



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

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



AANPASSING 11 MEERJARENPLAN 2020-2027

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 21/11/2024
Goedkeuring gemeenteraad : 21/11/2024
Publicatie op gemeentelijke website : 22/11/2024

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	40
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	41
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	50
Schema M3: Overzicht van de kredieten	55
De wijzigingen aan de toelichting	57
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	58
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	65
Schema T3: De investeringsprojecten.....	77
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	89
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	91
2024-2027	92
Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen	144
De wijzigingen in de personeelskost	149
Financiële risico's.....	150
Grondslagen en assumpties	162
Verwijzing naar documentatie	170

Inleiding

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

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

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

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

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

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

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

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

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

De wijzigingen van de strategische nota

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

De strategische nota vermeldt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van :

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

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

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

BD1 - Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

A-1.1.7 Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

A-1.4.6 Opmaken van ruimtelijke beleidsplannen

A-1.5.5 Uitvoeren van Landinrichtingsproject Groene Noordrand

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

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

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

A-2.5.1 Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

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

A-2.5.3 Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

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

A-3.1.3 Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

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

A-3.4.3 Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

BD4 - Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

A-4.1.16 Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

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

A-4.1.25 Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

A-4.3.2 Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrev Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	182.662	505.688	620.296
Ontvangsten	0	0	60.450	110.137	136.178	1.600
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-369.510	-618.696
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	4.599.864	3.762.905
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	717.058	190.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-3.882.806	-3.572.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	433.936	432.536
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-432.936	-431.536
Investerings		
Uitgaven	562.905	1.588.560
Ontvangsten	88.905	88.905
Saldo	-474.000	-1.499.655
Financiering		

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	182.662	505.688	620.296
Ontvangsten	0	0	60.450	110.137	136.178	1.600
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-369.510	-618.696
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	4.599.864	3.762.905
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	717.058	190.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-3.882.806	-3.572.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	433.936	432.536
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-432.936	-431.536
Investerings		
Uitgaven	562.905	1.588.560
Ontvangsten	88.905	88.905
Saldo	-474.000	-1.499.655
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	453.110	668.665	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-453.110	-668.665	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.000	-350.000
Financiering		

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

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

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

Publieke info:

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	0	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	453.110	618.665	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-453.110	-618.665	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investeringen		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.000	-350.000
Financiering		

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	198	3.357	14.000	103.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-3.357	-14.000	-103.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	31.764	30.903	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-31.764	-30.903	-93.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

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

Publieke info:

Haviland werd hiervoor aangesteld - voor Stap 1 – strategische visie en conceptnota - wordt gerekend op 1 jaar
Conceptnota klaar 06/2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	630	13.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-630	-13.500	-75.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	29.242	28.381	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-29.242	-28.381	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	198	2.727	500	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-2.727	-500	-28.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.522	2.522	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.522	-2.522	-53.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1.5: Stimuleren van natuurontwikkeling

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	51.342	76.100	94.000	128.800
Ontvangsten	0	0	0	1.490	1.500	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-74.610	-92.500	-128.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	16.485	1.403.069	505.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	184.000	524.152	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	167.515	-878.917	-505.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	131.900	130.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-131.900	-130.500
Investerings		
Uitgaven	108.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-108.000	-65.000
Financiering		

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Sinds 1 september 2016 loopt het Strategisch Project Groene Noordrand. Dat project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig openruimtegebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen, kreeg Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) vanuit de Vlaamse overheid groen licht om via het 'Strategisch Project Groene Noordrand' 3 jaar lang werk te maken van die boeiende uitdaging. Het projectgebied 'Groene Noordrand' bevindt zich in het noordwestelijk openruimtegebied boven Brussel, gevormd door de Maalbeekvallei en omliggende kouters (circa 3.900 ha). Het strekt zich uit over de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen. De Groene Noordrand grenst ten westen aan Zellik, ten oosten aan Vilvoorde.

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

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

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

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

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

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

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

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

studiefase afgerond - uitvoering van (deel) van LIP
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	0
Investerings		
Uitgaven	45.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	51.342	76.100	89.000	123.800
Ontvangsten	0	0	0	1.490	1.500	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-74.610	-87.500	-123.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	16.485	1.358.069	460.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	184.000	524.152	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	167.515	-833.917	-460.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	126.900	130.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-126.900	-130.500
Investerings		
Uitgaven	63.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-63.000	-65.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	16.229	28.643	103.205	387.688	378.496
Ontvangsten	0	0	60.450	108.648	134.678	1.600
Saldo	-13.027	-16.229	31.807	5.443	-253.010	-376.896
Investerings						
Uitgaven	32.532	467.567	628.114	249.886	2.497.226	2.814.905
Ontvangsten	0	0	0	75.000	192.905	190.905
Saldo	-32.532	-467.567	-628.114	-174.886	-2.304.321	-2.624.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	272.036	272.036
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-271.036	-271.036
Investerings		
Uitgaven	104.905	1.173.560
Ontvangsten	88.905	88.905
Saldo	-16.000	-1.084.655
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	69.716	83.508	84.337
Ontvangsten	0	0	49.896	4.280	6.840	5.000
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-76.668	-79.337
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	4.319.305	5.734.107
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-450.467	-5.714.107
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	288.306	282.929
Ontvangsten	0	0
Saldo	-288.306	-282.929
Investerings		
Uitgaven	3.146.016	672.530
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	-3.126.016	-672.530
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Er zijn 5 soorten gebouwen:

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	69.716	83.508	84.337
Ontvangsten	0	0	49.896	4.280	6.840	5.000
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-76.668	-79.337
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	4.319.305	5.734.107
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-450.467	-5.714.107
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	288.306	282.929
Ontvangsten	0	0
Saldo	-288.306	-282.929
Investerings		
Uitgaven	3.146.016	672.530
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	-3.126.016	-672.530
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.220	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	368.367	23.753	1.115.324	3.520.923	2.650.000
Ontvangsten	11.616	589.831	0	912.011	3.555.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	-23.753	-203.313	34.077	-2.650.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
Investerings		
Uitgaven	1.040.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.040.000	0
Financiering		

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

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

De studie over de uitbreiding van het gemeentehuis is gebeurd en wordt uitgewerkt.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	368.367	23.753	1.115.324	2.130.923	2.255.000
Ontvangsten	11.616	0	0	335.727	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	-23.753	-779.597	-2.130.923	-2.255.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000.000	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.220	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.229	0	0	0	1.390.000	395.000
Ontvangsten	0	589.831	0	576.284	3.555.000	0
Saldo	-1.229	589.831	0	576.284	2.165.000	-395.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.236	46.052	40.500	40.500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-46.052	-40.500	-40.500
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	63.341	40.000	1.100.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	0	-63.341	-40.000	-1.100.643
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	258.306	252.929
Ontvangsten	0	0
Saldo	-258.306	-252.929
Investerings		
Uitgaven	1.001.286	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.001.286	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Renoveren sportinfrastructuur Dijck, opgestart via Farys

Publieke info:

Stand van zaken:

Overdracht van het gebruiksrecht van sporthal Dijck werd uitgevoerd.

De renovatie van sporthal Dijck wordt voorbereid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.236	46.052	40.500	40.500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-46.052	-40.500	-40.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.999	0	500.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	-50.999	0	-500.643
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	258.306	252.929
Ontvangsten	0	0
Saldo	-258.306	-252.929
Investerings		
Uitgaven	1.001.286	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.001.286	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	12.342	40.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-17.087	0	-12.342	-40.000	-600.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	815	0	290.000	1.654.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-815	0	-290.000	-1.654.464
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.079.730	652.530
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.079.730	-652.530
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

Publieke info:

Stand van zaken:

Keuken werd vervangen.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Deel 2: Ingepland vanaf 2de helft 2024

Publieke info:

Stand van zaken:

Uitvoering voorzien in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.079.730	652.530
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.079.730	-652.530
Financiering		

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Nog geen verdere actie ondernomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	815	0	290.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-815	0	-290.000	-105.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	796.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-796.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	17.878	14.445	8.008	13.837
Ontvangsten	0	0	15.797	4.280	6.840	5.000
Saldo	0	-5.294	-2.081	-10.164	-1.168	-8.837
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.107.323	843.023	468.382	329.000
Ontvangsten	168.134	148.320	44.087	341.954	313.837	20.000
Saldo	-1.142.568	-4.150.027	-2.063.237	-501.069	-154.544	-309.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	25.000	20.000
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	-5.000	-20.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	131.973	259.920	345.208
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	101.325	109.177	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-150.743	-252.818
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	409.330	201.041
Ontvangsten	193.150	15.803
Saldo	-216.180	-185.238
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	131.973	259.920	345.208
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	101.325	109.177	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-150.743	-252.818
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	409.330	201.041
Ontvangsten	193.150	15.803
Saldo	-216.180	-185.238
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	15.699	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-15.699	-11.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	632.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-632.847	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.450	-11.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Publieke info:

Ism ICT en Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	3.490	632.847	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-632.847	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	15.699	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-15.699	-8.450	-8.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.450	-8.450
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	4.767	4.767	56.701	153.767
Ontvangsten	5.000	27.057	79.369	95.144	98.274	81.587
Saldo	5.000	22.320	74.602	90.378	41.573	-72.180
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	218.289	10.000
Ontvangsten	182.347	5.000
Saldo	-35.942	-5.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

Het organiseren van het lokaal samenwerkingsverband.

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Valt onder de noemer van brede school.

Het decreet is van toepassing vanaf 2021.

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

BOA: stapsgewijs evolueren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	51.701	148.767
Ontvangsten	0	22.057	74.369	90.378	93.274	76.587
Saldo	0	22.057	74.369	90.378	41.573	-72.180
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	213.289	5.000
Ontvangsten	177.347	0
Saldo	-35.942	-5.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	60.834	95.357	95.800
Ontvangsten	-803	2.500	0	2.500	7.600	7.500
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-58.334	-87.757	-88.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.300	95.300
Ontvangsten	7.500	7.500
Saldo	-87.800	-87.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	60.834	95.357	95.800
Ontvangsten	-803	2.500	0	2.500	7.600	7.500
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-58.334	-87.757	-88.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.300	95.300
Ontvangsten	7.500	7.500
Saldo	-87.800	-87.800
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	37.489	50.674	96.412	84.191
Ontvangsten	3.828	0	1.394	3.680	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-36.095	-46.993	-93.109	-80.888
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	84.291	84.291
Ontvangsten	3.303	3.303
Saldo	-80.988	-80.988
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	288.727	456.387	431.076
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	9.205	18.375
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-447.182	-412.701
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	23.160	180.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-180.000	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	392.850	358.850
Ontvangsten	8.555	8.555
Saldo	-384.295	-350.295
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	288.727	456.387	431.076
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	9.205	18.375
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-447.182	-412.701
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	23.160	180.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-180.000	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	392.850	358.850
Ontvangsten	8.555	8.555
Saldo	-384.295	-350.295
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.411	45.572	117.326	216.814	301.987	278.576
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	78.790	9.205	18.375
Saldo	-29.900	-44.572	-77.217	-138.023	-292.782	-260.201
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	1.860	180.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-1.860	-180.000	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	240.350	256.350
Ontvangsten	8.555	8.555
Saldo	-231.795	-247.795
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Publieke info:

Strategisch actieplan goedgekeurd door GR. Portfolio doorgestuurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

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

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

najaar 2023

Smartcafé's NL/FR + seniorenmarkt LDC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866	480	880	700	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	-5	0	720	540
Saldo	-866	-480	-885	-700	-2.080	-2.260
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	1.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-1.860	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.800	2.800
Ontvangsten	720	720
Saldo	-2.080	-2.080
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Publieke info:

Deze actie werd gerealiseerd in 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.045	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.045	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.000	-12.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	41.486	99.889	197.858	257.187	248.776
Ontvangsten	6.510	1.000	40.114	78.790	8.485	17.835
Saldo	-24.389	-40.486	-59.775	-119.067	-248.702	-230.941
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	180.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-180.000	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.550	226.550
Ontvangsten	7.835	7.835
Saldo	-202.715	-218.715
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	11.274	17.400	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-11.274	-17.400	-15.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.500	-15.500
Investerings		
Financiering		

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

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

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

Publieke info:

In uitvoering

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	11.274	17.400	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-11.274	-17.400	-15.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.500	-15.500
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	92.115	60.639	137.000	137.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-92.115	-60.639	-137.000	-137.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.300	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	137.000	87.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-137.000	-87.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	859.263	882.171	745.431
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	673.500
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-11.171	-71.931
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	7.100	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-7.100	-7.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	720.431	720.431
Ontvangsten	673.500	665.500
Saldo	-46.931	-54.931
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	859.263	882.171	745.431
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	673.500
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-11.171	-71.931
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	7.100	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-7.100	-7.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	720.431	720.431
Ontvangsten	673.500	665.500
Saldo	-46.931	-54.931
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	456.102	844.861	800.393	662.000
Ontvangsten	31.000	0	555.184	946.750	871.000	673.500
Saldo	31.000	0	99.082	101.889	70.607	11.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	639.500	639.500
Ontvangsten	673.500	665.500
Saldo	34.000	26.000
Investerings		
Financiering		

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

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

In uitvoering in functie van nieuwbouw.

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijns-campus.

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

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

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

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	150	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

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

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

<https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/64-geïntegreerd-breed-onthaal>
diensthoofdenoverleg, project GBO, project radio ça va, ...

