effectifs

Naam dienst	Aantal VTE voorzien					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Decretale graden	3	3	3	3	3	3
Financiën	7,6	7,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Integrale veiligheid en mobiliteit	9,55	9,55	10,8	10,8	10,8	10,8
Stafdienst	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Personeel en secretariaat	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
ICT	2	2	2	2	2	2
Facilitaire diensten	66,39	66,39	69,89	69,89	69,89	69,89
Onderwijs	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Patrimonium	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Omgeving	8	8	8	8	8	8
Communicatie	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Burgerzaken	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Onthaal	4,25	4,25	6	6	6	6
Cluster Mens	2	2	2	2	2	2
Leven	4,3	4,3	4,3	4,3	3,8	3,8
LDC	13,52	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Bib	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Opgroeien	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
KDV	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,4
Sociale dienst	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Residentie	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
	<b>204,9</b>	<b>205,4</b>	<b>210,9</b>	<b>210,9</b>	<b>210,4</b>	<b>210,9</b>

Naam dienst	Totale loonkost					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Decretale graden	€ 605.217,39	€ 623.157,90	€ 641.630,05	€ 660.674,09	€ 680.290,02	€ 700.477,85
Financiën	€ 594.287,06	€ 611.664,87	€ 493.077,77	€ 507.480,42	€ 522.315,58	€ 537.583,25
Integrale veiligheid en mobiliteit	€ 641.704,76	€ 660.357,02	€ 759.485,49	€ 781.606,08	€ 804.390,95	€ 827.840,10
Stafdienst	€ 240.391,61	€ 247.415,88	€ 254.648,30	€ 262.104,62	€ 269.784,86	€ 277.689,02
Personeel en secretariaat	€ 453.400,82	€ 466.530,20	€ 464.720,22	€ 478.197,07	€ 446.853,92	€ 459.849,27
ICT	€ 155.269,15	€ 159.781,90	€ 164.428,38	€ 169.218,71	€ 174.152,90	€ 179.230,94
Facilitaire diensten	€ 3.959.894,20	€ 4.056.963,77	€ 4.347.192,91	€ 4.464.504,47	€ 4.594.077,70	€ 4.585.525,36
Onderwijs	€ 124.417,43	€ 128.030,20	€ 131.750,03	€ 135.585,02	€ 139.535,19	€ 143.600,51
Patrimonium	€ 609.532,49	€ 627.192,43	€ 645.375,70	€ 664.121,93	€ 647.999,71	€ 629.842,68
Omgeving	€ 756.400,32	€ 778.492,71	€ 801.239,77	€ 824.691,07	€ 805.753,95	€ 829.383,46
Communicatie	€ 192.877,52	€ 198.514,26	€ 204.318,04	€ 210.301,51	€ 216.464,66	€ 222.807,49
Burgerzaken	€ 699.790,85	€ 720.145,43	€ 741.103,18	€ 747.398,62	€ 769.194,46	€ 791.625,74
Onthaal	€ 257.199,24	€ 264.658,85	€ 374.208,74	€ 385.679,44	€ 396.276,59	€ 407.800,19
Cluster Mens	€ 181.010,40	€ 186.320,07	€ 191.787,08	€ 197.423,35	€ 203.228,88	€ 185.003,13
Leven	€ 347.723,93	€ 357.879,09	€ 368.335,19	€ 346.904,75	€ 323.532,85	€ 333.007,34
LDC	€ 812.639,04	€ 851.268,09	€ 875.823,13	€ 901.138,39	€ 927.213,86	€ 954.049,56
Bib	€ 367.584,42	€ 378.229,55	€ 363.890,77	€ 374.431,28	€ 385.288,30	€ 396.461,87
Opgroeien	€ 211.572,08	€ 217.750,34	€ 224.111,69	€ 230.669,98	€ 237.425,22	€ 244.377,40
KDV	€ 1.338.002,99	€ 1.376.832,78	€ 1.416.813,24	€ 1.458.031,49	€ 1.500.487,51	€ 139.015,53
Sociale dienst	€ 1.242.348,88	€ 1.278.650,42	€ 1.316.027,68	€ 1.320.365,57	€ 1.345.354,39	€ 1.384.728,28
Residentie	€ 994.055,39	€ 970.347,13	€ 948.631,35	€ 972.225,70	€ 999.911,00	€ 1.015.595,32
	<b>€ 14.785.319,97</b>	<b>€ 15.160.182,89</b>	<b>€ 15.728.598,71</b>	<b>€ 16.092.753,56</b>	<b>€ 16.389.532,50</b>	<b>€ 15.245.494,29</b>

Pour le budget salarial, l'administration est partie d'un organigramme remanié qui doit garantir une prestation de services plus étendue. 2 nouveaux codes stratégiques ont été

ajoutés dans le présent plan pluriannuel, à savoir la mise en place d'un centre de contact et la participation citoyenne. Le personnel à affecter à ces 2 nouveaux services a été repris graduellement dans le présent plan pluriannuel.

