

GEMEENTE EN OCMW SCHELLE

Jaarrekening 2022

BBC



Inhoud

K Kengetallen 2022

Beleidsevaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2022
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2022

SCHELLE

KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2022	6.846.823	6.766.878	79.945
Openstaande vorderingen op KT	2.562.550	2.012.097	550.453
Openstaande schulden op KT	2.997.234	2.410.701	586.532

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie			
 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	13.031.250	11.310.434	1.720.815
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	12.471.708	10.106.229	2.365.479
Facturatie tussen gemeente en OCMW			
Saldo exploitatie	559.542	1.204.205	-644.663

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen			
 Desinvesteringen in het boekjaar	1.243.411	1.243.411	
Ontvangen investeringssubsidies	38.195	38.195	
Investeringsen in het boekjaar	2.883.725	2.872.277	11.447
Toegestane investeringssubsidies	144.441	144.441	
Saldo investeringen	-1.746.559	-1.735.112	-11.447

Financiering			
 Nieuw aangegane leningen	609.103	609.103	
Terugvordering van toegestane leningen	169.532	169.532	
Toegestane leningen	156.787	156.787	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen	1.210.385	1.210.385	
Periodieke aflossingen op leningen	594.216	351.270	242.946
Saldo financiering	-1.182.753	-939.806	-242.946
Openstaande schulden uit leningen	20.446.215	15.489.270	4.956.945
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	127.242	53.989	73.253

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.770	-2.369.771	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	6.911.318	6.911.318	0
Autofinancieringsmarge	134.857	123.410	11.448
Tussenkost in het tekort van het OCMW	899.057		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	795		
* Openstaande schuld per inwoner	2.352		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte en infrastructuur

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsdomein: 04 Opvang en leren

BV0550 Werkgelegenheid
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: 05 Welzijn

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsevaluatie

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / IK Budg. 12670 EK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur.

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.241	43.700	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.241	-43.700	-52.000
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-195.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo eenvoudiging mogelijk en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-195.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

Personeelsleden dienen zich goed te voelen in hun werkomgeving. De verlichting zal verder aangepast worden naar LED en de isolatie van de plafonds zal uitgebreid worden.

J2021 : De verdere isolatie van het gemeentehuis is verplaatst naar een latere datum. Corona gaf niet de mogelijkheid om voor personen toe te laten. Om onze werknemers een veilig gevoel te geven, werd in 2021 de maatregelen in verband met corona verder opgevolgd.

Iedereen kreeg de kans om thuis te werken zonder dat de dienstverlening in het gedrang kwam. Een afsprakensysteem werd opgezet. In 2022 zal dit verder geautomatiseerd worden. De werkomgeving blijft belangrijk. Grotere en betere computerschermen werden aangekocht en er wordt blijvend geïnvesteerd in de aankoop en verbetering van computerprogramma's.

2022/2023 : Volgend jaar zal ingezet worden op het aanbrengen van led-verlichting en verdere isolatie. Dit om het energieverbruik te verminderen.

Wat betreft de bouw van het ontmoetingscentrum, het bestek kan in orde gebracht worden en deze kunnen gepubliceerd worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-185.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-17.500	-17.500
Investeringen			
Uitgaven	8.280	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-10.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Communicatie ten dienste van de dienstverlening en participatieve bestuursstijl

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.397	26.200	34.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.397	-26.200	-34.500
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.741.425	1.931.189	1.940.253
Ontvangsten	6.080	156.922	180.970
Saldo	-1.735.345	-1.774.267	-1.759.283
Investerings			
Uitgaven	481.707	2.525.962	3.355.542
Ontvangsten	22.785	73.260	190.285
Saldo	-458.922	-2.452.702	-3.165.257
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.601	22.500	22.000
Ontvangsten	4.580	9.500	24.200
Saldo	-17.021	-13.000	2.200
Investerings			
Uitgaven	172.069	1.016.950	1.049.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-172.069	-1.016.950	-1.049.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.

Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.

De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "

Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

J2022 : het Berrenheibos wordt verder aangeplant. De nodige kredieten om deze aanplantingen de verwezenlijken zijn voorzien. De aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. Het systematisch vervangen van zieke of kapotte bomen of struiken wordt verdergezet.

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.615	7.500	22.000
Ontvangsten	80	5.000	20.000
Saldo	-6.535	-2.500	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-350.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.986	15.000	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.200
Saldo	-10.486	-10.500	4.200
Investerings			
Uitgaven	172.069	666.950	699.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-172.069	-666.950	-699.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.142.342	1.198.973	1.177.979
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.142.342	-1.198.973	-1.177.979
Investerings			
Uitgaven	151.142	1.350.645	2.035.175
Ontvangsten	0	20.000	165.000
Saldo	-151.142	-1.330.645	-1.870.175
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

Fietsgebruik in onze gemeente promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker i.k.v. de vervoersregio. Er zal verder ingezet worden op de uitbreiding van ons fietspadennetwerk.

Met de invoering van het systeem buck-e hopen we onze schoolkinderen/ouders te stimuleren meer met de fiets naar school te komen.

De aanleg van de trage wegen, fietsostrade en fietspad Bovenvliet kan het fietstoerisme en het woon- werkverkeer alleen maar bevorderen.

J2022 : met de aanleg van de brug over de Beneden- en Bovenvliet is de verkeersveiligheid van de fietsers zeker verbeterd. Fietsen door het groen op een veilige manier was de doelstelling van dit project. Uiteindelijk kan de nieuwe fietsroute aansluiting geven op de fietsostrade.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.734	21.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.734	-21.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	8.852	1.002.670	480.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-8.852	-1.002.670	-465.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.132.608	1.177.973	1.160.979
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.132.608	-1.177.973	-1.160.979
Investerings			
Uitgaven	142.290	347.975	1.555.175
Ontvangsten	0	20.000	150.000
Saldo	-142.290	-327.975	-1.405.175
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577.483	709.716	740.274
Ontvangsten	1.500	147.422	156.770
Saldo	-575.983	-562.294	-583.504
Investerings			
Uitgaven	158.496	158.367	271.367
Ontvangsten	22.785	53.260	25.285
Saldo	-135.711	-105.107	-246.082
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.

Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.

Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

J2021 : elk jaar wordt een gedeelte van het machinepark milieuvriendelijk gemaakt. Dit is zowel voor het milieu maar evenzeer voor onze mensen. Bij de aankoop van machines of goederen wordt gekeken wat het milieuvriendelijkst is.

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.

Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.834	3.922	2.651
Ontvangsten	0	147.422	156.770
Saldo	-2.834	143.500	154.119
Investerings			
Uitgaven	158.496	153.367	264.367
Ontvangsten	22.785	53.260	25.285
Saldo	-135.711	-100.107	-239.082
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding en om het grondwaterpeil te beïnvloeden en te zorgen dat zo min mogelijk regenwater in de riolen terecht komt.

J2021 : hemelwater wordt in grote watertonnen opgevangen op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de bloemen en de planten met regenwater kunnen gespreid worden.

Op ontharding wordt verder ingezet.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-7.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574.649	705.794	732.623
Ontvangsten	1.500	0	0
Saldo	-573.149	-705.794	-732.623
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Een gezinsvriendelijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	1.957.900	2.205.352	995.000
Ontvangsten	38.195	93.860	5.000
Saldo	-1.919.705	-2.111.492	-990.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	1.957.900	2.205.352	995.000
Ontvangsten	38.195	93.860	5.000
Saldo	-1.919.705	-2.111.492	-990.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

Met de bouw van de kinderopvang zal dit jaar gestart worden. De voorlopige huisvesting in containers wordt momenteel in orde gebracht zodat de kinderen tijdens de werken zo min mogelijk hinder ondervinden van de werken.

We hebben een akkoord met de BTW-administratie om te bouwen met 6% BTW. Om het gebouw maximaal te laten renderen, zal tijdens de schooluren van de lokalen gebruik gemaakt worden door de school. Verder zal bekeken worden of de lokalen eventueel als vergaderruimte kunnen ingeschakeld worden.

De vernieuwde kinderopvang zal een meerwaarde betekenen voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

J2021 : In 2021 waren de werken aan de nieuwbouw van de kinderopvang in volle gang. In de loop van 2022 zal dit een volwaardige opvangplaats zijn voor onze kinderen. De school zal daar eveneens activiteiten kunnen organiseren.

J2022 : de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is ondertussen geopend. Schoolactiviteiten kunnen hier eveneens georganiseerd worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.886.269	2.095.000	775.000
Ontvangsten	0	55.660	0
Saldo	-1.886.269	-2.039.340	-775.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	71.631	110.352	220.000
Ontvangsten	38.195	38.200	5.000
Saldo	-33.436	-72.152	-215.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Warme en zorgzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.631	49.115	60.250
Ontvangsten	19.574	3.250	4.250
Saldo	943	-45.865	-56.000
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	16.500	20.000
Ontvangsten	4.802	3.000	4.000
Saldo	2.669	-13.500	-16.000
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

Door de organisatie van workshops kan men leren om met weinig middelen zo efficiënt mogelijk te winkelen en te koken. Een project in verband met de verdeling, aankoop,.. van voedseloverschotten zal verder bekeken worden. Er zal nagekeken worden op welke manier het OCMW hier kan aan deelnemen en de minderbedeelde gezinnen hierin kunnen bijstaan.