Publieke info:

Stand van zaken:

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

ELZ : trimesterieel overleg diensthoofden SD OCMW

ELZ : bovenlokaal overleg HvhK

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

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

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijnsampus.

werkgroep baliewerking + visieontwikkeling concept nieuwbouw

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	456.102	844.711	797.893	659.500
Ontvangsten	31.000	0	555.184	946.750	871.000	673.500
Saldo	31.000	0	99.082	102.039	73.107	14.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	637.000	637.000
Ontvangsten	673.500	665.500
Saldo	36.500	28.500
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	446.898	14.402	81.778	83.431
Ontvangsten	0	1.539.186	664.714	380.600	0	0
Saldo	-42.369	496.731	217.816	366.198	-81.778	-83.431
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	0	7.100	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-7.100	-7.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	80.931	80.931
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.931	-80.931
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	210.370	203.784	289.461	409.380	287.905
Ontvangsten	84.026	72.204	88.829	118.663	97.093	56.240
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-170.798	-312.287	-231.665
Investerings						
Uitgaven	2.735	47.204	148.154	51.176	608.814	352.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-51.176	-608.814	-352.270
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	286.654	264.476
Ontvangsten	56.245	56.249
Saldo	-230.410	-208.227
Investerings		
Uitgaven	70.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-70.000	0
Financiering		

De wijzigingen van de financiële nota

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

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

Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027




Journalvolnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.877	82.910	80.183	182.662	505.688	620.296
Ontvangst	0	0	60.450	110.137	136.178	1.600
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-72.524	-369.510	-618.696
Investing						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	1.565.143	751.245	4.599.864	3.762.905
Ontvangst	164.403	118.700	457.230	259.000	717.058	190.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-492.245	-3.882.806	-3.572.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	433.936	432.536
Ontvangst	1.000	1.000
Saldo	-432.936	-431.536
Investing		
Uitgave	562.905	1.588.560
Ontvangst	88.905	88.905
Saldo	-474.000	-1.499.655
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	5.294	49.113	69.716	83.508	84.337
Ontvangst	0	0	49.896	4.280	6.840	5.000
Saldo	0	-5.294	783	-65.436	-76.668	-79.337
Investing						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	2.131.891	2.021.688	4.319.305	5.734.107
Ontvangst	250.008	738.151	44.087	1.253.964	3.868.837	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-767.724	-450.467	-5.714.107
Financiering						
Uitgave	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangst	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	288.306	282.929
Ontvangst	0	0
Saldo	-288.306	-282.929
Investing		
Uitgave	3.146.016	672.530
Ontvangst	20.000	0
Saldo	-3.126.016	-672.530
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	99.446	132.832	94.833	131.973	259.920	345.208
Ontvangst	8.025	29.557	80.763	101.325	109.177	92.390
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-30.648	-150.743	-252.818
Investering						
Uitgave	0	1.616	2.047	3.490	682.847	0
Ontvangst	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-3.490	-657.847	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	409.330	201.041
Ontvangst	193.150	15.803
Saldo	-216.180	-185.238
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.902	138.621	221.659	288.727	456.387	431.076
Ontvangst	6.510	1.000	40.109	78.790	9.205	18.375
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-209.937	-447.182	-412.701
Investing						
Uitgave	0	0	1.860	23.160	180.000	52.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-23.160	-180.000	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	392.850	358.850
Ontvangst	8.555	8.555
Saldo	-384.295	-350.295
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.369	1.042.456	903.000	859.263	882.171	745.431
Ontvangst	31.000	1.539.186	1.219.899	1.327.350	871.000	673.500
Saldo	-11.369	496.731	316.899	468.087	-11.171	-71.931
Investing						
Uitgave	0	35.075	0	0	7.100	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	0	-7.100	-7.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	720.431	720.431
Ontvangst	673.500	665.500
Saldo	-46.931	-54.931
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	210.370	203.784	289.461	409.380	287.905
Ontvangst	84.026	72.204	88.829	118.663	97.093	56.240
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-170.798	-312.287	-231.665
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	148.154	51.176	608.814	352.270
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-51.176	-608.814	-352.270
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	286.654	264.476
Ontvangst	56.245	56.249
Saldo	-230.410	-208.227
Investering		
Uitgave	70.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-70.000	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	26.742.508	28.715.739	30.107.264	34.095.170	34.515.469
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.280.002	38.074.987	37.176.109	37.733.883
Saldo	5.467.896	3.568.473	4.564.263	7.967.723	3.080.938	3.218.414
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	778.047	1.032.329	3.014.932	1.161.060
Ontvangst	33.196	25.372	64.790	95.847	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-713.257	-936.482	-2.941.514	-1.087.176
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.238.591	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	39.539	40.000	1.040.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.199.051	-1.151.173	-141.796

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	34.764.032	35.325.609
Ontvangst	37.939.137	38.951.078
Saldo	3.175.105	3.625.469
Investering		
Uitgave	834.122	814.622
Ontvangst	12.921	12.921
Saldo	-821.201	-801.701
Financiering		
Uitgave	1.096.214	1.416.349
Ontvangst	4.040.000	2.540.000
Saldo	2.943.786	1.123.651

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	30.268.311	31.929.066	36.692.224	37.029.722
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.815.532	38.405.601	38.580.987
Saldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.713.377	1.551.266
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	4.627.143	3.883.089	13.412.861	11.069.343
Ontvangst	447.607	882.223	566.106	1.608.812	4.684.313	284.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-8.728.548	-10.784.553
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.262.888	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	91.109	40.000	1.040.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	-141.796

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	37.295.539	37.585.873
Ontvangst	38.871.587	39.698.186
Saldo	1.576.048	2.112.313
Investering		
Uitgave	4.613.044	3.075.713
Ontvangst	121.826	101.826
Saldo	-4.491.217	-2.973.886
Financiering		
Uitgave	1.096.214	1.416.349
Ontvangst	4.040.000	2.540.000
Saldo	2.943.786	1.123.651

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027




Journalvolnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.713.377	1.551.266
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.815.532	38.405.601	38.580.987
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	30.268.311	31.929.066	36.692.224	37.029.722
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-8.728.548	-10.784.553
a. Ontvangsten	447.607	882.223	566.106	1.608.812	4.684.313	284.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	4.627.143	3.883.089	13.412.861	11.069.343
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	5.612.189	-7.015.171	-9.233.287
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	-141.796
a. Ontvangsten	22.049	22.049	67.151	91.109	40.000	1.040.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.262.888	1.191.173	1.181.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	4.440.410	-8.166.344	-9.375.083
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.571.004
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.571.004
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.570.817	195.921
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.570.817	195.921

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.576.048	2.112.313
a. Ontvangsten	38.871.587	39.698.186
b. Uitgaven	37.295.539	37.585.873
II. Investeringsaldo	-4.491.217	-2.973.886
a. Ontvangsten	121.826	101.826
b. Uitgaven	4.613.044	3.075.713
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.915.170	-861.573
IV. Financieringsaldo	2.943.786	1.123.651
a. Ontvangsten	4.040.000	2.540.000
b. Uitgaven	1.096.214	1.416.349
Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	28.616	262.077
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	195.921	224.537
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	195.921	224.537
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	224.537	486.615
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	224.537	486.615

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.713.377	1.551.266
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.345.836	1.246.648	1.214.923	1.191.173	1.181.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	22.049	67.151	40.110	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	522.205	369.470

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.576.048	2.112.313
II. Netto periodieke aflossingen	1.096.214	1.416.349
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.096.214	1.416.349
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	479.833	695.964

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	522.205	369.470
II. Correctie op de periodieke aflossingen	18.857	43.070	98.414	144.752	177.214	263.132
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.430.938	1.324.816	1.215.385	1.110.281	1.013.959	918.665
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	699.419	632.601

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	479.833	695.964
II. Correctie op de periodieke aflossingen	192.093	279.925
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.096.214	1.416.349
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	904.121	1.136.424
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	671.927	975.889

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.570.817	195.921
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	17.737.161	9.570.817	195.921
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	522.205	369.470
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	6.671.543	522.205	369.470
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	699.419	632.601
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	6.816.295	699.419	632.601

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	224.537	486.615
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	224.537	486.615
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	479.833	695.964
Totale Autofinancieringsmarge	479.833	695.964
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	671.927	975.889
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	671.927	975.889

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M3: Overzicht van de kredieten

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

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

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

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025




Journalvolnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	27.216.680	32.515.373	27.845.267	32.859.845
Investerings	11.743.419	3.606.366	9.330.379	223.826
Financiering	1.071.161	40.000	1.060.145	1.040.000
Leningen en leasings	1.071.161	0	1.060.145	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	40.000	0	40.000
- OCMW				
Exploitatie	9.475.544	5.890.228	9.184.454	5.721.142
Investerings	1.669.441	1.077.946	1.738.964	60.964
Financiering	120.012	0	121.651	0
Leningen en leasings	120.012	0	121.651	0

De wijzigingen aan de toelichting

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

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsdomeinen :

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

wemmel

Journaalvolnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	422.963	403.277	524.989	582.014	440.517
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.180.410	24.996.835	24.236.098	24.465.946
Saldo	19.473.717	18.349.737	20.777.133	24.471.845	23.654.085	24.025.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.660	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.238.591	1.191.173	1.181.796
Ontvangsten	22.049	22.049	0	0	40.000	1.040.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.313.799	-1.238.591	-1.151.173	-141.796
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.114.035	10.877.281	12.509.424	12.773.673
Ontvangsten	325.074	450.490	509.945	335.546	245.489	244.069
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.604.089	-10.541.735	-12.263.935	-12.529.603
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	2.551.146	2.189.255	5.352.880	3.430.645
Ontvangsten	196.093	589.831	73.794	1.268.964	3.817.450	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-2.477.352	-920.290	-1.535.430	-3.430.645
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.272.487	3.230.083	4.654.018	4.874.675
Ontvangsten	797.765	736.254	564.728	695.474	979.472	965.292
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-2.707.758	-2.534.610	-3.674.545	-3.909.383
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	1.709.224	997.507	4.810.203	3.947.905
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	259.000	577.058	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-1.251.994	-738.507	-4.233.146	-3.859.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	67.151	39.539	0	0
Saldo	0	0	67.151	39.539	0	0
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	7.117.033	7.649.470	8.452.511	8.818.879	8.966.297	9.230.519
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.911.616	7.532.965	7.270.444	7.412.218
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-1.540.895	-1.285.914	-1.695.853	-1.818.301
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	150.264	362.238	1.142.548	759.185
Ontvangsten	0	148.320	17.792	0	176.388	122.000
Saldo	-70.293	-531.556	-132.472	-362.238	-966.160	-637.185
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.091.073	1.188.093	1.622.458	1.635.401
Ontvangsten	152.221	31.152	82.534	178.946	74.429	91.649
Saldo	-664.658	-867.119	-1.008.539	-1.009.147	-1.548.029	-1.543.752
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	97.308	139.037	617.685	1.192.643
Ontvangsten	87.112	25.372	17.290	17.493	52.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-80.018	-121.543	-564.764	-1.179.722
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	24.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0	51.570	0	0
Saldo	0	0	0	27.273	0	0
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	6.934.928	7.289.740	8.358.013	8.074.937
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.570.712	6.075.766	5.599.668	5.401.813
Saldo	-1.219.506	-886.860	-1.364.216	-1.213.974	-2.758.345	-2.673.124
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	112.541	195.053	1.489.545	1.738.964
Ontvangsten	0	0	0	63.354	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-112.541	-131.699	-1.429.049	-1.678.001

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie Uitgaven	427.572	547.655

	2026	2027
Ontvangsten	24.675.100	25.635.323
Saldo	24.237.527	25.087.668
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.096.214	1.416.349
Ontvangsten	4.040.000	2.540.000
Saldo	2.943.786	1.123.651
Ondersteuning		
Exploitatie		
Uitgaven	12.913.656	13.294.668
Ontvangsten	244.416	246.138
Saldo	-12.669.240	-13.048.529
Investerings		
Uitgaven	1.476.618	366.618
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.476.618	-366.618
Openbare ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	4.696.483	4.729.137
Ontvangsten	968.650	972.693
Saldo	-3.727.833	-3.756.444
Investerings		
Uitgaven	842.905	1.867.060
Ontvangsten	88.905	88.905
Saldo	-754.000	-1.778.155
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Samenleving, gezin en opvoeding		
Exploitatie		
Uitgaven	9.369.789	9.216.110
Ontvangsten	7.518.194	7.383.001
Saldo	-1.851.595	-1.833.109
Investerings		
Uitgaven	96.004	83.004
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	-76.004	-83.004

	2026	2027
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.820.936	1.812.084
Ontvangsten	91.880	91.934
Saldo	-1.729.056	-1.720.150
Investerings		
Uitgaven	1.041.286	40.000
Ontvangsten	12.921	12.921
Saldo	-1.028.365	-27.079
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Zorg en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	8.057.103	7.986.219
Ontvangsten	5.373.348	5.369.096
Saldo	-2.683.755	-2.617.123
Investerings		
Uitgaven	1.156.230	719.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.156.230	-719.030

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	25.578.657	28.073.948	29.968.873	31.553.218	36.393.578	36.762.009	37.030.901
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	8.194.746	7.699.749	9.808.730	9.830.702	9.542.238
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	16.154.292	17.464.410	19.687.743	20.227.229	20.705.313
a. Politiek personeel	433.165	461.981	468.323	534.236	547.026	557.966	568.686
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.158.823	5.248.830	5.435.911	5.701.158	5.980.432
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	6.010.333	6.689.444	9.175.458	9.357.449	9.540.173
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	43.443	47.354	45.762	78.105	79.669	80.548
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.284.550	3.379.958	3.655.006	4.098.022	3.673.493	3.746.962	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	593.329	648.424	670.531	593.888	596.484	597.295
g. Pensioenen	170.000	162.904	166.029	177.585	183.862	187.540	191.217
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.326.517	2.842.284	3.023.540	2.827.176	2.804.851
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	3.133.952	3.337.911	3.488.021	3.619.929	3.734.376
- aan welzijnsverenigingen	0	0	40.706	36.251	62.231	62.231	62.231
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	2.130.286	2.163.351	2.201.180	2.276.618	2.322.150
- aan de hulpverleningszone	662.712	716.824	739.796	883.720	941.016	1.007.361	874.964
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	198	44.319	40.500	40.500	258.306
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	23.611	39.891	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	434.921	199.355	170.380	240.693	230.819	214.324
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	159.367	208.864	385.545	256.973	244.123
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	299.438	375.848	298.646	267.712	264.639
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	283.831	368.309	292.226	261.442	258.369
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	283.807	366.574	292.226	261.442	258.369
- aan andere entiteiten	0	0	24	1.735	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.141	7.633	15.607	7.539	6.420	6.270	6.270