En marge des effectifs, il a également été tenu compte:

- d'une indexation des salaires de 2% par an;
- d'une augmentation salariale de 1% en fonction de l'ancienneté.

Une surbudgétisation de 500K € par an a été inscrite pour les fonctions auxquelles il n'est pas pourvu et pour les absents de longue durée qui ne sont pas à charge de la commune/du CPAS.

A partir de 2028, il a également été tenu compte d'un exercice d'efficience qui devra permettre la réalisation d'une économie de 2,5% sur les frais de personnel.

En marge du coût salarial, de nombreuses actions ont également été prévues sous l'objectif de politique n° 4 – Employeur attrayant, afin de renforcer la politique de gestion du personnel.

## Accords de coopération intercommunaux et autres entités liées

A partir de 2026, la note explicative inclut un aperçu complet des accords de coopération intercommunaux et des autres entités liées, ainsi que des interventions financières de la commune dans ce contexte.

<b>IGS en andere verbonden entiteiten (overzicht + financiële tussenkomst)</b>											
	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Budg. entiteit	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
<b>3Wplus - Wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde vzw</b>											
Woonwinkel	0629-00	Overig woonbeleid	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 43.000,00	€ 44.000,00	€ 45.000,00	€ 46.000,00	€ 47.000,00	€ 48.000,00
<b>3Wplus - Energie vzw</b>											
Mobiel energiehuis	0350-00	Klimaat en energie	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>3Wplus - Kinderopvang vzw</b>											
Kinderopvang	0870-00	Sociale voordelen	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 958.956,00	€ 978.035,00	€ 997.595,70	€ 1.017.547,61	€ 1.037.898,57	€ 1.058.656,54
<b>IPZ-zone AMOW</b>											
Werkingsubsidies politie	0400-00	Politiediensten	64900004	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	Gemeente	€ 2.526.937,95	€ 2.716.458,30	€ 2.920.192,67	€ 3.007.798,45	€ 3.098.032,41	€ 3.190.973,38
<b>Brandweerzone Vlaams-Brabant West</b>											
Werkingsubsidies brandweer	0410-00	Brandweer	64900004	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	Gemeente	€ 1.080.863,07	€ 1.152.393,33	€ 1.228.564,75	€ 1.312.267,92	€ 1.378.151,93	€ 1.430.314,77
Investeringsubsidies brandweer	0410-00	Brandweer	66400000	Toegestane investeringsubsidies	Gemeente	€ 100.318,63	€ 124.464,18	€ 127.545,59	€ 130.120,60	€ 132.747,10	€ 135.426,03
<b>Farys (opdrachthoudende vereniging)</b>											
Bijdrage in de exploitatie van sporthal Dijk	0742-02	Sporthal Dijk	64960002	Bijdrage in exploitatie	Gemeente	€ 41.823,00	€ 374.279,00	€ 364.928,00	€ 355.577,00	€ 346.226,00	€ 336.875,00
<b>Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch- Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde (dienstv.)</b>											
Optimaliseren van het ruimtelijk beleid	0600-00	Ruimtelijke planning	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 60.000,00					
Bijdrage veiligheid en preventie	0115-00	Welzijn op het werk	61300012	Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Gemeente	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Bijdrage veiligheid en preventie	0115-00	Welzijn op het werk	61300012	Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	OCMW	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Bestrijding schadelijke dieren en planten (Rattenverdelging)	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	61300099	Andere erelonen en vergoedingen	Gemeente	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Burenbemiddeling	0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Aanstelling sacteriërend ambtenaar Ecologische onkruidverdelging	0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 200.000,00	€ 262.500,00	€ 287.500,00	€ 302.500,00	€ 312.500,00	€ 312.500,00
Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu, Handhaving	0680-00	Groene ruimte	61030009	Prestaties van derden voor werken openbaar groen	Gemeente	€ 52.500,00	€ 55.000,00	€ 56.700,00	€ 58.300,00	€ 60.000,00	€ 61.700,00
	0600-00	Ruimtelijke planning	64900004	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	Gemeente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>Intradura (opdrachthoudende vereniging)</b>											
Sluikstortcamera's	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	61300018	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00
Verwerking huisafval	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61300020	Vergoeding verwerking huisafval	Gemeente	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Verwerking eigen afval	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61300021	Vergoeding verwerking eigen afval	Gemeente	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Ophaling afval	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61300024	Vergoeding uitbesteding afvalophaling	Gemeente	€ 533.000,00	€ 543.000,00	€ 554.000,00	€ 565.000,00	€ 577.000,00	€ 588.000,00
Wissel, uitbating en verwerking van het recyclagepark	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	61300022	Vergoeding recyclagepark	Gemeente	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Ondergrondse containers	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61500001	Onderhoud en herstellingen - installaties, machines en uitrusting	Gemeente	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
<b>Kerkfabriek Sint-Servatius (VL - Wemmel) (oi)</b>											
Huur Isidoor Meyskensstraat	0900-04	Inhuring panden (andere)	61000001	Huur voor het gebruik van onroerende goederen	OCMW	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
<b>Kiemkracht vzw</b>											
Intergemeentelijke natuur- & landschapsploegen	0680-00	Groene ruimte	61030009	Prestaties van derden voor werken openbaar groen	Gemeente	€ 87.500,00	€ 91.700,00	€ 94.400,00	€ 97.200,00	€ 100.000,00	€ 102.800,00
<b>OCMW Welzijnskoepel West-Brabant (ocmw)</b>											
Toelage welzijnskoepel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	64900004	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	OCMW	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Toelage welzijnskoepel	0119-01	ICT	64900004	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	Gemeente	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>PIN Partners en Integratie vzw</b>											
Onthaal- en integratiebeleid	0902-00	Integratiebeleid	61300099	Andere erelonen en vergoedingen	OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Regionaal Landschap Brabantse kouters vzw</b>											
Bijdrage aan regionaal landschap Brabantse Kouters; project groene noordrand	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64900003	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	Gemeente	€ 7.680,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
<b>IGS Noordrand cultuur - erfgoedcel</b>											
Samenwerking met erfgoeddienst	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	61400016	Dienstenvergoedingen aan derden	Gemeente	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