J2021 : deze projecten en workshops zijn door corona even naar de achtergrond verschoven. Het is zeker de bedoeling deze op te starten en om voor iedereen in onze samenleving voldoende kansen te creëren om zicht tenvolle te ontplooien.

J2022 : de middelen voor het organiseren van workshops zijn terug voorzien. Er wordt werk gemaakt van de uitrol van de "uitpas". Een reglement zal uitgewerkt worden. De bedoeling is kansarmen de kansen te geven zich tenvolle te ontplooien.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	16.500	20.000
Ontvangsten	4.802	3.000	4.000
Saldo	2.669	-13.500	-16.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.213	6.000	11.250
Ontvangsten	6.120	250	250
Saldo	-93	-5.750	-11.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

Er zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest tussen de gemeente Hemiksem, Niel en Schelle in verband met de oprichting van "Huis van het kind".

De volgende jaren zal dit project verder worden uitgebouwd en bekendgemaakt worden bij onze inwoners.

Een pamberbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamberbank.

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen

via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die kort- of langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Schelle telt een 60-tal mantelzorgers. De toelage bedraagt 40 euro per maand. Wij willen deze personen niet enkel financieel ondersteunen maar ook op een andere manier bijstand verlenen.

Daarom wil Schelle een mantelzorgcafé oprichten. Hierdoor kan het sociaal contact, concrete noden en het rechtstreeks contact met lotgenoten een meerwaarde betekenen voor onze mantelzorgers.

Er kunnen workshops georganiseerd worden en we kunnen toetreden tot "de mantelzorhub". (overkoepelend instrument om de werking rond mantelzorg op te starten en te coördineren, in samenspraak met de lokale mantelzorginitiatieven.

2022/2023 : het mantelzorgcafé is ondertussen opgericht en er zijn reeds ontmoetingen georganiseerd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.213	5.750	11.000
Ontvangsten	6.120	0	0
Saldo	-93	-5.750	-11.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-10: Gezonde levensstijl voor jong en oud.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.285	26.615	29.000
Ontvangsten	8.652	0	0
Saldo	-1.633	-26.615	-29.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.
- BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.626	313.626	313.626
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.626	-313.626	-313.626
Investerings			
Uitgaven	10.066	10.067	415.067
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-10.066	-10.067	84.933
Financiering			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.schelle.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 12670

BELEIDSEVALUATIE

De coronacrisis was in 2022 zo goed als voorbij. Het normale leven kon terug opstarten. Mede door corona hebben wel een aantal projecten vertraging opgelopen.

De kostprijs van materialen zijn door de inflatie en de hoge energieprijzen gestegen. Ondernemers rekenen deze kosten door aan de klant. Dit maakt dat we geconfronteerd worden met hogere aankooprijzen of gunningsprijzen. Voor sommige projecten hebben we hierdoor een meerkost moeten voorzien.

Een aantal investeringen zijn overgedragen naar volgend dienstjaar. De lijst met de overdrachten van het ocmw en de gemeente is bijgevoegd.

Wat betreft de wegenwerken zijn de werken aan Fabiolalaan en aanpalende straten de volgende uitdaging. In 2022 zijn de plannen verder uitgewerkt. Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen hun werk aan het doen. Na deze werkzaamheden kunnen de werkelijke werken van start gaan.

De bouw van de bruggen op de Beneden- en Bovenvliet is in 2022 verdergezet. Uiteindelijk heeft kortelings de opening van beiden plaatsgevonden.

De vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is in 2022 in gebruik genomen. De schoolkinderen kunnen hiervan ook gebruik maken. O.a. de muziekklas van de St. Lutgardisschool heeft hier een onderkomen. Een reglement is in opmaak voor de verhuur van de bovenruimte zodat het gebouw tenvolle kan benut worden.

De dienst vrije tijd heeft zijn activiteiten terug kunnen hervatten. De sport- en spelweken werden terug ingericht. Zo ook de culturele activiteiten van Iwebica.

De chiro heeft ondertussen groen licht gekregen voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Er is nauw overleg tussen de Chiro en de gemeente om dit project in goede banen te leiden.

Voor een aantal projecten zijn de besprekingen in volle gang. Denk aan de bouw van een nieuw gemeentehuis, hernieuwing van het kerkplein en de dorpskern, hoek Tolhuisstraat, omgeving garage Wahr, site Electrabel, fietsostrade, de sportcluster,...

Aanplantingen en vergroening wordt opgevolgd. Jaarlijks worden kapotte bomen en struiken vervangen. De verdere uitbreiding van het bos in de Tuinlei staat gepland. Het project "voedseldorp" wordt verder uitgewerkt. Door vrijwilligers zijn nog een aantal aanplantingen gedaan. De bloemenweiden zijn terug ingezaaid, maar door het warme weer waren deze niet zo succesvol.

In de school is de ventilatie aangepast. Een klimaatstudie is uitgevoerd om te kijken waar we het verbruik van energie kunnen optimaliseren. De opmerkingen van de deze studie zijn onderzocht en meegenomen in de besprekingen van het meerjarenplan.

De vergroening van de speelplaats is uitgewerkt in samenspraak met de school en zal in 2023 uitgevoerd worden. Een ontwerper voor de vernieuwing van het sanitair is aangesteld en een bestek is opgemaakt. In 2023 zal dit gepubliceerd worden.

Tijdens de coronacrisis werd met afspraken gewerkt om de burgers de kans te geven toch naar het gemeentehuis te komen zonder anderen in gevaar te brengen. Dit afsprakensysteem werd positief ervaren door zowel onze diensten als de burgers. Er is nu gekozen om zoveel mogelijk met afspraken te werken. Een online afsprakensysteem, gekoppeld aan de gemeentelijke website, is aangekocht.

De gewone werking van onze diensten verloopt zoals andere jaren. Door het gebrek aan personeel wordt een beroep gedaan op externen om de dossiers tijdig te kunnen afwerken. Vacatures worden opgesteld om deze op te vullen, maar is een hele opgave. Weinig kandidaten dienen zich aan of zijn niet geschikt. Vacatures worden meerdere malen opgestart en gepubliceerd.

In 2022 kenden we de energiecrisis en de loonindexaties. Bij het opstellen van het meerjarenplan wordt steeds rekening gehouden met 2 indexaties. Met meer dan 10 % echter niet. De nodige kredieten werden aangepast met de meerjarenplanwijziging. Dit geldt ook voor de exploderende gas- en elektriciteitsprijzen.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / IK Budg. 12670 EK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur.

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.241	43.700	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.241	-43.700	-52.000
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-195.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo eenvouding mogelijk en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-195.000
Financiering			

Actieplan: AP-1: Het opvolgen en vernieuwen van informaticatoepassingen

Zorg en efficiëntie en service naar onze burgers staat centraal. Nieuwe softwareprogramma's worden aangekocht om de service te verbeteren en aan de geldende wetgeving te voldoen.

J2022 : Elk jaar worden de nodige kredieten voorzien om onze softwareprogramma's aan te passen en te vernieuwen. Soms worden we hiertoe gedwongen doordat het programma niet meer wordt ondersteund.

Als er een vraag komt om verbetering of vernieuwing van een programma wordt er gekeken wat de beste oplossing is. Als dit bijdraagt tot een betere beveiliging en een betere service naar onze burgers wordt dit gesteund door het bestuur.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-1: Aankoop soft- en hardwaretoepassingen en/of de verdere uitbouw van de toepassingen

2021 : Een programma voor het beheer van het openbaar domein en evenementen zal worden aangekocht. Gelinkt notuleren is eveneens volgend jaar een verplichting. De nodige aanpassingen moeten aan de bestaande programma's gebeuren.

Een extra vaste beamer voor de hal van het gemeentehuis is voorzien.

J2020 : Door de coronacrisis zijn voor de thuiswerkers een aantal laptops aangekocht. Er zijn vaste beamers aangekocht voor de raadszaal, E. Wilssenszaal en de collegezaal.

In 2021 is het programma Meeting.burger aangekocht.

In 2022 zijn we van plan van start te gaan met Meeting.mobile. Het huidige kassaprogramma zal eind 2022 niet meer ondersteund worden. De aankoop van een nieuw kassasysteem is noodzakelijk.

De aankoop van een afsprakensysteem dringt zich op en de vernieuwing van het programma van de belastingen zit ook in de pijplijn.

J2021 : Het programma Meeting-burger is aangekocht. Verder zijn nog extra laptops aangeschaft om diegene die thuiswerken een laptop ter beschikking te stellen. Dit is noodzakelijk omwille veiligheidsredenen.

De sjablonen in de verschillende softwareprogramma's werden aangepast. Zo kunnen documenten rechtstreeks vanuit het programma afgedrukt worden met hoofding van de gemeente of het ocmw.

2022/2023 : Er zijn steeds kredieten voorzien om oude laptops te vervangen of nieuwe personeelsleden van de nodige infrastructuur te voorzien. Wat betreft de aankoop van software, het pakket van de kassa zal op 01/01/2023 van start gaan. De voorbereidingen voor een nieuw pakket belastingen zijn reeds getroffen.