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	37.211.257
1. Goederen en diensten	9.301.678
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.107.721
I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	578.847
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.292.507
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.604.215
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	82.066
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.746.962
f. Andere personeelskosten	608.083
g. Pensioenen	195.041
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.803.851
4. Toegestane werkingsubsidies	3.751.884
- aan welzijnsverenigingen	62.231
- aan de politiezone	2.380.000
- aan de hulpverleningszone	890.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	252.929
- aan besturen van de eredienst	2.400
- aan andere begunstigen	164.324
5. Andere operationele uitgaven	246.123
B. Financiële uitgaven	374.615
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	368.345
- aan financiële instellingen	368.345
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	6.270

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	30.331.245	31.269.512	34.258.345	39.142.171	37.629.815	38.250.101	38.794.067
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.196.299	4.370.225	4.446.131	4.446.523
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.180.585	19.341.974	18.711.722	19.432.500	20.013.716
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	14.631.676	17.605.481	16.896.922	17.544.875	18.186.091
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	7.427.519	8.092.591	8.595.107	8.855.195	9.121.552
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	6.974.584	9.261.577	8.039.688	8.420.557	8.790.293
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	229.574	251.313	262.127	269.123	274.246
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	1.548.909	1.736.492	1.814.800	1.887.625	1.827.625
3. Werkingsubsidies	10.996.791	12.798.506	13.486.321	15.069.257	14.169.508	13.991.327	13.952.825
a. Algemene werkingsubsidies	3.939.586	3.930.242	4.321.845	4.871.700	4.705.148	4.769.590	4.590.794
- Gemeentefonds	3.347.858	3.455.883	3.636.841	3.781.695	3.895.729	3.978.487	4.006.960
- Andere algemene werkingsubsidies	591.727	474.359	685.004	1.090.005	809.419	791.103	583.835
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	685.004	1.066.435	809.419	791.103	583.835
- van andere entiteiten	-183.955	0	0	23.570	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	7.057.206	8.868.264	9.164.476	10.197.556	9.464.360	9.221.737	9.362.031
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	1.860.825	2.632.638	2.771.353	2.563.632	2.565.193
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	7.082.756	3.379.586	6.674.431	6.642.265	6.780.997
- van de provincie	-5.713	3.500	-1.001	2.150	3.920	3.270	3.270
- van de gemeente	0	0	552	693	0	0	0
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	221.344	4.182.489	14.656	12.570	12.570
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	239.190	287.385	129.740	131.304	131.304
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	255.640	247.257	248.620	248.839	249.699
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	561.602	673.361	775.786	330.886	77.520

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	39.620.666
1. Ontvangsten uit de werking	4.444.849
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.915.769
a. Aanvullende belastingen	18.817.144
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.389.510
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.148.525
- Andere aanvullende belastingen	279.109
b. Andere belastingen en boetes	2.098.625
3. Werkingssubsidies	13.877.493
a. Algemene werkingssubsidies	4.648.964
- Gemeentefonds	4.087.099
- Andere algemene werkingssubsidies	561.865
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	561.865
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.228.529
- van de federale overheid	2.568.853
- van de Vlaamse overheid	6.643.764
- van de provincie	3.270
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	12.641
4. Recuperatie individuele hulpverlening	131.304
5. Andere operationele ontvangsten	251.251
B. Financiële ontvangsten	77.520

III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	7.886.466	1.713.377	1.551.266	1.576.048
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	2.112.313
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	450	474	1.607	2.412	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	46.458	0	0	1.050	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	474	558	2.412	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	3.219.001	11.947.236	10.646.368	4.394.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	3.219.001	11.707.236	10.646.368	4.394.826
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	2.098.720	1.577.823	4.763.756	4.776.464	2.175.730
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	1.338.772	499.926	2.679.992	3.022.905	663.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	774.963	1.090.254	3.963.469	2.196.355	553.904
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	50.999	0	500.643	1.001.286
e. Erfgoed	0	0	0	0	300.020	150.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	240.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	240.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	200.028	229.200	489.628	1.099.872	278.000	28.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	185.013	172.852	363.341	144.975	190.218
- aan de politiezone	313.705	73.119	74.022	74.022	92.127	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	98.830	91.214	70.953	116.196
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	180.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	2.860.495
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.860.495
a. Terreinen en gebouwen	748.530
b. Wegen en andere infrastructuur	1.687.560
c. Roerende goederen	424.404
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	190.218
- aan de politiezone	74.022
- aan de hulpverleningszone	116.196
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.342	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	16.342	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	589.831	47.500	576.284	3.555.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	47.500	576.284	3.080.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	576.284	3.080.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	47.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	589.831	0	0	475.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	589.831	0	0	475.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	361.007	292.392	518.606	1.032.528	1.129.313	284.790	121.826
- van de federale overheid	0	0	0	63.354	124.497	60.964	0
- van de Vlaamse overheid	361.007	292.392	132.853	600.954	939.816	223.826	121.826
- van de provincie	0	0	385.754	17.493	65.000	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	350.727	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	101.826						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	101.826						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-2.274.278	-8.728.548	-10.784.553	-4.491.217

III. Investeringsaldo	-2.973.886
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	5.612.189	-7.015.171	-9.233.287	-2.915.170
	2027						
Saldo exploitatie en investeringen	-861.573						

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796	1.096.214
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.033	1.191.173	1.181.796	1.096.214
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	7.855	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	7.855	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	7.855	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.416.349
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.416.349
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	50.999	0	1.000.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	1.000.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	50.999	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	22.049	22.049	67.151	40.110	40.000	40.000	40.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	22.049	67.151	40.110	40.000	40.000	40.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	22.049	67.151	40.110	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	2.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	40.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.000
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	40.000

III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.171.779	-1.151.173	-141.796	2.943.786

III. Financieringssaldo	2027
	1.123.651

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	4.440.410	-8.166.344	-9.375.083	28.616

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	262.077

Schema T3: De investeringsprojecten

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

In het schema T3 worden enkel de investeringsinkomsten en- uitgaven weergegeve

T3: Investeringsproject

2020-2027



Journaalvolgnommern: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsiear

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

PRIO IP-1.1.7: Schoolomgeving**A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving**

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.660	0	68.381	0	104.041
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.660	0	68.381	0	104.041

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.041	2.377	29.242	0	28.381	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	2.377	29.242	0	28.381	40.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	135.000	0	135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	135.000	0	135.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	45.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	45.000	0

PRIO IP-2.2.2: Visie patrimonium

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.027.762	0	5.324.191	0	8.351.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.727.188	0	4.958.149	0	7.685.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.727.188	0	4.958.149	0	7.685.337
a. Terreinen en gebouwen	0	2.724.042	0	4.958.149	0	7.682.191
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	3.146
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	300.575	0	366.042	0	666.616
II. ONTVANGSTEN	0	347.343	0	0	0	347.343
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	347.343	0	0	0	347.343

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	50.999	0	1.501.929	0	1.552.928
II. ONTVANGSTEN	0	70.258	0	0	0	70.258
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
a. Terreinen en gebouwen	0	70.258	0	0	0	70.258

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.999	0	0	500.643
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.999	0	0	500.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.999	0	0	500.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	50.999	0	0	500.643
II. ONTVANGSTEN	70.258	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.001.286	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.001.286	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.001.286	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.001.286	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.485.724	0	2.485.724
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.485.724	0	2.485.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.485.724	0	2.485.724
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.485.724	0	2.485.724

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.079.730	652.530
B. Investerings in materiële vaste activa	1.079.730	652.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.730	652.530
a. Terreinen en gebouwen	1.079.730	652.530

PRIO IP-2.5.3: Zonnepanelen**A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	815	0	395.000	0	395.815
B. Investerings in materiële vaste activa	0	815	0	395.000	0	395.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	815	0	395.000	0	395.815
c. Roerende goederen	0	815	0	395.000	0	395.815

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	815	0	0	290.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	815	0	0	290.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	815	0	0	290.000	105.000
c. Roerende goederen	0	0	815	0	0	290.000	105.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-4.1.25: Overeenkomst zwembaden

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

PRIO IP-6.3.2: Geïntegreerd breed onthaal

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 163392

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1292902 Alg. 96267

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1445295 Alg. 89021

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 1331322 Alg. 34411

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden**T4: Evolutie van de financiële schulden**

2020-2027

wemmel!

Journaalvolgnummers: Budg. 163392

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.461.299	10.279.503	10.025.339
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.461.299	10.279.503
2. Nieuwe leningen	0	0	0	50.999	0	1.000.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.299.099	-1.253.756	-1.229.625	-1.181.796	-1.254.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.298.633	1.238.591	1.213.183	1.203.806	1.276.173
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.298.633	1.238.591	1.213.183	1.203.806
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.367.885	-1.313.799	-1.255.033	-1.191.173	-1.181.796
3. Overboekingen	1.367.676	1.299.099	1.253.756	1.229.625	1.181.796	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.192.314	13.878.515	12.674.482	11.483.309	11.301.513

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	12.608.990	15.108.990
1. Financiële schulden op 1 januari	10.025.339	12.608.990
2. Nieuwe leningen	4.000.000	2.500.000
4. Overboekingen	-1.416.349	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.596.309	179.959
1. Financiële schulden op 1 januari	1.276.173	1.596.309
2. Aflossingen	-1.096.214	-1.416.349
3. Overboekingen	1.416.349	0
Totaal financiële schulden	14.205.298	15.288.949

Overzicht en motivatie van de wijzigingen

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

De wijzigingen in de personeelskost worden apart besproken

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	U	(leeg)	4 596,42	15 000,00	15 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	U	(leeg)	19 329,15	50 000,00	150 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200002: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen sociale dienst	U	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200003: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen SVK	U	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200004: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen residentie	U	(leeg)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200005: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen thuisdiensten	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700001: Provisie op bankwaarborgen	U	(leeg)	792,04	650,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	150,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700002: Kosten rekening courant	U	(leeg)	769,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65800000: Negatieve betalingsverschillen	U	(leeg)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600003: Opstal	O	(leeg)	2 721,84	2 722,00	2 722,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	O	(leeg)	16 789,01	16 500,00	17 000,00	16 500,00	17 000,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	1 500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74200001: Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Sociale Dienst	O	(leeg)	1 044,16	500,00	1 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	O	(leeg)	15 858,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100001: Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	O	(leeg)	136 970,49	50 500,00	155 000,00	30 500,00	105 000,00	30 500,00	55 000,00	55 000,00	203 500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75900000: Positieve betalingsverschillen	O	(leeg)	0,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	O	(leeg)	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	-1 950 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	U	(leeg)	855 365,83	1 151 626,32	1 151 626,32	1 142 249,76	1 142 249,76	1 166 667,74	1 056 667,74	1 376 802,85	-110 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42400000: Overige leningen - KT-schuld renteloze lening	U	(leeg)						39 546,44	39 546,44	39 546,44	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	U	(leeg)	249 977,92	292 225,78	292 225,78	261 442,25	261 442,25	284 267,34	258 368,51	368 345,21	-25 898,83	

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	380,63	465,95	465,95	475,27	475,27	484,77	484,77	490,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	0,00	2 209,84	2 209,84	2 254,04	2 254,04	2 299,12	2 299,12	2 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61120000: Stookolie	U	(leeg)	0,00	3 489,78	3 489,78	3 559,58	3 559,58	3 600,00	3 600,00	3 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	0,00	702,26	702,26	716,31	716,31	750,00	750,00	750,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	U	(leeg)	6 488,87	6 000,00	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	O	(leeg)	20 306,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600002: Pacht	O	(leeg)	1 223,58	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900005: Facturering tussen gemeente en OCMW - verhuur woningen	O	(leeg)			5 023,51						5 023,51

0090-00: Overige algemene financiering

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	29030000: Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	O	(leeg)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64600000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	U	(leeg)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	aan gemeente Asse, gewezen federatie				5 310,49	0,00				-5 310,49
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	(leeg)	0,00	5 206,36	0,00			5 350,00	0,00		-10 556,36
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600001: BTW aanpassing verhoudingsgetal	O	(leeg)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)						144,00	144,00	146,88	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	O	(leeg)	23 370,30	28 532,00	28 532,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	29 175,06	0,00