## Description des fondements et hypothèses

### Recettes

#### Centimes additionnels sur le précompte immobilier

Les centimes additionnels constituent la principale source de revenus.

Les produits de ces centimes additionnels ont en premier lieu été budgétisés conformément aux directives du Vlaamse Belastingdienst, le service flamand en charge de la fiscalité.

Il a en outre été procédé dans le présent plan pluriannuel à une différenciation des centimes additionnels. Jusqu'à l'exercice 2025 inclus, les centimes additionnels étaient fixés à 693. A partir de 2026, la différenciation suivante sera opérée:

- revenu cadastral imposable non indexé inférieur à 2.000,00 €: 750 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé compris entre 2.000,00 € et 3.999,00 €: 780 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé compris entre 4.000,00 € et 5.999,00 €: 810 centimes additionnels;
- revenu cadastral imposable non indexé à partir de 6.000,00 €: 850 centimes additionnels.

L'adoption de ce système se soldera par une recette additionnelle estimée à 1,1M € par an.

#### Impôts des personnes physiques: l'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques

Les revenus provenant de l'impôt complémentaire à l'impôt des personnes physiques ont en premier lieu été budgétisés selon les prévisions du Service public fédéral Finances.

Par ailleurs, le taux d'imposition a été ramené de 7,3% à 7,0%, ce qui induit pour les recettes d'exploitation de la commune une diminution de 0,4M € par an.

#### Taxe sur les établissements économiques

La prévision pour la taxe sur les établissements économiques a été adaptée en fonction d'une modification apportée au règlement. Seules les entreprises occupant une superficie de plus de 500 m<sup>2</sup> seront désormais encore soumises à la taxe. Les revenus annuels provenant de cette taxe seront donc de 170.500 € inférieurs à ce qui avait été budgétisé dans le précédent plan pluriannuel.

#### Taxe sur les secondes résidences

La prévision pour la taxe sur les secondes résidences a été adaptée en fonction d'une modification apportée au règlement. L'imposition est doublée par rapport à ce qui était prévu dans le précédent plan pluriannuel. Les revenus annuels provenant de cette taxe sont désormais estimés à 180.000 €, venant de 115.000 € dans le précédent plan pluriannuel. L'administration s'attend à ce que cette décision engendre une légère diminution du nombre de secondes résidences sur le territoire.

### Autres taxes et rétributions

Les recettes provenant des taxes et rétributions ont été estimées conformément aux produits des années précédentes et en tenant compte d'une indexation annuelle des tarifs.

L'aperçu complet, par année, de tous les produits des taxes est repris dans une annexe au présent plan pluriannuel.