Dit programma zal in 2023 stelselmatig bij de opmaak van een kohier opgestart worden. De aankoop van een programma debiteurenbeheer wordt onderzocht. Voor de bevolking zijn besprekingen lopende voor de aankoop van een programma rond woonstcontrole.

J2022 : In 2022 is het nieuwe kassasysteem geïnstalleerd. Het oude systeem werd niet meer ondersteund. Hierdoor waren we genooddaakt een nieuw programma aan te kopen. Het kassasysteem is gekoppeld aan ons boekhoudpakket. Dit geldt ook voor het nieuwe pakket CSbelastingen. Hetzelfde verhaal, geen ondersteuning meer, dus verplicht om over te stappen. De bestelling is geplaatst in 2022, de uitvoering is pas gestart in 2023.

Verder werden oudere laptops/schermen/citrixbakjes vervangen waar nodig. Dit om de gebruikers het nodige comfort te geven. Er worden de nodige acties ondernomen om de veiligheid van ons systeem te waarborgen tegen cyberinbreuken. (updates, nieuw inlogstelsel voor afstandswerk, controlemogelijkheden,...)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	8.280	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.280	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

Personeelsleden dienen zich goed te voelen in hun werkomgeving. De verlichting zal verder aangepast worden naar LED en de isolatie van de plafonds zal uitgebreid worden.

J2021 : De verdere isolatie van het gemeentehuis is verplaatst naar een latere datum. Corona gaf niet de mogelijkheid om voor personen toe te laten. Om onze werknemers een veilig gevoel te geven, werd in 2021 de maatregelen in verband met corona verder opgevolgd.

Iedereen kreeg de kans om thuis te werken zonder dat de dienstverlening in het gedrang kwam. Een afsprakensysteem werd opgezet. In 2022 zal dit verder geautomatiseerd worden. De werkomgeving blijft belangrijk. Grotere en betere

computerschermen werden aangekocht en er wordt blijvend geïnvesteerd in de aankoop en verbetering van computerprogramma's.

2022/2023 : Volgend jaar zal ingezet worden op het aanbrengen van led-verlichting en verdere isolatie. Dit om het energieverbruik te verminderen.

Wat betreft de bouw van het ontmoetingscentrum, het bestek kan in orde gebracht worden en deze kunnen gepubliceerd worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-185.000
Financiering			

Actie: ACT-2: De bureelruimten verder inrichten. (isolatie, verlichting, meubilair, e.d.)

In 2021 staat de verdere vernieuwing van de bureauruimten op het programma.

J2020 : Een aantal bureaustoelen waren aan vervanging toe en zijn vernieuwd.

In 2021 is de vernieuwing wegens corona naar een latere datum verplaatst. In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voorzien. Verdere isolatie van de bureelruimten en vervanging van de verlichting staan op het programma.

J2021 : De kredieten zijn niet gebruikt in 2021. Mede door corona was het niet aangeraden veel personen op het gemeentehuis toe te laten.

2022/2023 : er zijn middelen voorzien om het gebouw energievriendelijker te maken. Met kleine aanpassingen kunnen we soms veel bereiken. De vervanging van de verlichting en het verder isoleren staan op het programma. Voor de aankoop van meubilair worden steeds middelen voorzien.

J2022 : Er is geen extra meubilair aangekocht.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-4: Zonnewering gemeentehuis

2020 -2021 : de zonnewering is verschoven naar 2021.

J2020 : De zonnewering is niet uitgevoerd in 2020.

In 2021 is de zonnewering niet uitgevoerd. In 2022 worden deze kredieten niet opnieuw voorzien.

J2021 : Zoals reeds vermeld met de bespreking van het meerjarenplan zijn de werken niet uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-5: Bouw van een ontmoetingscentrum - De verbinding

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

In 2021 hebben reeds verschillende vergaderingen plaatsgevonden om de noden van een nieuw gemeentehuis te bespreken.

Hoe organiseer je een veilige front- en backoffice... Wat is de visie van het personeel, enz.

Deze informatie is verzameld en zal uitgewerkt worden om uiteindelijk een lastenboek op te stellen.

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

J2021 : Verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden om tot de publicatie van een lastenboek te komen.

Alle noden werden verzameld in samenspraak met een werkgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van het personeel, cultuur en andere.

2022/2023 : In 2022 zijn tijdens de besprekingen met het personeel, cultuur, en de projectcoördinator de noodwendigheden verfijnt en zal een bestek opgesteld worden. Met dit bestek kan volgend jaar op zoek gegaan worden naar een ontwerper en kan een opstart van het dossier gemaakt worden.

In 2027 zal nog een deel van de kredieten voorzien worden. Naargelang het dossier vordert, kan met de middelen geschoven worden.

J2022 : Het bestek voor de aanbesteding is zo goed als klaar. Het dossier is on hold gezet. Er zal eerst werk worden gemaakt van de sportcluster.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-175.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-2: Communicatie ten dienste van de dienstverlening en participatieve bestuursstijl

Kwalitatieve omschrijving: We gaan voor een zorgvuldige, heldere communicatie. Daarbij gebruiken we graag de veranderende en toenemende communicatiekanalen. Maar we vergeten niet dat een aantal mensen de weg naar de digitale wereld nog niet vond. We ontwikkelen onze inhoud, kanalen en vormgeving zodat niemand uit de boot valt.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.397	26.200	34.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.397	-26.200	-34.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

De bestaande kanalen kunnen aangevuld worden met digitale nieuwsbrieven. We bouwen de sociale media verder uit om snel te communiceren. De ontwikkeling van gemeentelijke app wordt onderzocht.

We investeren in korte filmpjes om ook visueel te communiceren over wat er reilt en zeilt in onze gemeente. We evalueren regelmatig op doelgerichtheid en voorzien waar nodig investeringen en modernisering.

J2022: in 2022 is er een filmpje van de jaarmarkt gemaakt. Op de planning staat een filmpje van onze vernieuwde Schellebel en de Schevetorenfeesten.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.406	5.200	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.406	-5.200	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-6: De ontwikkeling van een gemeentelijke app wordt onderzocht

2021 : er zal verder werk worden gemaakt van de uitbouw van de sociale media.

J2020 : Hoplr werd opgestart in 2020. Er werd eveneens geïnvesteerd in de ontwikkeling van een mobiele app van onze website. Deze is nog volop in ontwikkeling.

2021 : de gemeentelijke app is in werking. De jaarlijkse kosten hieraan verbonden worden voorzien in het meerjarenplan.

J2021 : de jaarlijkse kosten voor het gebruik van de app zijn betaald.

2022/2023 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien.

J2022 : Er werd een video van de jaarmarkt gemaakt en de gemeentelijke app wordt onderhouden. Een online afsprakensysteem werd aangekocht en geïnstalleerd via de gemeentelijke website.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.647	2.700	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.647	-2.700	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7: Korte filmpjes om visueel te communiceren

2021 : Als de crisis het toelaat zal deze actie terug opgestart worden.

J2020 : Door de coronacrisis werden voorlopig geen filmpjes gemaakt.

2021 : Corona heeft hier eveneens voor gezorgd dat er geen filmpjes zijn gemaakt. In 2022 zal dit terug opgestart worden als de crisis het toelaat.

J2021 : In 2021 zijn vanwege de coronacrisis geen filmpjes gemaakt.

2022/2023 : In 2022 zijn geen filmpjes gemaakt. Het is de bedoeling dit in 2023 terug op te starten. Er zal zeker een filmpje volgen van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.759	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.759	-2.500	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-102: Gemeente zonder gemeentehuis : chatbox op website

Het project "gemeente zonder gemeentehuis" met Igean en andere gemeenten is goedgekeurd. Het betreft hier een inrichting van een chatbox. De kosten die dit meebrengt voor Schelle zijn voorzien.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

Door de betrokkenheid en participatie van onze burgers te bevorderen, kunnen projecten beter worden uitgebouwd. De erkende adviesraden spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun inzet en bijdrage worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.

Een kindergemeenteraad kan hierbij een aanvulling zijn voor onze jongste inwoners.

Daarnaast stippelen we andere participatietrajecten uit waarbij o.a. bevragingen, informatievergaderingen en wijkbezoeken georganiseerd worden om betrokkenen zo optimaal mogelijk deel te laten nemen bij het tot stand komen en evalueren van het beleid.

We gaan voluit voor een actieve openbaarheid. Relevante beleidsdocumenten worden steeds online automatisch ter beschikking gesteld.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.991	21.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.991	-21.000	-29.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevraging

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien om dit in 2021 een vervolg te geven.

J2020: De bevolkingsbevraging was de opvolger in het kader van de omgevingsanalyse. Corona heeft ervoor gezorgd dat dit naar achter is geschoven.

J2021 : Corona heeft ervoor gezorgd dat in 2021 dit niet is opgestart. In 2022 een nieuwe poging.

2022/2023 : In 2022 is dit niet opgestart. In 2023 zal er terug werk van gemaakt worden om een nieuwe bevolkingsbevraging en een opvolgingstraject op te starten.

J2022 : In 2022 is er nog geen nieuwe bevolkingbevraging en/of een opvolgingstraject opgestart. De besprekingen in verband met de oprichting van een kindergemeenteraad werden opgestart. In 2023 zal dit uitgewerkt worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-10: Oprichting kindergemeenteraad

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien voor volgende jaar.