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	Samenwerking maatwerkbedrijf (verschuiving 62-rekening)				13 500,00	28 500,00				15 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	7 849,64	13 260,00	28 260,00			13 750,00	13 750,00	14 025,00	15 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	85,48	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 530,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	7 509,00	14 411,99	14 411,99	14 700,22	14 700,22	1 499,23	14 994,00	15 294,00	13 494,77	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	8 588,00	15 647,48	15 647,48	15 960,43	15 960,43	16 279,64	16 279,64	16 605,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	-144,54	2 164,86	2 164,86	2 208,16	2 208,16	2 250,00	2 250,00	2 295,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	U	Aantal rechtszaken afgerond in 2024	36 975,90	30 000,00	50 000,00						20 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	U	(leeg)				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	Consultancy voor uitwerking nieuw imago om sollicitanten aan te trekken + consultancy interimmanager voor poetsdienst	18 522,68	80 000,00	20 000,00						-60 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	Burgerbevraging 20 000€				30 000,00	80 000,00				50 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	(leeg)						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)	5 755,17	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 000,00	6 242,00	6 367,00	362,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstvergoedingen aan derden	U	(leeg)							500,00	500,00	500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	U	(leeg)				18 000,00	20 400,00	18 000,00	20 808,00	21 224,00	5 208,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	U	(leeg)	19 557,10	16 000,00	19 000,00	16 000,00	19 380,00	16 000,00	19 768,00	20 163,00	10 148,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	U	(leeg)	64 752,37	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)	152,46	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	U	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	3,57	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,10	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	U	Nieuwjaarsgeschenk, pasen, sinterklaas, pensioneringen, frietkot, ijsjes				9 000,00	20 000,00				11 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	U	(leeg)						9 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	U	(leeg)	11 250,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	U	(leeg)	33 525,59	48 960,00	42 000,00	49 939,20	42 840,00	50 937,98	43 697,00	44 571,00	-21 300,18	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	11 937,80	16 320,00	16 320,00	16 700,00	16 700,00	17 034,00	17 034,00	17 375,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	Huur koffie- en waterautmaten	13 271,24	8 000,00	13 300,00						5 300,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)				8 000,00	12 240,00	8 000,00	12 485,00	12 734,00	8 725,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	U	(leeg)	10 542,35	5 976,49	11 000,00	6 884,44	6 884,44	7 813,02	7 813,02	8 000,00	5 023,51	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	U	(leeg)	632,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	O	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	O	(leeg)	0,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	228,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	293,76	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600002: Giften, schenkingen & legaten	O	Havcrem	0,00	1 500,00	500,00						-1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600002: Giften, schenkingen & legaten	O	(leeg)				1 500,00	500,00	1 500,00	500,00	500,00	-2 000,00	

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)	18 526,44	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)	18 726,77	21 300,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 440,00	700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	U	(leeg)	293,77	370,00	300,00	380,00	300,00	380,00	306,00	312,00	-224,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	U	(leeg)	123,30	130,50	130,50	132,70	132,70	135,00	135,00	135,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300009: Erelonen voor controle arbeidsongeschiktheid	U	(leeg)	77,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300010: Erelonen voor geschiktheidsonderzoeken	U	(leeg)	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	U	(leeg)	9 939,78	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 260,00	13 000,00	13 525,00	13 796,00	785,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	53 718,25	76 636,00	76 636,00	78 169,00	78 169,00	78 169,00	78 169,00	79 732,38	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	U	(leeg)						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	U	Omville van personeelstekort/uitval: meer budget vrijmaken voor uitzendkrachten	43 917,34	12 000,00	50 000,00	7 500,00	30 000,00				60 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	U	(leeg)						7 500,00	30 000,00	30 000,00	22 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	O	(leeg)	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	O	(leeg)	37 449,96	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	O	(leeg)	22 443,02	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 660,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	O	(leeg)	92,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	O	(leeg)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00				-3 000,00

0113-00: Archief

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	U	(leeg)	0,00	7 200,00	7 200,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	6,64	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	444,00	126,00	126,00	126,00	126,00	270,00	270,00	275,40	0,00

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	naar GBB	0,00	5 000,00	0,00						-5 000,00
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	naar GBB	0,00	9 100,00	0,00						-9 100,00
A-7.4.7: Optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking	21400000: Plannen en studies 24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	Opzet Intune en autopilot; BB op 0119-02 61510002 --> verschuiven naar deze sleutel; saldo naar algemene sleutel	0,00	15 000,00	4 260,00						-10 740,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	U	(leeg)				120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	U	verzekering ICT-materiaal	11 059,51	162,00	11 100,00	165,00	165,00				10 938,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	U	(leeg)	4 565,61	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	U	(leeg)						120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	Gestegen kosten doordat bijna alle medewerkers over een gsm beschikken.	31 559,46	60 000,00	70 000,00						10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	10,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,10	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	7 615,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	U	verschuiving uit 6151/3, 241	141 253,47	167 400,00	223 440,00						56 040,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	U	(leeg)	7 165,06	4 100,00	7 200,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	3 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	Core en soft HR Premium 6 000,00 € D-plan 1 800,00 € Huur, onderhoud en verbruik printers 2 000,00 € BLDA 2 000,00 € Software SD 3 000,00 € Kassa Van Hessen 1200 - 450 valt weg 9 000,00 € Software beheer app. € 13806 per jaar --> verreken	51 653,18	77 000,00	60 000,00						-17 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	eGovFlow burgerzakenGebruiksrecht Attesten en Documenten 5 400,00 € 6 534,00 € Gebruiksrecht Aangiften en Aanvragen 472,00 € 781,12 € Opstartkost 650,00 € 996,50 € Koppeling Mijn Burgerprofiel 1 100,00 € 331,00 €	273 484,47	384 200,00	370 000,00						-14 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)				376 564,00	376 564,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	(leeg)	6 623,39			20 135,42	20 135,42	20 135,42	20 135,42	20 135,42	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	228,00	144,00	230,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	86,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	O	(leeg)	1 266,64		1 300,00		0,00		0,00	0,00	1 300,00

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	U	(leeg)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)				22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	44,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	0,00	100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	U	(leeg)	33 707,28	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	uitbreiding assortiment herbruikbare bekers	7 625,65	15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	24 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	120,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	2,95	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,14	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	216,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	293,76	0,00

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijnscampus	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	16 183,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
A-2.2.3: Uitbesteden van het onderhoud en interventies voor centrale verwarming / airco en sanitair	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	14 338,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
A-2.2.5: Uitbreiding patrimonium in het kader van verhuis arsenalen	22200000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	909 498,12	2 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00				-1 000 000,00
A-2.2.8: Opmaak EPC NR + asbestattesten	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)			0,00		20 000,00				20 000,00
A-2.4.15: vernieuwen verwarmingsinstallaties	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)			0,00		100 000,00		0,00		100 000,00
A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	10 000,00	7 100,00	0,00	7 000,00				4 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	verschuiving	0,00	69 003,00	30 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	-19 003,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23006000: materiaal logistieke ondersteuning (10 jaar)	U	vervangen beschadigde materialen	2 200,87	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	U	(leeg)	0,00	23 153,21	23 153,21			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	U	(leeg)	20 515,90	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	2 792,22	10 824,00	10 824,00	11 040,00	11 040,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	16 195,89	21 082,00	21 082,00	21 104,00	21 104,00	21 104,00	21 104,00	21 104,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	4 373,41	6 845,63	6 845,63	6 982,54	6 982,54	7 122,19	7 122,19	7 122,19	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	11 841,24	21 337,68	21 337,68	21 764,44	21 764,44	27 379,09	27 379,09	27 379,09	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	7 858,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	U	(leeg)	21 965,83	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	U	(leeg)	245,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	6 149,14	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	23,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,40	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	30 500,00	20 500,00	30 500,00	20 500,00	20 500,00	-20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	U	(leeg)						3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	overlap schoolfeest/verkiezingen	1 900,50	3 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00	200,00	3 000,00	3 000,00	5 600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	(leeg)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	201,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	0,00

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	U	2 vervangingen, elektrisch				110 000,00	130 000,00				20 000,00
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	U	vervanging 1 elektrische bestelwagens							70 000,00		70 000,00
A-7.7.8: Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v.	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	U	(leeg)	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	U	(leeg)	0,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	-24 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	5,16	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,16	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	U	(leeg)	36 119,99	68 200,00	68 200,00	66 104,00	66 104,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	U	mag geschrapt worden, zit bij onderhoud	5 081,91	2 900,00	5 500,00						2 600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	U	(leeg)	26 720,46	46 265,00	31 000,00	46 265,00	31 000,00	46 265,00	31 000,00	31 000,00	-45 795,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	U	(leeg)	565,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	U	(leeg)	-947,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	128,52	0,00

0119-07: Site Kaasmarkt

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	1 437,77	3 462,83	3 462,83	3 532,09	3 532,09	3 602,73	3 602,73	3 602,73	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	537,74	6 836,43	6 836,43	6 973,15	6 973,15	7 112,62	7 112,62	7 112,62	0,00

0119-08: Welzijns-campus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	10 435,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	189,00		500,00				0,00	0,00	500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	15 056,64	15 056,64	15 357,77	15 357,77	15 664,93	15 664,93	15 664,93	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	12 837,97	43 000,00	43 000,00	44 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	O	(leeg)	3 150,00		5 000,00		6 300,00		6 300,00	6 300,00	17 600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	O	(leeg)	8 100,00		10 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	40 000,00

0119-09: Site Tennisdreef

				2 024			2 025		2 026		2 027	
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	56,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300006: Verhuur gebouwen	O	(leeg)	10 429,03		15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	45 000,00

0130-00: Administratieve dienstverlening

/

0171-00: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

/

0400-00: Politiediensten

				2 024			2 025		2 026		2 027	
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	906,88	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	1 287,00	2 770,53	2 770,53	2 825,94	2 825,94	2 882,46	2 882,46	2 882,46	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	(leeg)	1 834 317,00	2 201 180,41	2 201 180,41			2 322 150,32	2 322 150,32	2 380 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringsubsidies	U	(leeg)	76 772,40	92 126,86	92 126,86	74 022,00	74 022,00	74 022,00	74 022,00	74 022,00	0,00

0410-00: Brandweer

				2 024			2 025		2 026		2 027	
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	(leeg)	939 251,49	919 841,00	941 016,08	857 808,44	1 007 360,53	874 964,00	874 964,00	890 000,00	170 727,17
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringsubsidies	U	(leeg)	91 214,00	91 214,00	91 214,00	116 196,38	70 952,94	116 196,00	116 196,00	116 196,00	-45 243,44

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.1.4: Uitvoeren van het inrichtingsproject aan de Reekbeek	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	U	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en	22400000: Wegen	U	(leeg)	0,00	670 024,74	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-420 024,74
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	U	verschrijving naar vergroenen kerkhof	11 155,00	243 677,44	74 677,44						-169 000,00
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	U	(leeg)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A-1.2.6: Vernieuwen van het straatmeubilair	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	U	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	O	(leeg)	0,00	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	0,00
A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG	22809000: Andere onroerende infrastructuur - nutsleidingen	U	(leeg)	0,00	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	U	(leeg)	0,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22400007: Wegen - Activa in aanbouw	U	(leeg)	0,00	275 179,94	275 179,94	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	U	(leeg)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	U	(leeg)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	9 401,79	18 014,56	18 014,56	18 374,94	18 374,94	18 742,44	18 742,44	18 742,44	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	7,91	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,28	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	120,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	0,00

0220-00: Parkeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200019: Retributie bewonerskaart	O	(leeg)	1 150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	11 664,11	21 540,00	21 540,00	21 540,00	27 000,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	5 460,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	U	(leeg)	262 497,29	530 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	450 000,00	-240 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	U	(leeg)				56 000,00	60 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afalophaling	U	(leeg)	351 090,04	560 000,00	530 000,00	560 000,00	525 000,00	560 000,00	525 000,00	525 000,00	-100 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	O	(leeg)	359 008,82	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	460 000,00	-120 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200020: Verkoop van schroot/oud ijzer	O	(leeg)	1 771,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	O	nieuwe inschatting	29 555,00	20 000,00	30 000,00						10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	O	(leeg)				10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200027: Opbrengst textielcontainers	O	(leeg)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkosten	O	(leeg)				750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-1 500,00

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)				3 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen	74081099: Andere Vlaamse subsidies	O	(leeg)				1 000,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	3 extra sluikestortcamera's, prijs aangepast	70 751,14	144 000,00	110 000,00						-34 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)				160 000,00	115 000,00	160 000,00	115 000,00	115 000,00	-90 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	U	(leeg)	9 041,47		10 000,00						10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	U	bijkomend voor straatvuilbakken, verschoven uit 2023	23 070,83	65 000,00	40 000,00						-25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	U	(leeg)				25 000,00	65 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	406,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	2 771,47	2 882,56	2 882,56	2 940,21	2 940,21	2 999,02	2 999,02	3 050,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	51,40	649,00	649,00	662,00	662,00	680,00	680,00	700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	U	(leeg)				140 000,00	160 000,00	140 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	O	(leeg)						92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.2.2: Aankopen van nieuwe fontein voor de parkviers	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	U	tekort volgens aquario rapportering								1 068 655,00	0,00
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	70300007: Verhuur gronden	O	(leeg)	2 000,00		2 000,00						2 000,00
A-1.3.3: Opvolgen van de waterkwaliteit	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	U	(leeg)	432,48	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	U	(leeg)	0,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	720,18	720,18	734,59	734,59	749,28	749,28	749,28	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500007: Andere operationele opbrengsten	O	(leeg)	34 720,61		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	150 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	O	(leeg)	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00

0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	U	controle mazouttanks, aanstelling bodemsaneringsdeskundige, legionella, 8 000€ opmeting aan Cubic 1 681.90€ onderzoeksplicht eigen risicogronden (CBS 14/4/24) 14 050.43€	296,00	24 000,00	8 000,00						-16 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	U	(leeg)				8 000,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.5.4: Participeren in het Strategisch Project Groene Noordrand	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	U	(leeg)	16 883,04	6 800,00	17 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	10 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	U	(leeg)						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

0341-00: Erosiebestrijding

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	3 816,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

0350-00: Klimaat en energie

/

0470-00: Dierenbescherming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.7.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	7 945,31	0,00		5 000,00				-2 945,31
A-1.7.3: Plaatsen van duiventillen	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	uit 2023	0,00	1 000,00	0,00						-1 000,00