### Subventions de fonctionnement entrantes

Les principales subventions de fonctionnement générales, comme le fonds communal, les dotations additionnelles du fonds communal, la cotisation de responsabilisation, la compensation Elia, etc., ont été inscrites conformément aux indications du pouvoir subsidiant.

Les subventions de fonctionnement spécifiques (crèches, revenu d'intégration, ILA, Maribel social, VDAB, ...) sont reprises sur la base de la réglementation/des tarifs en vigueur pour ces subventions.

Pour le fonds communal, les dotations additionnelles du fonds communal et la cotisation de responsabilisation, nous renvoyons également aux risques financiers.

Les subventions allouées dans le cadre de l'accueil de l'enfance et du revenu d'intégration sont abordées plus loin dans ce point.

### Produits locatifs des appartements de la Résidence

Les loyers des appartements sont indexés à leur échéance annuelle en fonction de l'indice du moment. Aucune augmentation des loyers n'est prévue pour la période du plan pluriannuel. Il sera uniquement procédé à l'indexation des loyers.

A partir de 2028, les 114 appartements restants seront transformés en appartements-concepts.

### Subventions de fonctionnement pour la crèche communale

Les subventions de fonctionnement annuelles pour la crèche ont légèrement augmenté. Kind & Gezin impose certaines conditions auxquelles la crèche communale doit satisfaire pour pouvoir prétendre à ces subventions. Il n'existe aucune raison de supposer que ces conditions puissent ne plus être remplies à l'avenir.

Les recettes ont donc été budgétisées en fonction des recettes de 2025.

### Rétributions provenant de la vente de sacs et de récipients à déchets ainsi que d'autocollants

Depuis 2021, les sacs pour les déchets résiduels et les déchets compostables (LFJ) sont achetés par Intradura (dans le cadre du projet du sac à déchets uniforme). La commune ne vend plus que les fûts à compost, les bacs à compost et les sacs à déchets rouges.

Fin 2021, la commune a ouvert ses premiers conteneurs souterrains.

Le présent plan pluriannuel tient compte de l'introduction des conteneurs au lieu des sacs pour les déchets compostables (LFJ), ainsi que de l'indexation attendue du prix de vente de tous les récipients à déchets.

## SAC pour les excès de vitesse, le stationnement en zone bleue et les infractions d'arrêt et de stationnement

Les revenus provenant de ces amendes ont été adaptés en fonction du déploiement du plan de politique en matière de stationnement et de la mise en place de radars-tronçons. Ces mesures induisent une augmentation significative des recettes provenant des amendes. Les frais de dossier que la commune paie à Haviland pour le traitement administratif de ces dossiers ont également été adaptés en ce sens.

## Location de biens immobiliers

Les revenus provenant de la location de salles et de locaux ont été revus à la hausse parce qu'un certain nombre de salles et de locaux pourront à l'avenir être loués à des initiatives privées. Des revenus locatifs ont par ailleurs été prévus pour les bâtiments inutilisés, comme le site Brantano dans l'attente de son développement en nouveaux entrepôts communaux.

## Dépenses

### Frais de personnel

Pour le budget salarial, l'administration est partie d'un organigramme remanié qui doit garantir une prestation de services plus étendue. En marge des effectifs, il a également été tenu compte:

- d'une indexation des salaires de 2% par an;
- d'une augmentation salariale de 1% en fonction de l'ancienneté.

Une surbudgétisation de 500K € par an a été inscrite pour les fonctions auxquelles il n'est pas pourvu et pour les absents de longue durée qui ne sont pas à charge de la commune/du CPAS.

A partir de 2028, il a également été tenu compte d'un exercice d'efficience qui devra permettre la réalisation d'une économie de 2,5% sur les frais de personnel.

En marge du coût salarial, de nombreuses actions ont également été prévues sous l'objectif de politique n° 4 – Employeur attrayant, afin de renforcer la politique de gestion du personnel.

L'impact financier est présenté dans le chapitre consacré à l'évolution des frais de personnel.

### Subventions de fonctionnement sortantes (octroyées)

Les principales subventions de fonctionnement sortantes, notamment en faveur de la zone de police et de la zone de secours, de l'intercommunale en charge de la gestion des déchets, des Fabriques d'Eglise, etc., ont été inscrites telles qu'elles ont été budgétisées et soumises par les entités concernées.

Un aperçu des subventions de fonctionnement et d'investissement octroyées est repris à l'annexe 6 du présent document.

### Revenus d'intégration

Pour ces chiffres, l'administration est partie du nombre actuel de dossiers de bénéficiaires du revenu d'intégration et a tenu compte de la décision des autorités de limiter les allocations de chômage dans le temps. Les dépenses afférentes au revenu d'intégration sont contrebalancées par les subventions allouées par les autorités fédérales (SPP – Service public de programmation).