J2020 : De coronacrisis heeft hier ook voor een vertraging gezorgd. Er konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden.

In 2021 idem zoals in 2020. In 2022 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

2022/2023 : de besprekingen voor een de inrichting van een kindergemeenteraad zijn lopende.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-93: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

Vorig jaar hebben wij als ondersteuning van de handelaars in covidtijden een tombola/actie opgestart in samenwerking met de handelaarsvereniging.

Wegens het grote succes en als bijkomende ondersteuning van de middenstand is besloten jaarlijks kredieten te voorzien om dit te organiseren.

2022/2023 : de kredieten zijn jaarlijks voorzien.

J2022 : de eindejaarsactie was een groot succes.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.991	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.991	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-98: Oprichting klimaatadviesraad i.s.m. Avanca

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.741.425	1.931.189	1.940.253
Ontvangsten	6.080	156.922	180.970
Saldo	-1.735.345	-1.774.267	-1.759.283
Investerings			
Uitgaven	481.707	2.525.962	3.355.542
Ontvangsten	22.785	73.260	190.285
Saldo	-458.922	-2.452.702	-3.165.257
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Beleidsdoelstelling: BD-3: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.601	22.500	22.000
Ontvangsten	4.580	9.500	24.200
Saldo	-17.021	-13.000	2.200
Investerings			
Uitgaven	172.069	1.016.950	1.049.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-172.069	-1.016.950	-1.049.000
Financiering			

Actieplan: AP-5: Open ruimte maximaal vrijwaren en kernen versterken.

Schelle wil het groene karakter van onze gemeente behouden en tegelijkertijd de kernen versterken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.313	664.150	649.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.313	-664.150	-649.000
Financiering			

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

In 2021 is de factuur aan Igean betaald voor de herziening van het ruimtelijk structuurplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0
Financiering			

Actie: ACT-13: Opmaak RUP's

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP zonevreemde bedrijven, RUP zonevreemde gebouwen
J2020 : De Rup's zijn in opmaak maar nog niet afgewerkt.

J2021 : Igean dienstverlening heeft voor de opmaak van verschillende rup's een afrekening gestuurd. Rup Tolhuis, Rup's zonevreemde gebouwen en woningen, Rup Berrenheibos.

Voor de volgende jaren zijn kredieten voorzien voor de nog lopende projecten.

J2022/2023 : we hebben nog geen factuur mogen ontvangen voor de opmaak van de Rup's.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-14: Dorpskernherwaardering, nieuw dorpsplein, aanleg Vlietpark en Vlietbrug en omgeving

Projectnota Igean.

2020 : De projectnota is verwerkt in 2019.

2021 : Een projectcoördinator wordt voorzien.

2022 : Er zijn bijkomende kredieten voorzien voor de projectcoördinator. Er is ook een gedeelte voor deze coördinator voorzien op het AGB voor projecten die betrekking hebben op het AGB.

J2021: de facturen van de projectcoördinator zijn vereffend. Besprekingen met de verschillende partijen zijn lopende. De moeilijkheid is dat alle projecten voor een stuk met elkaar verbonden zijn.

Heraanleg kerkplein hangt samen met de heraanleg Fabiolalaan, Vlietpark met het kerkplein en sporthal, sporthal met Kattenberg en Fabiolalaan...

J2022/2023 : Er zijn opnieuw middelen voorzien voor de aanstelling van een projectcoördinator. Lastvoorwaarden worden opgesteld.

J2022 : de facturen van de projectcoördinator zijn vereffend. De besprekingen zijn lopende.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.313	172.150	145.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.313	-172.150	-145.000
Financiering			

Actie: ACT-15: Binnengebied Peperstraat

Projectnota Igean.

J2020 : De aankoop van de woningen Peperstraat 69, 71, 73, 55, 53 en 57 is geregistreerd in de boekhouding volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

In 2022 wordt een extra lening voorzien voor het binnengebied Peperstraat. Dit betreft een project van Igean.

J2021 : geen uitgaven

2022 : project van Igean. De aangeane lening zal verwerkt worden in 2022.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	464.000	464.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-464.000	-464.000
Financiering			

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein

2020 : kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeeltelijke verwerking in 2019. 2020 geen uitgaven.

J2021 : geen uitgaven

J2022: In 2022 geen uitgaven.

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

Actie: ACT-17: Steenwinkelstraat 66

Projectnota Igean.

2020 : sloping is in orde. Kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

J2020 : Sloping van de woning Steenwinkelstraat is in orde. De factuur van de kosten werd betaald aan Igean Dienstverlening.

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

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

J2020 : De aankoop van de woning Provinciale Steenweg 311 werd geregistreerd volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

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

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

Projectnota lgean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven. Financiering opgestart in 2020.

J2020 : De aankoop van de woningen Tolhuisstraat 3, 5, 1 en 7 werd verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

J2021 werden de woningen Tolhuisstraat 9 en 13 aangekocht. De aankoop is verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB.

Aankoop Tolhuisstraat 9 bedroeg 305.000 euro, Tolhuisstraat 13 bedroeg 223.500 euro. Bij de opstart van het project worden deze verwerkt met een lening. De twee woningen maken deel uit van het project Tolhuisstraat.

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

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

Projectnota lgean

2020 : het project is verwerkt in 2019. In 2020 is de aankoop van een stuk tuingrond voorzien.

J2020 : Aankoop tuingrond was in 2020 nog niet rond.

J2021 is de woning Provinciale Steenweg 419 aangekocht. De verwerking zal plaatsvinden volgens de boekingsfiche van ABB.

De aankoop bedroeg 415.000 euro. Deze woning zal deel uitmaken van het project Garage Wahr.

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

Actie: ACT-21: Project stadslandbouw "voedsel en dorp"

2020 : In het oorspronkelijke meerjarenplan was de uitgave gespreid over 2 jaar. De betaling heeft in 1 maal plaatsgevonden.

J2020 : De gemeente is toegetreden tot het project "voedsel en dorp". De uitwerking van het project is in 2021 in volle ontwikkeling.

2021 : Het project "Voedsel en dorp" vindt aansluiting bij de huidige volkstuinen en is daarom overgeheveld naar het AGB. De gronden worden eveneens aangekocht door het AGB.

De verdere opvolging en verwezenlijking zal gebeuren via het AGB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

Projectnota lgean.

Het project is in opstart.

J2020 : De projectnota van lgean is verwerkt volgens de boekhoudfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

J2022 : de lening werd in 2022 vervroegd terugbetaald. Deze terugbetaling is verwerkt in de boekhouding volgens de boekhoudfiche van ABB.

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

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

Projectnota lgean. Project zal in 2020 verwerkt worden.

J2020 : De projectnota is verwerkt volgens de boekhoudfiche van ABB. De lening is eveneens verwerkt.

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

Actieplan: AP-6: Een lange termijnvisie voor het gebruik en de optimalisatie van gemeentelijke gebouwen/gronden

Als zich een opportuniteit voordoet om een woning of grond te kopen die de leef- en omgevingskwaliteit van onze inwoners kan verhogen zal men onderhandelingen starten om deze aankoop te realiseren.

Het winkelpand Peperstraat 4 zal aangekocht worden om de wereldwinkel een degelijke huisvesting te geven.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.986	15.000	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.200
Saldo	-10.486	-10.500	4.200
Investerings			
Uitgaven	2.756	2.800	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.756	-2.800	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-22: Opportuniteiten voor eventueel aankoop gebouwen/gronden

In 2021 zijn terug kredieten voorzien voor een eventuele aankoop als er zich een opportuniteit voordoet.

J2020 : In 2020 heeft geen aankoop plaatsgevonden.

J2021 : In 2021 is de woning Peperstraat 2 aangekocht door de gemeente voor een bedrag van 259.928 euro.

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

Actie: ACT-23: Aankoop woning Peperstraat 4

J2020 : De benedenverdieping Peperstraat 4 is aangekocht voor een bedrag van 144.590,61 euro. Ondertussen heeft de Wereldwinkel hier zijn activiteiten opgestart.

2022/2023 : de huurinkomsten zijn voorzien.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.200
Saldo	4.500	4.500	4.200
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Herstellingswerken Laerkapel

De Laerkapel heeft last van opstijgend vocht. Dit vocht tast de muren en de schilderwerken aan. De gepaste kredieten zijn ingeschreven om de nodige werken uit te voeren en de problemen op te lossen.

In 2022 heeft men kunnen vaststellen wat het probleem is. In 2023 zijn de middelen voorzien om het vochtprobleem aan te pakken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.756	2.800	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.756	-2.800	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-97: Aanleg groendaken

In 2022 is op de garage van het gemeentehuis en op het dak van Peperstraat 2 en in de gemeentelijke basisschool is een groendak aangelegd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.986	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.986	-15.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.

Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.

De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "

Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

J2022 : het Berrenheibos wordt verder aangeplant. De nodige kredieten om deze aanplantingen de verwezenlijken zijn voorzien. De aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. Het systematisch vervangen van zieke of kapotte bomen of struiken wordt verdergezet.