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	U	(leeg)	2 522,10	2 522,10	2 522,10	0,00	3 000,00				3 000,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	U	(leeg)	0,00	28 381,25	28 381,25		40 000,00				40 000,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	opmaak MER, aanbesteding loopt via Haviland	624,75	50 000,00	1 000,00						-49 000,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)				0,00	50 000,00				50 000,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)				10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
A-1.4.8: Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu,	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	studie rond site containerpark	0,00	20 000,00	500,00						-19 500,00
A-1.4.8: Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu,	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	(leeg)	338,50			10 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	U	(leeg)	94,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	7,59	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	O	(leeg)				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600001: Huuropbrengsten masten	O	(leeg)	30 219,69	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	120,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	0,00

0640-00: Elektriciteitsvoorziening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)			170 640,00		190 828,80		194 645,38	198 538,28	556 114,18
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	O	(leeg)			170 640,00		190 828,80		194 645,38	198 538,28	556 114,18

0670-00: Straatverlichting

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling verlichting	U	(leeg)	10 757,28	29 226,00	29 226,00	29 810,00	29 810,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	108 136,17	223 566,47	223 566,47	228 037,80	228 037,80	232 598,55	232 598,55	232 598,55	0,00

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	U	(leeg)	5 440,19	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)						200,00	200,00	200,00	0,00
A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN,	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)						750,00	750,00	750,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	huidig budget 121 000€ -> volgens nieuwe prijzen: 80 000€ snelheidsovertredingen: 10€ x 1000 = 10 000€						151 000,00	90 000,00		-61 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	huidig budget 121 000€ -> volgens nieuwe prijzen: 80 000€ snelheidsovertredingen: 10€ x 2000 = 20 000€				181 000,00	110 000,00				-71 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	huidig budget 121 000€ snelheidsovertredingen: 30€ x 2000 = 60 000€ -> nog niet opgestart herberekening prijzen -> credit nota's ontvangen	-15 639,94	181 000,00	45 000,00						-136 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)								92 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	O	bijkomend: snelheidsovertredingen 60€ x 100/week x 20 weken= 120 000€.	23 290,00	140 000,00	30 000,00	140 000,00	140 000,00				-110 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	O	(leeg)								80 000,00	0,00

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	6 334,33	4 017,48	4 017,48	4 097,83	4 097,83	4 179,79	4 179,79	4 263,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	4 374,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	2,23	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,06	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	4 842,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)						250,00	250,00	250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	302,09	300,00	300,00			300,00	300,00	300,00	0,00

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	70400009: Verkoop van handelaarsbonnen	O	(leeg)	40,00		100,00						100,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	64900001: Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	70400009: Verkoop van handelaarsbonnen	O	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	verschuiving naar sport	0,00	5 000,00	0,00						-5 000,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	74082099: Andere provinciale subsidies	O	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	1 625,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)	556,50	556,50	556,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	U	(leeg)	1 351,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)	5 450,38	5 000,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	1 210,36	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-500,00
A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	3 780,13	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	33,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-3.4.6: Opnieuw intekenen convenant toeristische werking Vlaams-Brabant	61400016: Lidmaatschappen	U	(leeg)	5 769,75	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	1 234,20	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-3.4.7: Organiseren van een	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	750,80	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	11 280,83	6 247,53	6 247,53	6 372,48	6 372,48	6 499,93	6 499,93	6 499,93	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	1,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,06	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	(leeg)	16 848,00					17 353,00	17 353,00	17 353,00	0,00

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF		
A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	vernieuwing oudste digitale borden	8 410,71	9 000,00	17 410,71		49 000,00					57 410,71
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	10 998,90	11 000,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23005000: machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	U	verschuiving	0,00	17 279,17	3 000,00	3 000,00	17 279,00					-0,17
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23005000: machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	U	(leeg)						3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	U	verschuiving	3 951,86	8 865,92	5 000,00	5 000,00	8 866,00					0,08
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	U	(leeg)						5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	verschuiving	6 626,83	10 984,21	2 566,00	20 000,00	28 418,58					0,37
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)						5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	verschuiving	354,80	16 903,00	7 661,44	5 000,00	12 661,44					-1 580,12
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)						5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	3 751,56	4 113,00	4 113,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	U	(leeg)	975,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 750,00	1 500,00		250,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	U	(leeg)	2 228,24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	7 922,91	17 319,00	17 319,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	6 894,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	24 803,14	25 940,79	25 940,79	26 459,60	26 459,60	26 988,79	26 988,79	27 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	9 459,09	11 379,63	11 379,63	11 607,22	11 607,22	11 839,37	11 839,37	12 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	5 496,58	12 448,00	12 448,00	12 696,00	12 696,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)	1 411,79	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00		1 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbodigdheden	U	(leeg)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	U	(leeg)	769,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	U	(leeg)	599,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)	132,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	U	(leeg)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)	4 269,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	U	(leeg)				54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros' + min max factuur	U	(leeg)				24 000,00	21 000,00	24 000,00	35 500,00	21 000,00		8 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	925,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	U	(leeg)				118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	O	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	O	(leeg)	53 540,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	O	(leeg)	38 666,42	28 050,00	28 050,00	24 000,00	21 000,00	24 000,00	35 500,00	21 000,00		8 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070001: Personeelssubsidies	O	(leeg)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	O	(leeg)	0,00	1 264 559,00	1 264 559,00	1 289 850,00	1 289 850,00	1 315 647,00	1 289 850,00	1 289 850,00		-25 797,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	O	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	552 016,27	510 000,00	560 000,00	520 200,00	571 200,00	530 604,00	582 624,00	594 276,00		153 020,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	128,52		0,00

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	
A-2.4.7: Vernieuwen van de kleedruimtes onder de tunzaal in de Franstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	U	budget gaat al jaren mee, budget moet ondertussen hoger	0,00	80 000,00	0,00							-80 000,00
A-2.4.7: Vernieuwen van de kleedruimtes onder de tunzaal in de Franstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)				80 000,00						80 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	U		0,00	59 008,13	59 008,13			25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	U	Speelplaats Fr. kleuterschool	0,00	100 000,00	0,00							-100 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	U	(leeg)				100 000,00						100 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	7 000€ vast jaarlijks budget voor vervangingen 10 000€ jaarlijks voorzien voor aankoop nieuwe laptops 70 000€ vervanging oude digiborden > naar 2021 verplaatst, digisprong				17 000,00	10 000,00					-7 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	7 000€ vast jaarlijks budget voor vervangingen 10 000€ jaarlijks voorzien voor aankoop nieuwe laptops 9 000€ voor de aankoop van 30 chromebooks	842,38	58 600,39	5 400,00							-53 200,39
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)						10 000,00	7 000,00			10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	3 805,97	10 824,00	10 824,00	11 041,00	11 041,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	U	(leeg)	72,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	U	(leeg)	3 098,03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	14 790,70	16 237,00	16 237,00	16 561,00	16 561,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	6 285,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	10 080,34	14 483,69	14 483,69	14 773,36	14 773,36	15 068,83	15 068,83	15 068,83		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	19 047,67	34 140,35	34 140,35	34 823,26	34 823,26	35 519,72	35 519,72	35 520,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	4 456,99	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 326,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	U	(leeg)	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	naar ICT budget, enkel Sabam 250€ boete, gebruik foto	1 118,51	750,00	1 200,00							450,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)						500,00	500,00	500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	736,03	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigheden	U	(leeg)						10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	U	(leeg)	0,00	500,00	750,00	500,00	750,00	500,00	750,00	750,00		750,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	U	(leeg)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)	1 494,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	U	prijsstijging inflatie	31 073,94	70 000,00	75 000,00	70 000,00	78 000,00					13 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	U	(leeg)						70 000,00	80 000,00	80 000,00		10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros' + min max factuur	U	schoolreizen volgens ouderbijdragen				38 000,00	46 558,00					8 558,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros' + min max factuur	U	skiklassen tijdelijk nog laten doorgaan	88 156,40	85 000,00	87 000,00							2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros' + min max factuur	U	(leeg)						38 000,00	46 558,00	46 558,00		8 558,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	U	(leeg)	4 532,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	186,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	U	(leeg)								120 000,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	O	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	O	(leeg)	95 061,30	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	O	(leeg)	-1 606,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	46 558,00	38 000,00	46 558,00	46 558,00		17 116,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	O	(leeg)	0,00	1 626 075,00	1 626 075,00	1 658 596,00	1 658 596,00	1 691 767,92	1 658 596,00	1 658 596,00		-33 171,92
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	O	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	709 080,76	686 460,00	720 000,00	700 189,00	734 400,00	714 193,00	749 088,00	764 070,00		102 646,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	257,04		0,00

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027		verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF		
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				5 000,00	
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				2 000,00	
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	70400008: Toegangsgelden	O	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				5 000,00	
A-2.4.12: Kunstkuur	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	678,15	1 692,08	1 692,08	0,00	1 692,08				1 692,08	
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	21400000: Plannen en studies	U	(leeg)	3 920,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)			0,00		10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	U	(leeg)	1 260,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	aankoop smartboard				1 004,15	6 004,15				5 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	332,15	1 004,15	1 004,15			1 004,15	1 004,15	1 004,15	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	1 050,93	1 015,00	1 100,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	85,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100005: Aankoop muziekinstrumenten	U	(leeg)	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	U	huur in zandloper				1 250,00	3 500,00				2 250,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	U	(leeg)						1 250,00	3 500,00	3 500,00	2 250,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	1 189,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	2 433,66	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	2 686,09	4 155,58	4 155,58	4 238,69	4 238,69	4 323,46	4 323,46	4 323,46	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	2 770,00	9 571,00	9 571,00	9 762,42	9 762,42	9 957,67	9 957,67	10 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	3,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)	10 493,60	11 500,00	11 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)				1 700,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	600,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	1 109,00	3 300,00	2 300,00	3 300,00	2 300,00	3 300,00	2 300,00	2 300,00	-3 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)				1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	4,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,14	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	U	verschuiving	947,00	1 000,00	2 000,00						1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)				1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410003: Organisatie activiteiten muziekacademie	U	(leeg)	999,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	3 400,74	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)				2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	U	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64300007: Andere operationele kosten	U	(leeg)			50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	150 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	(leeg)	68 328,61	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	O	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100007: Lidgelden	O	(leeg)	13 504,51	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		-210 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	O	(leeg)	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	O	(leeg)	630,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	O	(leeg)	0,00	782 859,00	782 859,00	798 516,00	798 516,00	800 000,00	798 516,00	798 516,00	-1 484,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	108,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	128,52	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	O	(leeg)	2 367,49	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500007: Andere operationele opbrengsten	O	(leeg)			70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00	210 000,00	

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	0,00	143 766,99	46 701,00	143 766,99	143 766,99	208 289,01	208 289,01		-97 065,99
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	O	(leeg)	93 273,68	75 085,26	93 273,68	76 586,97	76 586,97	177 347,26	177 347,26		18 188,42
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	571 418,25	837 662,76	837 662,76	887 922,53	887 922,53	958 956,33	958 956,33	978 135,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	U	(leeg)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	3,01	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,08	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	U	(leeg)	147 187,02	275 179,33	275 179,33	284 441,02	284 441,02	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	O	(leeg)	298 283,09	415 000,00	415 000,00	427 450,00	427 450,00	440 273,50	440 273,50	449 079,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	O	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	1,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,18	0,00

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-3.2.1: Creëren van ouderparticipatie in het kinderdagverblijf	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	verschuiving motorische ruimte	1 060,00	31 293,40	1 060,00	0,00	30 000,00				-233,40
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	U	wasmachine, droogkast als ze zouden uitvallen	381,76	2 000,00	1 000,00		2 000,00				1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	7 274,61	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	U	(leeg)	344,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	U	(leeg)	6 205,69	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100003: Aankoop linnen	U	(leeg)	528,80	1 200,00	1 200,00	800,00	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00	800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	26 260,84	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	2 498,63	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	409,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	42,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	1 162,14	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	3 848,53	7 252,00	7 252,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	U	(leeg)	42 769,27	76 608,57	76 608,57	79 186,98	79 186,98	79 186,98	79 186,98	79 186,98	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	O	(leeg)	1 575,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	O	(leeg)	4 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400005: Tussenkomsten van ouders in de kinderdagverblijven	O	(leeg)	177 081,09	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	216,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingsubsidies	O	(leeg)	1 012 122,05	980 000,00	1 009 194,00	980 000,00	1 029 378,00	980 000,00	1 049 965,00	1 070 965,00	148 537,00

0990-00: Begraafplaatsen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-1.2.1: Restaureren van de calvarie	21400000: Plannen en studies	U	(leeg)	0,00	20 000,00	0,00		35 000,00				15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	2 706,00	2 706,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	1 041,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	393,42	432,11	432,11	4 407,75	4 407,75	449,57	449,57	450,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	422,55	1 065,98	1 065,98	1 087,30	1 087,30	1 109,04	1 109,04	1 100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	16,81	216,00	216,00	221,00	221,00	230,00	230,00	230,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	933,76	1 950,00	1 950,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600005: Opbrengsten uit concessies	O	(leeg)	27 260,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-15 000,00