En ce qui concerne les prestations sociales individuelles, il est logique que l'aide additionnelle augmente avec le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration. En fonction de la décision prise par le Bureau permanent, la restitution des aides est réclamée ou non. Il s'agit d'un calcul théorique reposant sur l'hypothèse que les montants dont la restitution est réclamée seront effectivement récupérés.

Nous renvoyons à ce sujet également aux risques financiers.

### Cuisine de la Résidence

Le présent plan d'action prévoit l'élaboration d'un plan d'action qui permettra à la cuisine d'atteindre le seuil de rentabilité en 2028.

### Foyer

Le présent plan d'action prévoit l'élaboration d'un plan d'action qui permettra au Foyer d'atteindre le seuil de rentabilité en 2028. Le Foyer relève depuis peu de la compétence du Centre de services local.

### Reprise de la rénovation des appartements de la Résidence

Le présent plan pluriannuel prévoit de reprendre la rénovation des appartements en 2028. Les budgets nécessaires à cette fin ont été prévus. La rénovation des terrasses sera également initiée à partir de 2026. Un budget a aussi été prévu pour réparer les joints de dilatation, moderniser la centrale d'alarme incendie, améliorer la sécurité incendie du bâtiment et rendre le bâtiment neutre en eau.

### Accueil après l'école et pendant les vacances

Le présent plan pluriannuel a uniquement prévu une indexation de la facture de l'accueil après l'école et pendant les vacances organisé par un partenaire externe.

Les subventions et dépenses nécessaires au lancement des initiatives 'BOA' en matière d'accueil et d'activités extrascolaires ont également été inscrites.

### ICT

Le budget ICT a principalement été adapté en fonction des coûts actuels et des nouveaux projets qui seront lancés par les différents services (logiciel pour le centre de contact, boutique Internet, etc.).

### Vision de l'avenir des bâtiments de la commune et du CPAS

Dans le précédent plan pluriannuel, l'administration avait défini une vision de l'avenir des bâtiments de la commune/du CPAS. Les budgets nécessaires à la réalisation de ces projets (rénovation du château, rénovation du hall des sports Dijck, ...) ont été repris dans le plan pluriannuel.

Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet dans le volet du présent document consacré aux risques financiers, ainsi que dans l'aperçu des investissements qui fait partie intégrante du présent plan pluriannuel.

### Centre de contact

Afin d'optimiser la prestation de services à l'intention du citoyen, il est prévu de lancer au début de la période de ce plan pluriannuel un centre de contact qui s'occupera d'accueillir tous les habitants. Les budgets nécessaires pour cette initiative ont été prévus au budget d'exploitation, au budget de personnel et au budget d'investissement sous un nouveau code stratégique (0130-01). Les actions y afférentes ont été regroupées sous le plan d'action 1.5.

### Participation citoyenne

Dans ce plan pluriannuel, l'administration mettra résolument sur la participation citoyenne. Les actions y afférentes ont été reprises sous un nouveau code stratégique (0130-03) dans le cadre du plan d'action 5.7.

### Taskforce Propreté

La propreté de la commune étant considérée par les habitants comme une priorité, le présent plan pluriannuel prévoit la création d'une Taskforce Propreté. Le plan d'action 2.3 reprend toutes les actions qui contribueront à améliorer la propreté de notre commune.

### Sécurité

La sécurité est une autre priorité qui tient à cœur aux habitants de la commune. Diverses actions ont été incluses à cet effet dans le présent plan pluriannuel, que ce soit pour améliorer la sécurité routière ou pour accroître le sentiment de sécurité général des habitants. Elles ont été regroupées sous le plan d'action 2.7.

### Contrôle organisationnel

Les actions relevant du contrôle organisationnel – ou contrôle interne – (plan d'action 4.1) n'ont pas fait l'objet de l'attention qu'elles méritaient lors de la mise en œuvre du précédent plan pluriannuel et feront l'objet d'un traitement prioritaire dans celui-ci.

### Activation

Différentes actions ont été proposées dans le cadre de l'activation professionnelle (plan d'action 1.7). Le CPAS s'attend en effet à voir sa clientèle augmenter dans le sillage de la limitation dans le temps des allocations de chômage. Pour faire face à cette situation, l'administration a défini des actions spécifiques favorisant l'activation professionnelle.

## Mise à disposition de la documentation

Le plan pluriannuel 2026-2031 et la documentation y afférente sont disponibles sur la plateforme meeting.mobile (Conseil communal) et sur la plateforme E-notulen (Conseil de l'action sociale).