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.615	7.500	22.000
Ontvangsten	80	5.000	20.000
Saldo	-6.535	-2.500	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-350.000
Financiering			

Actie: ACT-25: Aanplanten Bossen

2021 : de kredieten zijn verder voorzien om de beplantingen in het voorjaar verder te zetten. Ook de subsidies zijn verschoven naar 2021.

J2020 : In 2020 is reeds voor 4.800 euro aan beplantng aangekocht. De verdere uitvoering vindt plaats in 2021.

In 2021 zijn reeds een aantal aanplantingen gebeurd. In 2022 zijn gelden voorzien voor verdere aanplantingen.

J2021 : In 2021 hebben reeds een aantal aanplantingen plaatsgevonden. Dit zal nog uitgebreid worden. Bij het kappen van een boom wordt een vrijwillige bijdrage van 10 euro gevraagd voor de aanplanting van een nieuwe. In 2021 zijn 3 mensen ingegaan op dit voorstel. Er zijn 10 kapvergunningen afgeleverd aan privé-personen.

2022/2023 : In 2022 zal nog een gedeelte aangeplant worden. In 2023 zal dit verdergezet worden. In 2023 is 20.000 euro voorzien voor aanplantingen.

J2022 : Er zijn voor ongeveer 4.000 euro aanplantingen gedaan. Wat betreft de bijdrage voor de aanplanting van een nieuwe boom hebben 4 personen het voorstel aanvaard. Een bedrag van 80 euro werd ontvangen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.326	4.500	10.000
Ontvangsten	80	5.000	10.000
Saldo	-4.246	500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-26: Inrichting en uitkijktoren Berrenheibos

J2020 : de kredieten zijn verschoven naar 2022. Eerst moeten de aanplantingen voltooid zijn en dan zal een concept uitgewerkt worden.

2023 : na de aanplantingen kan gekeken worden voor de plaatsing van een uitkijktoren en de verdere inrichting van het bos.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

J2020 : verschillende bloemenweiden zijn aangelegd. In de Tuinlei en de Frans Cretenlaan.

Dit project wordt verdergezet.

J2021 : In 2021 zijn gronden geploegd en zijn zaden aangekocht om op verschillende plaatsen bloemen te planten. Echter door het slechte weer in 2021 is dit niet zo goed gelukt.

2022/2023 : de aanleg van bloemenweiden is een blijvend project.

J2022 : In 2022 werden opnieuw bloemenweiden ingezaaid. Het resultaat was mede door het droge weer iets minder.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.289	3.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.289	-3.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-28: Aankoop gronden Tuinlei

2020 : De onderhandelingen worden gevoerd. De aankoop zal in 2021 plaatsvinden.

2022 : De akte zal pas in 2022 verleden worden.

J2021 : Akte is pas in 2022 verleden. Kredieten zijn met meerjarenplanwijziging overgezet naar 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-350.000
Financiering			

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota lgean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

Actie: ACT-78: Project "Natuur in de buurt"

2020 - 2021 : de kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

In 2021 is reeds een gedeelte aangeplant, in 2022 is een resterend gedeelte voorzien.

J2022 : er werd geen dossier ingediend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	2.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.142.342	1.198.973	1.177.979
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.142.342	-1.198.973	-1.177.979
Investerings			
Uitgaven	151.142	1.350.645	2.035.175
Ontvangsten	0	20.000	165.000
Saldo	-151.142	-1.330.645	-1.870.175
Financiering			

Actieplan: AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

Fietsgebruik in onze gemeente promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker i.k.v. de vervoersregio.

Er zal verder ingezet worden op de uitbreiding van ons fietspadennetwerk.

Met de invoering van het systeem buck-e hopen we onze schoolkinderen/ouders te stimuleren meer met de fiets naar school te komen.

De aanleg van de trage wegen, fietsostrade en fietspad Bovenvliet kan het fietstoerisme en het woon- werkverkeer alleen maar bevorderen.

J2022 : met de aanleg van de brug over de Beneden- en Bovenvliet is de verkeersveiligheid van de fietsers zeker verbeterd.

Fietsen door het groen op een veilige manier was de doelstelling van dit project. Uiteindelijk kan de nieuwe fietsroute aansluiting geven op de fietsostrade.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.734	21.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.734	-21.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	8.852	1.002.670	480.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-8.852	-1.002.670	-465.000
Financiering			

Actie: ACT-31: Uitbouw mobipunt - gedeelde mobiliteit

J2020 : De besprekingen rond de uitbouw van een mobi-punt aan de spoorweg zijn aan de gang.

2021 : In 2021 zal dit geconcretiseerd worden.

Deze kredieten zijn verschoven naar 2022.

2023 : een deelwagen zal aangekocht worden.

J2022 : geen uitgaven in 2022. In 2023 zijn kredieten voor de aankoop van een deelwagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-32: Aanmoedigen fietsgebruik voor inwoners/scholen/medewerkers

2020 : De aankoop van elektrische fietsen is verschoven naar 2021.

2021 : Project wordt verdergezet.

J2020 : het project buck-e in in de drie scholen opgestart. Onze scholieren maken gebruik van de gespaarde buck-e's in de meewerkende handelszaken.

J2021 : Het onderhoud van de software en de aankoop van buck-'s zijn voorzien in de kredieten. Voor de aankoop van buck-'s is 8.500 euro betaald in 2021. Extra kaarten voor nieuwe leerlingen en het onderhoud van de software zijn eveneens opgenomen.

2022/2023 : buck-e wordt behouden.

J2022 : Kaarten voor nieuwe leerlingen worden jaarlijks aangekocht en de onderhoud van de software blijft een jaarlijkse kost. In 2022 werd 3.000 euro betaald voor de aankoop van buck-e's.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.734	21.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.734	-21.000	-17.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-33: Aanleg nieuwe voet- en fietspaden

J2020 : de vernieuwing van voet- en fietspaden is gegund en reeds in uitvoering. Deze werken zullen in de loop van 2021 volledig uitgevoerd zijn.

J2021 : De werken zijn in 2021 uitgevoerd en zo goed als afgewerkt. De eindstaat is verrekend in 2022 en dan zal ook de voorlopige oplevering plaatsvinden.

2022 : In 2022 heeft de oplevering plaatsgevonden van de aanleg nieuwe voet- en fietspaden.

J2022 : In 2022 zijn deze werken opgeleverd. De eindstaat van de werken en de laatste ereloonstaten zijn voldaan. Het totaal van deze werken bedraagt 420.003 euro over 3 jaar.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.852	26.170	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.852	-26.170	0
Financiering			

Actie: ACT-34: Uitbreiding fietspadennetwerk (fietsostrade, bovenvliet)

2020 : De onderhandelingen over de fietsostrade en het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang.

2021 : Opstart van de dossiers.

J2020 : de onderhandelingen over de fietsostrade in het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang. In het kader van de fietsostrade werd de woning Steenwinkelstraat 30 aangekocht door Igean.

Deze aankoop werd verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

In 2022 en 2023 zijn kredieten voorzien voor de uitbreiding van ons fietspadennetwerk. Het fietspad langs de Bovenvliet en spoorlijn 52 staan op het programma.

J2021 : De onderhandelingen zijn nog lopend. Een klein deeltje ereloon is reeds betaald aan Igean. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2022.

J2022 : de aanleg van het fietspad Bovenvliet is opgenomen in actie 96.

Wat betreft de verdere aanleg van de fietsostrade zijn de onderhandelingen lopende.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-35: Aankoop terreinen fietsostrade

De voorziene kredieten in 2022 en 2023 zijn bedoeld voor de aanleg van het fietspad Bovenvliet.

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

Actie: ACT-36: Gemeenschappelijke fietsenstallingen

2020 : de bedoeling is om bij het project Frans Cretenlaan gemeenschappelijke fietsenstallingen te voorzien. Het project Frans Cretenlaan moet nog uitgevoerd worden.

2021 : Kredieten opnieuw voorzien. Als er nood is om deze fietsenstallingen te voorzien zal dit besproken en onderzocht worden.

2022 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2023 : de kredieten zijn overgedragen naar 2023. Er zullen fietsenstallingen geplaatst worden als er zich een geschikte locatie voordoet.

J2022 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.

2021 : kredieten verschoven naar 2021.

2022 : kredieten verschoven naar 2022. In deze actie zijn zowel de aankoop van grond als de aanleg van de trage weg voorzien. Een subsidie zal eveneens aangevraagd worden.

J2021 : de kredieten voor de aankoop en aanleg van trage wegen zijn verschoven naar 2022.

Igean heeft van de lopende projecten reeds een voorlopige afrekening gemaakt. Deze factuur is dan ook vereffend.

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.500	250.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	0	-1.500	-235.000
Financiering			

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet

De aanleg van de brug over de Vliet is volop bezig. In 2021 is reeds de helft voor de aanleg betaald. In 2022 zal de andere helft volgen. De werken zijn volledig gegund in 2021.

2022/2023 : de brug is geplaatst. De werken worden beëindigd in 2023. De kredieten zullen overgedragen worden. In 2023 is het saldo van de brug betaald.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-425.000	0
Financiering			

Actie: ACT-96: Aanleg brug Bovenvliet

De kredieten zijn voorzien in 2022, maar de uitvoering zal waarschijnlijk in 2023 zijn. De kredieten worden overgedragen.