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toelidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	127,11	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toelidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toelidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	O	(leeg)	2 835,00		2 835,00		2 835,00		2 835,00	2 835,00	8 505,00
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toelidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74082099: Andere provinciale subsidies	O	(leeg)	650,00	1 300,00	650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-650,00
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijheidsbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	370,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijheidsbeleid en -visie	70100016: Bijdrage activiteiten bib	O	(leeg)	0,00	720,00	720,00	720,00	540,00	720,00	720,00	720,00	-180,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	U	(leeg)				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	445,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	O	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-4.3.1: Voorzien van een aangepast aanbod van materialen voor anderstaligen en zelfstudie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	toevoeging: abonnement op biblio voor NGBS en franstalig alternatief	4 401,79	2 400,00	4 500,00						2 100,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	1 207,45	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	400,00
A-4.3.4: Voorzien van een aanbod aangepast	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	990,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	2 293,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)	358,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	149,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100006: Aankoop boeken	U	(leeg)	27 685,36	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	U	(leeg)	45,49	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	Factuur Reprobel + jaarlijkse kost PBS -> EBS				7 000,00	8 000,00				1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	U	(leeg)	7 244,31	7 000,00	7 300,00			7 000,00	8 000,00	8 000,00	1 300,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	U	(leeg)	4 271,57	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	U	(leeg)				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	5,10	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	U	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400007: Verkoop van collecties	O	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	O	(leeg)				8 500,00	9 500,00	8 500,00	9 500,00	9 500,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	O	(leeg)	476,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)	108,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	146,88	0,00

0710-00: Feesten en plechtigheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuur aanbod	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	U	(leeg)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)				1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)				3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	U	(leeg)				21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)				1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	1 524,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	153,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	357,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	U	(leeg)	180,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	U	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	5,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	U	(leeg)	11 817,18	12 989,00	12 989,00	13 249,00	13 249,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	1 004,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	675,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	3 258,02	2 077,78	2 077,78	2 119,34	2 119,34	2 161,73	2 161,73	2 161,73	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	2 678,00	1 914,05	1 914,05	1 952,33	1 952,33	1 991,37	1 991,37	1 991,37	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	522,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	U	(leeg)	832,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	(leeg)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	3,46	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	O	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00					40 000,00	0,00

0742-00: Sportcomplex Zijk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	10 776,29	3 570,00	11 000,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	7 430,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	3 238,63	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	6 131,90	7 771,13	7 771,13	7 926,55	7 926,55	8 085,08	8 085,08	8 085,08	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	13 255,99	11 854,01	11 854,01	12 091,09	12 091,09	12 332,91	12 332,91	12 332,91	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	-6 696,11	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	U	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	O	(leeg)	11 400,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	O	(leeg)	0,00	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	36 046,08	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)						60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	3 021,99	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	15 476,74	14 411,90	14 411,90	14 700,14	14 700,14	14 994,14	14 994,14	14 994,14	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	1 259,93	2 134,22	2 134,22	2 177,00	2 177,00	2 220,54	2 220,54	2 220,54	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	3 780,69	9 201,00	9 201,00	9 385,00	9 385,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

0742-02: Sporthal Dijk

/

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijk, gevolgd door uitbesteden van de	64960002: Bijdrage in exploitatie	U	(leeg)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		257 806,00	252 929,00	337 806,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijk, gevolgd door uitbesteden van de	66400000: Toegestane investeringssubsidies	U	opstart zal later plaatsvinden -> verschuiving	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00				-80 000,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijk, gevolgd door uitbesteden van de	66400000: Toegestane investeringssubsidies	U	(leeg)						281 269,00	0,00		-281 269,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	O	(leeg)	16 027,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	U	(leeg)				40 000,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-4.1.17: Inzetten op digitale vorming - e-inclusie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	inzetten op digitale vorming - Toegang tot digitalisering i.k.v. integrale en preventieve gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kindarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	0,00	16 666,00	16 666,00	16 667,00	0,00				-16 667,00
A-5.3.8: Noodkoopfonds 'mijn huis in nood'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	U	(leeg)	670,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00		1 000,00
A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	U	(leeg)	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	605 000,00	730 000,00	605 000,00	605 000,00	-250 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64803000: Installatiepremie Oekraïners	U	(leeg)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810001: Financiële steun	U	(leeg)	1 154,70	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		-15 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	U	(leeg)	2 383,84	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810008: Transportkosten	U	(leeg)	1 863,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810009: Tussenkomst in de huur	U	(leeg)	921,11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810021: Steunverlening in natura	U	(leeg)	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	O	(leeg)	0,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	665 500,00	803 000,00	665 500,00	665 500,00	-275 000,00
A-6.3.8: Bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REM-tool	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	U	(leeg)	1 911,39	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	nu campus W	5 085,42	1 700,00	5 100,00	0,00	5 000,00				8 400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)							5 000,00	5 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	(leeg)	2 368,06	2 620,00	2 620,00	2 752,00	2 752,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)	1 096,89	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	23,07	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,70	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	U	(leeg)	903,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)						500,00	500,00	500,00	0,00

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-4.1.12: Organiseren van of toeleiden tot activiteiten met specifieke aandacht voor	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)						6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkomst kinderopvang	U	(leeg)						12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
A-5.4.1: Organiseren van of toeleiden tot taallessen (voor anderstaligen)	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
A-5.4.2: Organiseren van of toeleiden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) nieuwkomers	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	U	(leeg)				60 431,00	60 431,00	60 431,00	60 431,00	60 431,00	0,00
A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de	61400011: Relatiegeschenken	U	(leeg)	840,95	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)	681,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A-6.4.8: Organiseren van een onthaaldag 2.0	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)						21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	13 539,84	13 539,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	U	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	9 347,34	10 777,26	10 777,26	10 992,80	10 992,80	11 212,66	11 212,66	11 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	3 353,50	15 734,02	7 500,00	16 048,70	7 500,00	16 369,67	7 500,00	7 500,00	-25 652,39
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	3 557,98	7 616,00	7 616,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	U	(leeg)	0,00	1 297,00	1 297,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)	1 580,00	2 611,00	2 611,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 716,26	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	U	(leeg)	207,98	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	69,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	U	(leeg)	2 980,20	2 361,00	2 361,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,10	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	0,00	359,35	359,35	359,35	359,35	259,35	259,35	259,35	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	527,39	1 764,00	1 764,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	U	(leeg)						200,00	200,00	200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	2 844,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	U	(leeg)	516,53	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	U	(leeg)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	U	(leeg)	1 204,05	14 995,00	8 500,00	14 995,00	8 500,00	14 995,00	8 500,00	8 500,00	-19 485,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801007: Wet 65 - geboortepremie	U	(leeg)	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	U	(leeg)	51 829,84	62 000,00	62 000,00	60 000,00	62 000,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00	4 000,00

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-5.4.3: Organiseren van of toeleiden tot beroepsgerichte vormingen voor kwetsbare doelgroepen	61400017: Opleidingskosten	U	(leeg)	9 234,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	O	(leeg)	0,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	O	(leeg)	0,00	23 000,00	23 000,00	18 000,00	23 000,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00
A-5.4.9: Capacity Building DAW+	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	16 002,01	16 002,01	16 002,01	16 002,01	16 002,01	16 002,01	16 002,01	16 002,01	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)						1 248,00	1 248,00	1 272,96	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	99,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	U	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	110 522,08	160 000,00	160 000,00	141 045,00	160 000,00	141 045,00	160 000,00	160 000,00	37 910,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	U	(leeg)						17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	U	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	U	(leeg)	17 741,05	24 000,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	-6 369,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810008: Transportkosten	U	(leeg)	966,20	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810015: Tussenkomst kinderopvang	U	(leeg)	1 233,88	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-7 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	O	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	15 363,99	160 000,00	160 000,00	141 045,00	160 000,00	141 045,00	160 000,00	160 000,00	37 910,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	O	(leeg)						17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	O	(leeg)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	O	(leeg)	0,00	24 000,00	24 000,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	O	(leeg)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810008: Recuperatie transportkosten	O	(leeg)	126,20	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	U	verschuiving uit budget sociale dienst				4 500,00	15 000,00				10 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	U	(leeg)	18 249,04	26 000,00	26 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	10 000,00	5 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	O	(leeg)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 600,00	0,00

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)						1 713,00	1 713,00	1 747,26	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	1,93	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	O	(leeg)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 600,00	0,00

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	verschil '24-'
A-3.2.11: Inzetten op kleuterparticipatie	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-3.2.12: Inzetten op ouderparticipatie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkomst kinderopvang	U	(leeg)						12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	U	(leeg)						45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64820001: Socio-culturele participatie	U	organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen taal- en spelateliers € 5.752 vanuit de subsidie socio-culturele participatie € 5.752 SCP € 2.988 vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding (opgenomen in de sectorale subsidies)	0,00	11 841,00	14 132,00	11 841,00	11 841,00				2 291,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64820001: Socio-culturele participatie	U	(leeg)						11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	U	(leeg)						3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket	74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	O	(leeg)						3 302,91	3 302,91	3 302,91	0,00
A-3.2.5: Organiseren van het "oudercafé" voor (aanstaande) ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	Huis van het Kind	950,00	8 000,00	2 500,00	8 000,00	2 500,00				-11 000,00
A-3.2.5: Organiseren van het "oudercafé" voor (aanstaande) ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)						8 000,00	2 500,00	2 500,00	-5 500,00
A-3.2.6: Organiseren van maandelijksse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-3.2.7: Deelnemen aan "week van de"	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-3.2.8: Aanbieden van een laagdrempelig en ambulante aanbod preventieve	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)						1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	4,16	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,18	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	O	(leeg)						8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)						6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
A-5.2.4: Mee uitbouwen van de eerstelijnszone Grimbergen (Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	U	(leeg)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor	61300019: Vrijwilligersvergoeding	U	(leeg)	1 641,17	3 778,00	3 778,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	U	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor	61400013: Publiciteit, advertenties & info	U	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	kuis gebouw!	10 458,25	2 550,00	15 000,00						12 450,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)				2 319,00	15 000,00	2 319,00	15 000,00	15 000,00	25 362,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	5 044,49	5 044,49	5 145,38	5 145,38	5 248,28	5 248,28	5 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	0,00	3 983,06	3 983,06	4 062,73	4 062,73	4 143,98	4 143,98	4 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	0,00	1 298,00	1 298,00	1 324,00	1 324,00	1 350,00	1 350,00	1 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	U	(leeg)						2 870,00	2 870,00	2 927,40	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	U	(leeg)	873,87	1 732,00	900,00	1 767,00	900,00	1 767,00	900,00	900,00	-2 566,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200099: Overige verzekeringen	U	(leeg)						1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	U	(leeg)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		-12 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		-600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	U	(leeg)	1 084,90	1 000,00	3 600,00	1 000,00	3 600,00	1 000,00	3 600,00	3 600,00	7 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	U	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere	U	(leeg)	11,95	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,50	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	U	(leeg)						938,00	938,00	940,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	informatieve, recreatieve en vormende activiteiten	12 199,60	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00				5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)						25 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	U	(leeg)	447,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)						800,00	800,00	800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	646,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	U	huur personalalarmtoestellen via Tele-Hulp	2 876,77	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00				-10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	U	(leeg)	53,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004:olie en brandstof voor voertuigen	U	(leeg)	108,35	800,00	800,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00	-1 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	U	(leeg)	511,24	490,00	541,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	51,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	U	(leeg)	530,40	500,00	531,00	500,00	550,00	500,00	550,00	550,00	131,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	O	(leeg)	9 705,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100007: Lidgeden	O	(leeg)	534,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100011: Installatiekost noodoproepsysteem	O	(leeg)	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100012: Bijdrage naai-atelier	O	(leeg)	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100013: Bijdrage mini-bus	O	(leeg)	591,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100014: Overige bijdragen (SEL, koffie-machine, foto's,...)	O	(leeg)	0,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600007: Doorfacturatie: diverse kosten aan gemeente	O	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	O	(leeg)	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	76 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081006: Lokaal Dienstencentrum (VI.O.)	O	(leeg)	43 497,34	44 000,00	44 000,00	43 647,00	43 647,00	45 520,00	45 520,00	46 000,00	0,00

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	2 926,07	8 400,00	8 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	U	(leeg)	14 515,64	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	5 044,49	5 044,49	5 145,38	5 145,38	5 248,28	5 248,28	5 248,28	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	0,00	4 267,07	4 267,07	4 352,41	4 352,41	4 439,46	4 439,46	4 439,46	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	0,00	2 164,00	2 164,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	3,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,20	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)						2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	341,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	U	(leeg)	0,00	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	O	(leeg)	39 845,16	80 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	O	(leeg)	3 866,17	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900007: Facturering tussen gemeente en OCMW - dagontvangsten cafetaria	O	(leeg)	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00		186,98

0951-02: Keuken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Vorig MJP	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	U	(leeg)	216 648,72	280 223,77	280 223,77	294 234,96	294 234,96	300 119,66	300 119,66	305 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	U	(leeg)	1 160,00	1 768,29	1 768,29	1 856,71	1 856,71	1 040,40	1 040,40	1 040,40	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	U	(leeg)	1 762,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	U	(leeg)	0,00	17 163,24	17 163,24	17 506,50	17 506,50	17 856,63	17 856,63	18 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	U	(leeg)	0,00	7 112,57	7 112,57	7 254,82	7 254,82	7 399,92	7 399,92	7 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	U	(leeg)	0,00	9 704,00	9 704,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	U	(leeg)	458,71	682,00	682,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	U	(leeg)	7,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,40	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	U	(leeg)	637,47	500,00	750,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	250,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	U	(leeg)	894,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	U	(leeg)	16 419,59	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	U	(leeg)	12 272,06	12 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	9 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	U	(leeg)						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	U	(leeg)	407,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	U	(leeg)	0,00	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600001: Huur voertuigen	U	(leeg)	3 084,40	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	U	(leeg)	125,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	U	(leeg)	1 159,91	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	U	(leeg)						147,00	147,00	147,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000007: Heffing Horeca	U	(leeg)	331,78	384,57	384,57	405,06	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	O	(leeg)	134 576,86	188 694,00	188 694,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	O	(leeg)	44 550,72	40 026,00	40 026,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	O	(leeg)	102 568,42	128 550,00	128 550,00	194 832,00	194 832,00	194 832,00	194 832,00	194 832,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000006: Verkoop soep	O	(leeg)	15 482,53	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - soep	O	(leeg)	0,00	26 976,49	26 976,49	27 884,44	27 884,44	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	O	(leeg)	0,00	275 179,33	275 179,33	284 441,02	284 441,02	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	O	(leeg)	0,00	76 608,57	76 608,57	79 186,98	79 186,98	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	O	(leeg)						144,00	144,00	146,88	0,00