Van 01/01/2022 tot 30/06/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0
Financiering			

Actieplan: AP-9: Verbeteren van de weginfrastructuur en het beheer en onderhoud van de lokale wegen.

De verschillende wegenwerken moeten bijdragen tot een veilige gemeente. Bij het uitvoeren van deze werken zal veiligheid primeren.

De heraanleg van de Fabiolalaan en de aanpalende straten wordt het volgende project.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	37.115	242.800	1.450.000
Ontvangsten	0	20.000	150.000
Saldo	-37.115	-222.800	-1.300.000
Financiering			

Actie: ACT-42: Heraanleg Steenwinkelstraat/Tuinlei

J2020 : de werken Steenwinkelstraat/Tuinlei en aanpalende straten zijn afgehandeld. De laatste afrekening is betaald in 2020.

De toelagen voor de aanleg van het fietspad ten bedrage van 266.110,81 euro is eveneens in 2020 ontvangen.

In 2021 is nog een afrekening betaald van de werken in de Steenwinkelstraat.

In 2022 is nog een laatste afrekening betaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.753	27.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.753	-27.800	0
Financiering			

Actie: ACT-43: Heraanleg Clement Bolsensstraat en aanpalende straten

2020 : Werken hernomen in 2021

2021 : In 2021 wordt reeds ereloon voorzien, de werken in 2022.

2022 : In 2021 is reeds een stukje ereloon betaald. De werken zijn verdeeld over een periode van 3 jaar voor een totaal van 500.000 euro.

J2021 : Igean heeft reeds een gedeeltelijke afrekening gemaakt van hun projecten. Deze factuur is betaald. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2022.

2022/2023 : de onderhandelingen zijn lopende. De werken zullen de volgende jaren gerealiseerd worden.

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-44: Inrichting rotonde Fabiolalaan

2020 : kredieten verschoven naar 2021

2021 : er zal naar een creatieve inbreng gezocht worden.

Kredieten zijn in 2022 niet meer voorzien. Project wordt niet verdergezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-45: Asfalteringswerken/slemlagen in verschillende straten

2021 : de vervanging van slemlagen wordt voorzien.

In 2021 zijn de werken niet uitgevoerd.

De kredieten zijn overgebracht naar 2022. Er is 150.000 euro voorzien.

J2022: voorlopig werden geen straten voorzien van een nieuwe slemlaag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

In 2021 is reeds ereloon ingeschreven. Onderhandelingen met Infrabel zijn reeds aan de gang.

De uitvoering van de heraanleg is voorzien in 2022 en 2023.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2022/2023 : als er meer duidelijkheid is in verband met de overweg kunnen deze werken opgestart worden.

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-47: Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

2020 : Ereloon is reeds voorzien in 2020.

De werkelijke opstart van de werken zal de volgende jaren gefaseerd gebeuren. De beloofde subsidies zijn eveneens voorzien.

J2020 : Ereloon ten bedrage van 29.795,72 euro is reeds betaald in 2020.

2021 en volgende jaren : Er is reeds een ontwerper aangesteld. De werken aan de Fabiolalaan en aanpalende straten zullen gefaseerd verlopen. Het totaal van de werken bedraagt ongeveer 3.500.000 euro. De toegezegde subsidie van 1.000.000 euro is eveneens verwerkt.

J2021 : De Antea group is aangesteld als ontwerper. Een gedeelte van het ereloon is reeds betaald.

2022/2023 : In de loop van volgend jaar zullen de werken door de nutsmaatschappijen opgestart worden. Het ontwerp zal binnenkort besproken worden. De totale kostprijs bedraagt 8.755.000 euro.

De bijdrage van Schelle bedraagt 3.005.000 euro. De te ontvangen subsidie bedraagt 2.214.250 euro. In totaal is 3.759.000 euro voorzien in uitgaven en 2.000.000 euro in ontvangsten.

J2022: de werken aan de Fabiolalaan zijn opgestart, nl. de nutsvoorzieningen. Deze kosten zijn niet ten onzen laste. De bedoeling is om eind dit jaar, begin volgend jaar te starten met de effectieve werken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.077	125.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.077	-125.000	-750.000
Financiering			

Actie: ACT-48: Heraanleg Wullebeekstraat

2021 is de opstart voor de heraanleg voorzien. De volgende jaren zullen de werken uitgevoerd worden. De onderhandelingen met Hidrorio zijn reeds aan de gang.

2022 : Een ontwerper zal in '22 aangesteld worden. Na de gunning kunnen de werken gestart worden.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2022/2023 : de ontwerper is aangesteld door Pidpa. De opstart van de werken is gepland in 2023.

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-83: Nelson Mandelastraat

2022 : De werken werden over 3 jaren gespreid. De nodige ontvangsten werden eveneens voorzien.

2022/2023 : de werken zijn over 3 jaren gespreid. De ontvangsten zijn eveneens voorzien.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.286	20.000	150.000
Ontvangsten	0	20.000	150.000
Saldo	-5.286	0	0
Financiering			

Actie: ACT-90: Wegeniswerken Poortstraat

Vernieuwingswerken in de Poortstraat worden voorzien in 2022 en 2023.

2022/2023 : De vernieuwingswerken worden voorzien in 2023 en 2024. Deze zijn met een jaartje verschoven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP-10: Veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een veilige gemeente

Voor de werking van de politiezone en brandweerzone worden de nodige middelen voorzien om de goede werking te garanderen.

Een verdere uitbreiding van de BIN's zal bekeken worden zodat het ganse grondgebied afgeschermt wordt.

De werking van van ANPR-camera's zal de snelheid op onze wegen doen dalen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.132.608	1.177.973	1.160.979
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.132.608	-1.177.973	-1.160.979
Investerings			
Uitgaven	105.175	105.175	105.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.175	-105.175	-105.175
Financiering			

Actie: ACT-38: Dotatie politiezone Rupel

2021 : Kredieten voorzien volgens de politiebegroting van 2021 en volgende jaren.

J2020 : Het oorspronkelijk krediet bedroeg 855.941 euro. Met een wijziging werd dit bedrag verminderd naar 691.605 euro. De overschotten van de politiebegroting zijn op deze manier reeds gedeeltelijk teruggevloeid naar de gemeenten.

De toegestane investeringssubsidies zijn niet gewijzigd.

2022 : De kredieten zijn voorzien volgens de politiebegroting van 2022 en volgende jaren.

J2021 : de voorziene werkingstoelage is volledig betaald in 2021. Deze bedroeg 710.640 euro. Het overige bedrag van 2.856 euro is voor het contract met Eagle. Dit is een programma voor het coördineren van het openbaar domein. Wanneer zijn straten niet toegankelijk, aanvraag van parkeerverbod, evenementen,...

De investeringstoelage bedroeg 29.822 euro. De werkingstoelage worden voorzien en betaald zoals bepaald in de politiebegroting.

2023 : de nodige middelen zijn voorzien volgens de gegevens in de politiebegroting.

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708.333	708.333	711.189
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708.333	-708.333	-711.189
Investerings			
Uitgaven	95.175	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering			

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.

De dotatie van de brandweerzone Rivierenland is besproken tijdens een overlegmoment ingericht voor de besturen en gemeenteraadsleden.

De bijkomende federale toelage vloeit tot en met 2025 volledig terug naar de gemeenten. De bouw van de nieuwe kazernes wordt gefinancierd via een lening.

De speciale investeringsdotatie valt dan ook weg. De kredieten zijn aangepast volgens de nieuwe ontwikkelingen.

J2021 : De vermindering van de werkingstoelage is toegepast in 2021. In 2023 zal de extra investeringsdotatie niet moeten betaald worden. Dit is aangepast in het meerjarenplan.

De gewone investeringssubsidie ten bedrage van 10.000 euro blijft wel te voorzien en te voldoen. Voor de gemeente Schelle betekende dit in 2021 een besparing van 17.473 euro.

2022/2023 : Brandweerzone Rivierenland heeft gemeld dat de voorziene bijdrage niet wijzigt.

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.790	413.790	413.790
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-413.790	-413.790	-413.790
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-40: ANPR-camera's

2020 en 2021 : de onderhoudskosten en communicatiekosten zijn blijvend voorzien.

2022 : de kosten blijven voorzien.

J2021 : de communicatiekosten zijn betaald.

2022/2023 : de communicatiekosten en de onderhoudskosten zijn blijvend voorzien. In 2023 zullen bijkomende camera's aangekocht worden.

J2022: de camera's in de Steenwinkelstraat moeten nog verplaatst worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	270	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-270	-33.000	-33.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-41: Ondersteunen BIN/B-alert

2020 en 2021 : De BIN's worden verder ondersteund en de gemeente is reeds toegetreden tot B-alert. De vaste kosten zijn lopende.

De vaste kosten gelden eveneens voor 2022 en de volgende jaren.

J2021 : de vaste kosten, nl de communicatiekosten worden betaald door de gemeente.

2022/2023 : idem vorige jaren

J2022 : de vaste kosten zijn vereffend.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.216	22.850	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.216	-22.850	-3.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577.483	709.716	740.274
Ontvangsten	1.500	147.422	156.770
Saldo	-575.983	-562.294	-583.504
Investerings			
Uitgaven	158.496	158.367	271.367
Ontvangsten	22.785	53.260	25.285
Saldo	-135.711	-105.107	-246.082
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.

Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.

Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

J2021 : elk jaar wordt een gedeelte van het machinepark milieuvriendelijk gemaakt. Dit is zowel voor het milieu maar evenzeer voor onze mensen. Bij de aankoop van machines of goederen wordt gekeken wat het milieuvriendelijkst is.

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.

Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.834	3.922	2.651
Ontvangsten	0	147.422	156.770
Saldo	-2.834	143.500	154.119
Investerings			
Uitgaven	158.496	153.367	264.367
Ontvangsten	22.785	53.260	25.285
Saldo	-135.711	-100.107	-239.082
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Actie: ACT-49: Verledden openbare verlichting

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius.

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

Actie: ACT-50: Gemeentelijk machinepark ecologisch beheeren.

In 2020 is reeds een gedeelte van ons machinepark ecologisch gemaakt. De groenmachines worden stelselmatig vervangen door elektrische machines in plaats van toestellen op benzine.

In 2021 zal nog een gedeelte vervangen worden. In 2020 is een nieuwe hakselaar aangekocht. De oude voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen.

In 2021 zijn extra kredieten voorzien voor de aankoop van een aanhangwagen.

J2020 : In 2020 is reeds een bedrag van 15.715 euro uitgegeven om het ecologisch maken van ons machinepark. Dit is milieubewuster maar ook aangenamer werken voor onze werknemers.

De volgende jaren zal het machinepark stelselmatig veranderd worden.

2021/2022 en volgende jaren : Het machinepark zal stelselmatig aangepast worden. Bij aankoop worden de groenmachines zoveel mogelijk vervangen door elektrische. Bij de aankoop van een nieuwe wagen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het milieu.

Alle overwegingen worden naast elkaar gelegd. Milieu, prijs en haalbaarheid.

J2021 : Er werden in 2021 voor een bedrag van 16.879 euro ecologische groenmachines besteld. De levering heeft pas in 2022 plaatsgevonden. De verbintenis is dan ook overgedragen en betaald in 2022.

Een aanhangwagen is wel aangekocht in 2021.

J2022 : In 2022 is een gewone auto aangekocht voor de uitbreiding van het wagenpark. Er wordt verder gezocht naar een tweedehands vrachtwagen om de oude Renault te vervangen. Elk jaar worden een aantal groenmachines vervangen door meer ecologische machines.

In 2022 was dit voor een bedrag van 16.800 euro.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48.920	47.000	158.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.920	-47.000	-158.000
Financiering			

Actie: ACT-51: Herlaadpaal

2020 : men zal nog 2 herlaadpalen gratis plaatsen.

Voor de volgende jaren staan telkens kredieten ingeschreven om palen bij te plaatsen. Tot hiertoe was dit steeds gratis.

J2020 : De plaatsing van de gratis palen is uitgevoerd in 2021.

In 2021 zijn reeds palen bijgeplaatst. Voor de volgende jaren worden telkens kredieten voorzien met de nodige subsidies. Tot hiertoe was de plaatsing en aankoop van de palen niet ten onzen laste.

J2022 : tot hiertoe zijn de herlaadpalen niet ten onzen laste. Kredieten zijn elk jaar voorzien. In 2022 zijn nog een aantal palen bijgeplaatst.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0
Financiering			

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

2020 : de openbare verlichting is overgenomen door Fluvius. De verleding van onze openbare verlichting zal verdergezet worden.

J2020 : de verwerking van de verkoop van onze openbare verlichting is verwerkt in de boekhouding volgens de onderrichtingen van ABB.

Aanvankelijk was gezegd dat de operatie ging gefinancierd worden met een vermindering van de dividenden.

Ondertussen werd in overleg met ABB beslist dat het overnamedossier moet geboekt worden als een financiële leasing.

Dit heeft als gevolg dat de schulden van de gemeente stijgen.

Voor de volgende jaren werden de nodige budgetten voorzien volgens het schema van ABB.

J2021 : de rekening-courant van Fluvius is verwerkt in de boekhouding volgens het schema van ABB.

J2022 : de rekening-courant van Fluvius is aangepast volgens het schema van ABB.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.834	3.922	2.651
Ontvangsten	0	147.422	156.770
Saldo	-2.834	143.500	154.119
Investerings			
Uitgaven	109.576	103.867	103.867
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-86.791	-81.082	-81.082
Financiering			
Uitgaven	39.579	46.214	46.214
Ontvangsten	109.576	103.867	103.867
Saldo	69.997	57.653	57.653

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	27.975	0
Saldo	0	27.975	0
Financiering			

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen

Het afvalbeheer in onze gemeente wordt beheerd door Igean maar wordt nauwlettend opgevolgd. Het openbaar groen wordt zonder pesticiden onkruidvrij gehouden.

Een inventaris van de gemeentelijke bomen werd opgemaakt en wordt steeds aangepast zodat de inventaris up-to-date blijft. Kapotte bomen en struiken worden vervangen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574.649	705.794	732.623
Ontvangsten	1.500	0	0
Saldo	-573.149	-705.794	-732.623
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-52: Beheer recyclagepark en afvalbeheer door Igean

Kredieten zijn voorzien volgens de overzichten van Igean. Jaarlijks worden deze geïndexeerd met 2%.

J2020 : de afrekening van het containerpark was 58.464 euro hoger dan de voorziene kredieten.

2021 en 2022 : De kredieten zijn ingeschreven volgens de raming van Igean.

J2021 : de uiteindelijke afrekening van het containerpark was lager dan de oorspronkelijke raming van Igean. In totaal is 500.106 euro betaald voor de werkingskosten van het containerpark.

2022/2023 : de kredieten worden telkens ingeschreven volgens de raming van Igean.

J2022: de eindafrekening van Igean is verwerkt in de boekhouding. De afrekening was minder dan de geactualiseerde raming van 2022.

Afrekening 507.389 euro, raming : 578.793 euro.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	507.389	578.794	592.123
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-507.389	-578.794	-592.123
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-53: Onderhoud wegen en groen straatbeeld

Kleine herstellingen worden uitgevoerd in eigen beheer. Grotere werken worden uitbesteed. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de groeninventaris worden bijgehouden.

J2020 : Kapotte bomen en struiken zijn vervangen.

Thermoplasten werden aangekocht voor de aanduidingen 30 km zone.

De jaarlijkse bebloeming valt eveneens onder dit krediet.

Materiaal voor herstellingen aan wegen, bebloeming, ... zijn hierin verwerkt.

In 2022 is extra krediet voorzien voor het aanbrengen van extra thermoplasten voor de aanduiding 30 km zone.

Schilderwerken zijn eveneens voorzien om de 30 km zone nog extra te benadrukken.

Het maaien van de wegbermen, vervangen van bomen, aanplantingen, bebloeming en materialen voor herstellingen aan wegen zijn opgenomen zoals andere jaren.

J2021 : kapotte bomen en struiken zijn vervangen en de nodige herstellingen zijn gedaan in eigen beheer.

De hydranten in de straten zijn gemarkeerd door Vlotter. De bebloeming in de gemeente is uitgevoerd volgens het lopende contract.

Er is nog voor een bedrag van 8.200 euro geïnvesteerd in de aankoop van thermoplasten voor de aanduiding van de 30km zone en fietsstraten.

J2022 : de vervanging van kapotte bomen en struiken wordt opgevolgd en de nodige vervangingen worden in eigen beheer uitgevoerd. De bebloeming wordt blijvend verzorgd.

Er zijn nog extra inspanningen geleverd om de 30 km zone opmerkelijk te maken. In totaal is hier een klein 17.000 euro aan gespendeerd.

Het maaien van de wegbermen zit vervat in de overheidsopdracht van Pidpa en wordt aan ons doorgefactureerd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.598	123.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.598	-123.000	-140.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

Door de coronapandemie is de zwerfvuilactie in 2020 niet kunnen doorgaan.

In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.

Voor de organisatie van de zwerfvuilactie wordt elk jaar een bedrag voorzien.

J2021 : Voor de organisatie van de zwerfvuilactie door de scholen en het personeel van de gemeente is niets extra voor uitgegeven.

J2022 : De zwerfvuilactie is terug georganiseerd. Om het aantal peuken aan de schoolomgeving te verminderen zijn peukenpalen geplaatst. Er zijn zakasbakjes uitgedeeld om de afvalberg van peuken te verminderen.

Dit heeft de gemeente ongeveer 3.700 euro gekost.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.662	4.000	500
Ontvangsten	1.500	0	0
Saldo	-4.162	-4.000	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding om het grondwaterpeil te beïnvloeden en te zorgen dat zo min mogelijk regenwater in de riolen terecht komt.

J2021 : hemelwater wordt in grote watertonnen opgevangen op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de bloemen en de planten met regenwater kunnen gesproeid worden.

Op ontharding wordt verder ingezet.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-7.000
Financiering			

Actie: ACT-56: Uitvoering hemelwaterplan

Kredieten zijn verschoven naar volgend jaar. Plan is in opmaak.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-57: Inzetten op ontharding

Er wordt gekeken waar we kunnen inzetten op ontharding om de waterinsijpeling te bevorderen.