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerstelijnszone	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	schrapping budget 2020 (€ 3.250) en toevoeging van € 1.450 jaarlijks van 2021 tot 2025	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00				-9 400,00
A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerstelijnszone	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	U	(leeg)						4 700,00	0,00		-4 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	U	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100006: Tegemoetkoming Vlaamse Zorgkas	O	(leeg)	600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	U	Resultaat motivering	2 024			2 025		2 026		2 027	verschil '24-'
				Rekening	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Vorig MJF	Huidig MJF	Huidig MJF	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	U	(leeg)						5 600,00	5 600,00	5 712,00	0,00

Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen

In de maand september werden alle kredieten en acties geëvalueerd met de gemeentelijke en OCMW diensten. Deze evaluatie leidde ertoe dat een aantal budgetten moeten gecorrigeerd worden zodat een correcte weergave van de huidige realiteit is opgenomen. Daarnaast dient er ook een budget te worden voorzien voor 2027. Een 11de aanpassing van het meerjarenplan is dus noodzakelijk opdat de geplande investeringen en acties/activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

Deze aanpassing van het meerjarenplan werd voornamelijk opgemaakt om een aantal wijzigingen aan de kredieten van 2025 aan te brengen en zo het startbudget van 2025 te bepalen, doch waren een aantal aanpassingen in de andere boekjaren noodzakelijk.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd ook steeds een budget voorzien voor 2027.

o **Exploitatiesaldo**

		2023	2024	2025	2026	2027	verschil '24-26
Exploitatiesaldo	huidig MJP	7 886 466	1 713 377	1 551 265	1 576 048	2 112 313	
	vorig MJP	7 886 466	1 198 589	1 602 337	1 671 715		
	verschil	0	514 788	-51 072	-95 667		368 049
Exploitationtvangsten	huidig MJP	39 815 532	38 405 601	38 580 987	38 871 587	39 698 186	
	vorig MJP	39 815 532	37 872 249	38 426 516	38 804 156		
	verschil	0	533 352	154 471	67 431		755 254
Exploitationtuitgaven	huidig MJP	31 929 066	36 692 224	37 029 722	37 295 539	37 585 873	
	vorig MJP	31 929 066	36 673 660	36 824 179	37 132 441		
	verschil	0	18 564	205 543	163 098		387 205

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal 387 205€ hoger dan in het vorige meerjarenplan.

Voor de periode 2024-2026 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het voorziene budget. Voor 2027 werd ook budget voorzien.

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

o **Exploitationtvangsten**

De exploitatieontvangsten bedragen voor de periode 2024-2026 755 254€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

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

Zonnepanelen IBEG, ook in uitgaven	+ 556 114
APB aangepast volgens schrijven	+ 433 211
Subsidie onderwijs	+ 255 666
Toelage leefloon 100% verhoogd, ook in uitgaven	+ 221 475
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	+ 203 500
Subsidie KDV	+ 148 537
Compensatie energiezuinige woningen, nieuwe prognose	+ 138 672
Inname openbaar domein	+ 108 000
Doorfacturatie FOD (BZ)	+ 105 000
Subsidie responsabiliseringsbijdrage van 50% naar 10% (!)	- 621 637
Opcentiemen nieuwe prognose	- 346 823
Opvang Oekraïners verlaagd, ook in uitgaven	- 275 000
Verkopen vuilniszakken	- 120 000
Recup. verblijfskosten bejaarden, ook in uitgaven	- 114 000
GAS snelheid, nog niet gestart	- 110 000

- **Exploitatie uitgaven**

De exploitatie uitgaven bedragen voor de periode 2024-2026 +387 205€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan (>50K€):

Zonnepanelen IBEG, ook in ontvangsten	+ 556 114
Leefloon 100%, ook in ontvangsten	+ 221 650
Toelage brandweer	+ 125 483
INL ploegen, uitbreiding	+ 93 100
Roerende voorheffing (termijnrekeningen)	+ 83 000
Uitzendkrachten, verhoging	+ 83 000
Huur hard en software, verschoven uit verschillende posten	+ 56 040
Jeugdopbouwwerker, volgens aanbesteding	+ 51 667
Opvang Oekraïners, ook in ontvangsten	- 272 500
Verwerking GAS boetes, verlaging	- 268 000
Vergoeding verwerking huisafval, verlaging	- 240 000
Verblijfskost bejaarden, ook in ontvangsten	- 127 000
Kost sluikstortcamera's, verlaging	- 124 000
Werken openbaar groen, verlaging	- 120 000
Vergoeding uitbesteden afvalophaling	- 100 000
Personeelskost (0.4M€ minder uitgaven):	
Responsabiliseringsbijdrage, nieuwe inschatting	+ 129 694
Jobstudenten	+ 103 696
Loonkost herberekening	- 669 018

Investeringsaldo

		2023	2024	2025	2026	2027	verschil '24-26
Investeringsaldo	huidig MJP	-2 274 277	-8 728 548	-10 784 553	-4 491 218	-2 973 887	
	vorig MJP	-2 274 277	-13 446 171	-7 927 607	-4 232 283		
	verschil	0	4 717 623	-2 856 946	-258 935		1 601 742
		2023	2024	2025	2026	2027	
Investeringsontvangsten	huidig MJP	1 608 812	4 684 313	284 790	121 826	101 826	
	vorig MJP	1 608 812	4 786 313	182 790	121 826		
	verschil	0	-102 000	102 000	0		0
		2023	2024	2025	2026	2027	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	3 883 089	13 412 861	11 069 343	4 613 044	3 075 713	
	vorig MJP	3 883 089	18 232 484	8 110 397	4 354 109		
	verschil	0	-4 819 623	2 958 946	258 935		-1 601 742

Het globale investeringsaldo voor de periode 2024-2026 is 1 601 742€ lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan. Voor 2027 werden 3 075 713€ aan investeringen voorzien.

Dit is voornamelijk te verklaren door:

- **Investeringsontvangsten**

Er zijn geen wijzigingen in de investeringsontvangsten, enkel een verschuiving van 2024 naar 2025.

- **Investeringsuitgaven**

Er worden in totaal 1 473 971€ meer investeringen voorzien dan in het vorige meerjarenplan voor de periode 2024-2027:

In 2027 werd een budget voorzien van 1 068 655€ voorzien om het tekort op te vangen in het Aquariobudget in 2027. Daarnaast werden er nog 2 007 058€ aan bijkomende investeringen voorzien, voornamelijk verderzettingen van jaarlijkse investeringskosten.

Andere aanpassingen aan het investeringsbudget zijn (>100K€):

Verwarmingsinstallatie residentie verhoging	+ 316 000
Vergroenen kerkhof (verschuiving)	+ 169 000
Vernieuwen brandcentrale residentie (ged. verschoven 50K)	+ 120 000
Dossier waterlandschappen verhoging	+ 100 000
Vernieuwen verwarmingsinstallaties scholen, nieuwe actie	+ 100 000
Aankopen vastgoed, gedeeltelijk op visie gebouwen geboekt	- 1 000 000
Voetpaden in 2024	- 420 000
Asfaltering in 2024 (naar vergroenen kerkhof)	- 169 000
Zonnepanelen residentie	- 160 000

○ **Financiering**

		2023	2024	2025	2026	2027	verschil '24-27
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 171 779	-1 151 173	-141 796	2 943 786	1 123 651	
	vorig MJP	-1 171 779	-1 151 173	2 058 204	2 583 786		
	verschil	0	0	-2 200 000	360 000	1 123 651	-716 349
		2023	2024	2025	2026	2027	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	91 109	40 000	1 040 000	4 040 000	2 540 000	
	vorig MJP	91 109	40 000	3 240 000	3 790 000		
	verschil	0	0	-2 200 000	250 000	2 540 000	590 000
		2023	2024	2025	2026	2027	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 262 888	1 191 173	1 181 796	1 096 214	1 416 349	
	vorig MJP	1 262 888	1 191 173	1 181 796	1 206 214		
	verschil	0	0	0	-110 000	1 416 349	1 306 349

Ten gevolge van de wijzigingen aan het meerjarenplan is het noodzakelijk om de voorziene leningen aan te passen in de jaren 2025, 2026 en 2027 om een positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen. In 2025 daalt het bedrag dat geleend zal moeten worden van 3 240 000€ naar 1 040 000€. In 2026 is er een stijging voorzien van 250 000€. Voor 2027 werd een nieuwe lening ingeschreven van 2 540 000€. De leningaflossingen in 2026 en 2027 werden ook in die zin aangepast.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	4 440 410	-8 166 344	-9 375 084	28 616	262 077
	vorig MJP	4 440 410	-13 398 755	-4 267 066	23 218	0
	verschil	0	5 232 411	-5 108 018	5 398	262 077
		2023	2024	2025	2026	2027
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	13 296 751	17 737 161	9 571 004	195 920	224 536
	vorig MJP	13 296 751	17 737 161	4 338 406	71 340	0
	verschil	0	0	5 232 598	124 580	224 536
		2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	17 737 161	9 570 817	195 920	224 536	486 613
	vorig MJP	17 737 161	4 338 406	71 340	94 558	0
	verschil	0	5 232 411	124 580	129 978	486 613

Het budgettair resultaat wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Dit is het geval in deze 11de aanpassing van het meerjarenplan, mits inschrijving van bijkomende leningen om de geplande investeringen te kunnen realiseren.

○ **Autofinancieringsmarge**

		2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatiesaldo	huidig MJP	7 886 466	1 713 377	1 551 265	1 576 048	2 112 313
	vorig MJP	7 886 466	1 198 589	1 602 337	1 671 715	
	verschil	0	514 788	-51 072	-95 667	
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 214 923	1 191 173	1 181 796	1 096 214	1 416 349
	vorig MJP	1 214 923	1 191 173	1 181 796	1 206 214	
	verschil	0	0	0	-110 000	
Autofinancieringsmarge	huidig MJP	6 671 543	522 204	369 469	479 834	695 964
	vorig MJP	6 671 543	7 416	420 541	465 501	
	verschil	0	514 788	-51 072	14 333	

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2027 op 695 964€.

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

De wijzigingen in de personeelskost

Bij deze 11de aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor het jaar 2025, gebaseerd op de huidige personeelssituatie.

Een nieuw organogram werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van april 2024. De financiële gevolgen hiervan werden reeds opgenomen in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Er werd met de actuele personeelsbezetting rekening gehouden om de loonkost van 2025, 2026 en 2027 in te schatten.

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

Personeelskost:

Responsabiliseringsbijdrage, nieuwe inschatting	+ 129 694
Jobstudenten	+ 103 696
Loonkost herberekening	- 669 018

➔ 0.4M€ minder uitgaven voor de periode 2024-2026

Financiële risico's

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

➤ **Het renterisico**

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

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

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

Risicobeheersing : opvolgen lening-portefeuille

➤ **De terugvorderingen van leningen die het bestuur heeft toegestaan**

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

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

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

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

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

De meest recente prognose geeft aan dat de inkomsten uit APB licht zullen stijgen tegenover het vorige meerjarenplan.

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

➤ **Het gemeentefonds**

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

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

	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Gemeentefonds - basisdotatie	17 248 882	2 627 195	2 726 578	2 893 060	3 026 325	3 098 913	3 207 374	3 319 631	3 386 024
Gemeentefonds - basisdotatie	1 499 904	228 452	237 094	251 570	269 471	269 471	278 902	288 664	294 437
Overige specifieke werkingsubsidies	2 953 269	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	398 665	406 638
Regularisatiepremie gesco	1 602 911	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	272 495
Regularisatiepremie gesco	90 495	15 047	15 047	15 100	15 047	15 100	15 100	15 100	15 402
Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	1 114 809	94 044	50 058	93 209	161 427	40 912	57 383	75 062	95 810
Subsidie Open Ruimte	300 734	13 422	27 798	43 162	59 074	76 427	79 102	81 870	83 507

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

De subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage wordt verwacht te dalen van 50% naar slechts 10% van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Deze prognose werd aangepast in deze aanpassing van het meerjarenplan.

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

➤ **Debiteurenbeheer**

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

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

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

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

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

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

➤ **Loonkosten**

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

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

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

- Responsabiliseringsbijdrage en tweede pensioenpijler

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

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

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

In het MJP werd de verhoging van de pensioenpijler opgenomen : van 1% naar 2% in 2020 en naar 3% in 2021. Dit betekent een meer-uitgave van €45.000 in 2020 en van €90.000 jaarlijks vanaf 2021.

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe prognose opgenomen waarbij een duidelijke stijging waar te nemen is voor de komende jaren.

De bedragen voorzien in het huidige meerjarenplan voor de responsabiliseringsbijdrage:

2024: 409.119€

2025: 573.834€

2026: 750.622€

2027: 958.101€

Risicobeheersing : Er werd een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage.

- Weglaten 'overbudgettering'

Er werd de berekening gemaakt hoeveel gemiddeld de personeelsuitgaven 'overgebudgetteerd' zijn wegens ziekte of het niet (tijdig) invullen van vacante functies. Dit komt neer op een 'besparing' van €2.000.000 over de periode van het meerjarenplan en werd jaarlijks geboekt als een negatieve-

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

uitgave. Deze opname leidt tot een toename van het financieel risico omdat het zeer onzeker is hoeveel personeelsleden afwezig zullen zijn (vb. wegens ziekte of niet invulling van een functie).

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

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

- Stopzetten groepsverzekering Belfius/Ethias - 2de pensioenpijler

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

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

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

- Loonindexering

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

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

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

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

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

➤ **Evolutie energiekosten en onderhoudskosten**

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

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werd geen wijziging opgenomen voor de energiekosten aangezien de prognose van het VEB in dezelfde lijn ligt als de cijfers die opgenomen waren in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

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

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

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

➤ **De verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

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

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

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werd enkel een wijziging ontvangen in de toelage aan de brandweer voor 2025.

Gebudgetteerde cijfers :

	Totaal	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	
Politie										
	Toegestane werkingsubsidies	12 205 603	1 825 933	2 098 613	2 130 286	2 093 980	2 201 180	2 276 618	2 322 150	2 380 000
	Toegestane investeringssubsidies	1 191 395	313 705	73 119	74 022	143 393	92 127	74 022	74 022	74 022
Brandweer										
	Toegestane werkingsubsidies	4 590 156	662 712	716 824	7 397 954	883 720	941 016	1 007 361	874 964	890 000
	Toegestane investeringssubsidies	670 532	107 364	109 048	110 991	98 830	91 214	70 953	116 196	116 196

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Geplande verkopen van onroerende goederen**

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

- In 2024 : grond Bogemanstraat (€475.000), verkoop gemeentelijk patrimonium (geschat op €2.700.000)

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

De gebouwen te de Limburg Stirumlaan 116 en 120 werden eind 2023, begin 2024 verkocht.

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

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

➤ **Uitbouw visie gemeentelijke en OCMW gebouwen**

In de nabije toekomst zijn er plannen om zowel de sporthal Dijck als het kasteel te renoveren, alsook om de technische diensten te herhuisvesten. Voor de renovatie van de sporthal en het kasteel werden voorlopige budgetten opgenomen in het meerjarenplan die nog bijgesteld moeten worden van zodra de meer concrete ramingen gekend zijn. Voor het herhuisvesten van de technische diensten werden nog geen budgetten opgenomen in dit meerjarenplan, maar deze moeten zeker opgenomen worden in het volgende meerjarenplan.

Risicobeheersing : Plannen uitvoeren zoals ze in de visie bepaald werden, ook de verkoop van vastgoed zal verder noodzakelijk zijn om deze plannen te kunnen realiseren. Daarnaast dient ook steeds rekening gehouden te worden met de meest recente financiële inschattingen.

➤ **Hangende juridische geschillen**

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Uitbesteding sportinfrastructuur**

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

Voor sporthal Dijck werd een budget voorzien van een éénmalige inbreng van €1.496.220 en een jaarlijkse kost van €257.000 per jaar (conform ontvangen voorstel) voor de renovatie ervan. Er moeten echter eerst nog een aantal politieke keuzes gemaakt worden opdat alle financiële gevolgen in kaart kunnen gebracht worden. Maar het blijkt nu al dat het voorziene budget ontoereikend zal zijn. Van zodra er een nieuwe prognose kan aangeleverd worden, zal deze ook worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

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

➤ **Subsidieaanvragen voor investeringen**

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

Er wordt via Haviland samengewerkt met een subsidioloog om de mogelijke subsidiemogelijkheden te onderzoeken.

Risicobeheersing : Opvolging van de subsidiedossiers / bijstellen van de budgetten

➤ **Beheer Sociaal Verhuurkantoor (SVK)**

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

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

Een opstarttraject leidde tot de vastlegging van het werkingsgebied regio Halle/Vilvoorde-midden, namelijk volgende gemeenten : Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Dilbeek, Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Bever, Gooik, Galmaarden, Herne en Lennik. Ondanks beroepen ingediend door een aantal gemeenten, waaronder Wemmel, bleef deze regio ongewijzigd.

De inkanteling van het SVK OCMW Wemmel is voorzien vanaf 01/07/2023, het SVK houdt ambtshalve op te bestaan op 30/06/2023.

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

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

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

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

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

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

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor de totaalrenovatie en de renovatie van de terrassen samengevoegd. Er werd ook budget voor deze actie voorzien in 2027.

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

➤ **Project zonnepanelen Residentie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Lokaal Opvanginitiatief (LOI)**

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

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

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

De federale regering besliste echter om **18** plaatsen op te zeggen vanaf 01/07/2018, wat de hele werking van het LOI omver gooide. In december 2018 lanceerde Fedasil opnieuw een oproep tot het openen van opvangplaatsen. Het OCMW tekende in voor 9 bijkomende plaatsen wat het actuele

aantal op **25** opvangplaatsen brengt en het geheel beheersbaar houdt. Het is deze toestand van 2020 die budgettair werd doorgetrokken in het meerjarenplan.

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

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

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

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

➤ **Faillissement Optima**

Het OCMW hield tegoeden aan bij Optima Bank (die in 2012 de bankactiviteiten van Ethias heeft overgenomen; waar het OCMW tot dan toe steeds korte termijnbeleggingen had uitstaan) voor een totaal bedrag van € 105.393,62 op een spaarrekening en € 2.493,93 op een zichtrekening. Door het faillissement van Optima Bank zijn sinds 7/6/2016 alle tegoeden op deze rekeningen geblokkeerd. De nodige maatregelen werden genomen om de tegoeden te kunnen recupereren. Volgens het KB van 16/3/2009, art. 10,e,2° worden gemeentebesturen en andere overheidsinstanties echter uitgesloten van de dekking door het Garantiefonds en moeten deze instellingen een schuldvordering indienen bij de curatoren om zo de te tegoeden uit het faillissement te recupereren. Dit is dan ook gebeurd op 30/6/2016.

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

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

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

➤ **Opbrengsten uit dividenden**

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

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
dividenden	675 866	667 601	550 658	601 887	620 266	225 366	22 000	0
compensatie verlies dividenden		1 278	101 958	127 099	96 249	77 616	0	0

➤ **Inflatie algemeen**

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

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

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

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

Grondslagen en assumpties

De totale exploitatie-ontvangsten over het gedeelte meerjarenplan 2024-2027 bedragen € 155 556 361 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 38 889 090.

Procentueel zijn de belangrijkste ontvangstenbronnen:

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

De totale exploitatie-uitgaven over het meerjarenplan 2024-2027 bedragen € 148 603 358 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 37 150 840.

Procentueel zijn de belangrijkste uitgavebronnen:

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

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

1. DE ONTVANGSTEN

➤ ***Opcentiemen op de onroerende voorheffing***

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

De opbrengsten zijn gebudgetteerd conform de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst.

In deze aanpassing van het meerjarenplan is een aanpassing gebeurd aan de inkomsten uit opcentiemen volgens het schrijven dat we ontvangen hebben van de Vlaamse belastingdienst.

Cijfers huidig MJP, verwachte ontvangsten:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ontvangsten uit opcentiemen	6 910 094	6 914 738	7 427 519	8 092 591	8 595 107	8 855 195	9 121 552	9 389 510

In te kohieren bedragen:

	2024	2025	2026	2027
ontvangsten uit opcentiemen	8 620 470	8 990 958	9 261 399	9 533 465

Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2019-2024 toegepast. Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2025 en 2026 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024 en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 16 juni 2024 van het Planbureau (EV). De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2024 een CPI van 3,2%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2025 neemt toe met 3,2%.

De opcentiemen van 2024 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

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

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

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

➤ ***Andere belastingen/retributies***

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

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

➤ ***Inkomende werkingssubsidies***

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

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

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

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

➤ **Huuropbrengsten van de appartementen residentie**

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

Vanaf 2025 zullen de resterende 114 appartementen verbouwd worden tot conceptappartementen. Hierdoor worden voor de laatste 3 jaar geen inkomsten meer voorzien voor de 6 appartementen (op A 1e verdiep) die zullen dienen als transitappartementen tijdens de ombouw naar conceptappartementen (= verlies van €22.740/jaar en een bijkomende verhuiskost van +/- €20.000/jaar).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Huur	€905.498	€922.871	€922.826	€1 048 800	€989.400	€969.188	€969 188	€969 188

➤ **Werkingsubsidie voor het gemeentelijk kinderdagverblijf**

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

De ontvangsten zijn dan ook gebudgetteerd conform de ontvangsten uit 2024. Dit resulteert in ontvangst van €1 029 378 voor 2025.

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

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

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

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

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werden de opbrengsten uit de verkoop van zakken licht aangepast. Uit de meest actuele cijfers blijkt dat er minder huisvuilzakken zullen verkocht worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Retributie	€561.646	€482.351	€389.559	€443.839	€460.000	€460.000	€460.000	€460.000

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

Zowel voor de boetes blauwe zone als voor de boetes stilstaan en parkeren was er een verhoging van de ontvangsten voorzien in het meerjarenplan vanaf 2021. Het parkeerbeleidsplan zal pas later uitgewerkt worden, dus er werd nog geen verhoging opgenomen op het vlak van de boetes.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
parkeren - blauwe zone	74 700	41 023	64 333	48 777	70 000	70 000	70 000	70 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	137 018	196 440	176 574	200 000	200 000	200 000	200 000

Bijkomend werden opbrengsten voorzien uit snelheidsovertredingen (zie huur snelheidsmeter). Ook de administratiekost aan Haviland voor de afhandeling van deze boetes werd in die zin aangepast. Omdat deze sancties pas later zullen opgestart worden in 2024, werden de cijfers van 2024 in die zin aangepast.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administratieve sancties (snelheid)					30 000	140 000	80 000	80 000

De administratieve kost voor de afhandeling van boetes door Haviland werd aangepast naar aanleiding van hun schrijven (de kost werd verlaagd), alsook in functie van het aantal boetes voor snelheidsovertredingen dat werd aangepast in deze aanpassing van het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administratieve kost Haviland	64 120	83 522	120 284	41 398	45 000	110 000	90 000	90 000

2. DE UITGAVEN

➤ *Lonen*

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

- Een hogere invullingsgraad van de bestaande functies
- 1 loonindexering van 2% per jaar.

De financiële impact wordt weergegeven in het hoofdstuk wijzingen in de personeelskost.

➤ *Uitgaande (toegestane) werkingssubsidies*

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

Enkel voor de brandweerzone werd nog een nieuwe prognose aangeleverd voor 2025.

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

➤ *Leeflonen*

Voor de cijfers van 2025 en volgende wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
leefloon uitgaven	1 033 524	1 205 749	1 107 094	1 237 094	1 263 000	1 329 825	1 330 000	1 330 000
leefloon subsidies	738 560	882 053	637 316	752 329	838 533	847 609	847 609	847 609
saldo	294 964	323 696	469 778	484 765	424 467	482 216	482 391	482 391

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

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026	2027
uitgaven fin. steun	384 051	428 840	569 232	554 329	644 369	597 798	575 298	575 298
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	274 047	399 386	246 691	297 072	298 633	289 133
saldo	166 000	191 335	108 138	154 846	397 678	300 726	276 665	286 165

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

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

➤ ***Vergoeding verwerking huisafval***

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

De totale kost voor de verwerking van het huisafval wordt ingeschat op €1.800.000 voor de periode 2024-2027.

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

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

➤ **Keuken residentie**

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

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

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

➤ **Heropstart renovatie van de appartementen residentie**

Wanneer de werken voor de welzijns-campus afgerond zijn, zal de renovatie van de appartementen van de residentie opnieuw opgestart worden. Dit wordt verwacht in de tweede jaarhelft van 2025. Hiervoor werd het nodige budget voorzien in het meerjarenplan, berekend op basis van de kostprijs van de vorige renovaties, rekening houdend met indexering.

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

➤ **Busvervoer**

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

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

In AMJP11 werden geen wijzigingen aangebracht voor het busvervoer.

➤ **Naschoolse en vakantie opvang**

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

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

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

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

➤ **BOA**

De uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Hiervoor wordt jaarlijks een subsidie voorzien en een bijhorende kost wordt ingepland in functie van de reeds ontvangen en de te ontvangen subsidies. De uitrol van dit project wordt momenteel voorbereid.

➤ **ICT**

Het ICT budget werd voornamelijk aangepast aan de werkelijke kosten.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

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

Meer informatie over dit onderwerp werd opgenomen in het onderdeel financiële risico's van dit document.

➤ **Welzijnsampus**

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

➤ **Opvang Oekraïners**

Als gevolg van de Oekraïne-crisis draagt ook het OCMW haar steentje bij in de opvang en begeleiding van Oekraïners die het land ontvlucht zijn. Er werd reeds een kost en een opbrengst (subsidie) in het meerjarenplan opgenomen in 2022. Deze situatie werd verlengd tot 2026.

➤ **Project zorgzame buurten**

Voor de opstart van dit project werd reeds een kost en een opbrengst (subsidie) in het meerjarenplan opgenomen. Deze actie loopt tot 2024.

➤ **Investerings/openbare werken**

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

➤ **Schooluitstappen**

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

➤ **Sporthal Dijck**

De renovatie van sporthal Dijck kan concreet ingepland worden door Farys. Volgens de timing waar de gemeente nu over beschikt, zullen de werken opgestart worden in 2025.

Verwijzing naar documentatie

De aanpassing 11 van het meerjarenplan 2020-2027 en de bijhorende documentatie is terug te vinden via meeting.mobile (gemeenteraad) en E-notulen (raad voor maatschappelijk welzijn).