J2021 : waar kan wordt gekeken voor ontharding. In 2021 zijn grastegels aangekocht voor de ontharding in de Renaat Veremansstraat.

2022/2023 : er wordt verder ingezet op ontharding waar mogelijk is.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-7.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.626	313.626	313.626
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.626	-313.626	-313.626
Investerings			
Uitgaven	10.066	10.067	415.067
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-10.066	-10.067	84.933
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.626	313.626	313.626
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.626	-313.626	-313.626
Investerings			
Uitgaven	10.066	10.067	415.067
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-10.066	-10.067	84.933
Financiering			

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

Een goede, kwaliteitsvolle bibliotheek en academie voor muziek en woord zorgen voor de verdere ontplooiing van onze kinderen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.626	313.626	313.626
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.626	-313.626	-313.626
Investerings			
Uitgaven	10.066	10.067	415.067
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-10.066	-10.067	84.933
Financiering			

Actie: ACT-58: Culturele beleving, bibliotheek, academie muziek en woord uitbouwen

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

J2020 : Zowel de exploitatieuitgaven als de investeringssubsidies werden betaald volgens het budget van IVEBICA.

2022 : Kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

J2021 : de voorziene kredieten zijn ook betaald aan IVEBICA. Zowel de exploitatie- als de investeringstoelage.

2023 : kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.626	313.626	313.626
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.626	-313.626	-313.626
Investerings			
Uitgaven	10.066	10.067	10.067
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.066	-10.067	-10.067
Financiering			

Actie: ACT-59: Ontwikkelen, organiseren vrijetijdsbeleid

2020 en 2021 : Een investeringssubsidie wordt voorzien voor Schelle Sport voor de bouw van kleedkamers.

J2020 : in 2020 werd reeds een eerste schijf van 50% uitbetaald aan Schelle Sport voor de bouw van kleedkamers. In 2021 werd de tweede schijf betaald.

J2022 : De subsidie voorzien voor de bouw van de chirolokalen is verschoven naar 2023. In 2020 werd reeds een eerste schijf van 100.000 euro betaald. De te ontvangen subsidies van Igean zijn eveneens verschoven voor het totale bedrag.

Ondertussen zijn de werken opgestart.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	405.000
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	0	0	95.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Een gezinsvriendelijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	1.957.900	2.205.352	995.000
Ontvangsten	38.195	93.860	5.000
Saldo	-1.919.705	-2.111.492	-990.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-7: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	1.957.900	2.205.352	995.000
Ontvangsten	38.195	93.860	5.000
Saldo	-1.919.705	-2.111.492	-990.000
Financiering			

Actieplan: AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs

Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken in een veilige en duurzame omgeving. De gemeentelijke basisschool wordt verder gerenoveerd. Het sanitair, de vloer van turnzaal, de ventilatie en de keuken van de school zal aangepast worden.

J2022: de vergroening van de speelplaats wordt het volgende project. Alle partijen hebben overlegd en een plan is uitgetekend.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.376	30.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.376	-30.000	-37.000
Investerings			
Uitgaven	71.631	110.352	220.000
Ontvangsten	38.195	38.200	5.000
Saldo	-33.436	-72.152	-215.000
Financiering			

Actie: ACT-60: Vernieuwen vloer kleuterklassen en turnzaal en beschermvloer turnzaal

2020 : De vernieuwing van de vloeren is gegund. Kredieten zijn aangepast aan het gunningsbedrag.

J2020 : Uitvoering was pas in 2021. Kredieten zijn overgedragen.

In 2021 werden de vloer van de kleuterklas en de turnzaal vernieuwd. Voor het jaar 2022 gaan we op zoek naar een beschermvloer om de vloer in de turnzaal niet te beschadigen.

Dit systeem moet men op een gemakkelijke en ordentelijke manier kunnen opbergen en voldoende bescherming bieden.

2023 : Er wordt nog steeds gezocht naar een beschermvloer voor de turnzaal. Verschillende oplossingen zijn reeds aangeboden maar geen enkele geeft het gewenste resultaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-61: Vernieuwen sanitair school

2021 : kredieten zijn opnieuw voorzien. Onderhandelingen met Agion zijn aan de gang in het kader van subsidies.

In 2021 zal een ontwerper aangesteld worden en de werken zullen in 2022 uitgevoerd worden.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022. Een ontwerper is aangesteld, maar nog geen factuur mogen ontvangen in 2021.

2022/2023 : een ontwerper is aangesteld. Het ontwerp moet volgend jaar ingediend worden bij Agion om het subsidiedossier in orde te brengen.

J2022: zowel de werken als de subsidies zijn verschoven naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-90.000
Financiering			

Actie: ACT-62: Ventilatie schoolgebouw

2020 : De ventilatie is dit jaar gegund.

2021 : De subsidies zijn voorzien in dit jaar.

J2020 : Er is reeds ereloon aangerekend in 2020. De uitvoering is pas in 2021 gestart. De kredieten zijn overgedragen.

J2021 : De ventilatie in het gebouw is voltooid. In 2021 mochten we eveneens een subsidie voor de werken ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.961	10.000	0
Ontvangsten	38.195	38.200	0
Saldo	30.234	28.200	0
Financiering			

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

2020 : De vernieuwing van de keuken s verschoven naar 2021.

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-64: Vergroenen, verfraaien en ontharding speelplaats

2020 : Nu het gebouw Provinciale Steenweg 102 is afgebroken kan er volgend jaar werk gemaakt worden van de vergroening van de speelplaats.

In 2021 is de speelplaats hersteld. Kredieten voor de vergroening zijn voorzien in 2022.

J2021 : de speelplaats is hersteld. De plannen voor de vergroening en ontharding zijn in opmaak.

2022/2023 : de besprekingen met de school zijn in een laatste fase. Volgend jaar zal het plan uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-65: Zonnewering schoolgebouw

De investering is verschoven naar 2022.

Samen met de directie en de leerkrachten zal gekeken worden wat de meeste efficiënte oplossing is.

2022/2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023. Een gepaste oplossing wordt gezocht. Een luifel, extra bomen. Dit project hangt samen met de vergroening van de speelplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-66: Aankoop digiborden en beamers

2020 : een aantal beamers zijn vervangen en er zijn nog digiborden aangekocht.

J2020 : de kostprijs voor de vervangingen en nieuwe digiborden bedroegen 20.433 euro.

2023 : een aantal digiborden en beamers zijn aan vervanging toe.

J2022: in 2022 zijn er geen vervangingen geweest.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actie: ACT-79: Organiseren van schoolzwemmen

2020 - 2025 : Er zal gezorgd worden dat onze schoolkinderen kunnen blijven zwemmen.

Momenteel worden extra redders ingezet om de veiligheid te waarborgen.

J2020 : De kosten voor het zwemmen zijn ten laste van de gemeente. De kost voor de inzet van de extra redders is ten laste van het bestuur.

Een groot deel van het jaar was het zwembad gesloten wegens corona.

De schoolkinderen hebben terug zwemwater ter beschikking.

2022/2023 : het schoolzwemmen wordt verder ondersteund.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.030	10.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.030	-10.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-88: Digisprong

In 2021 hebben we van de overheid subsidies gekregen voor de verdere digitalisering van het onderwijs. Via de organisatie DOKO kan men een raamovereenkomst afsluiten.

Dit maakt dat zij reeds een overheidsopdracht hebben gevoerd en de school hierbij kan aansluiten. Dit alles kan er voor zorgen dat we op korte termijn de digitalisering kunnen doorvoeren.

In 2022 is de digitalisering verdergezet met de aankoop van laptops. De internetinfrastructuur werd onder de loop genomen en aangepast aan de noden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	63.670	75.352	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.670	-75.352	0
Financiering			

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

Kredieten zijn voorzien voor de optimalisatie van het energieverbruik in de school.

2022: De studie is uitgevoerd. Een aantal maatregelen kunnen genomen worden om het energieverbruik te optimaliseren.

In actie 101 zijn kredieten voorzien om de verwarmingsketel te vernieuwen/aan te passen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.346	20.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.346	-20.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-101: Optimalisatie verwarming school "De Klim"

Uit de energiestudie is gebleken dat we de verwarming van de school kunnen optimaliseren. De nodige acties zullen in 2023 ondernomen worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

Met de bouw van de kinderopvang zal dit jaar gestart worden. De voorlopige huisvesting in containers wordt momenteel in orde gebracht zodat de kinderen tijdens de werken zo min mogelijk hinder ondervinden van de werken.

We hebben een akkoord met de BTW-administratie om te bouwen met 6% BTW. Om het gebouw maximaal te laten renderen, zal tijdens de schooluren van de lokalen gebruik gemaakt worden door de school. Verder zal bekeken worden of de lokalen eventueel als vergaderruimte kunnen ingeschakeld worden.

De vernieuwde kinderopvang zal een meerwaarde betekenen voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

J2021 : In 2021 waren de werken aan de nieuwbouw van de kinderopvang in volle gang. In de loop van 2022 zal dit een volwaardige opvangplaats zijn voor onze kinderen. De school zal daar eveneens activiteiten kunnen organiseren.

J2022 : de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is ondertussen geopend. Schoolactiviteiten kunnen hier eveneens georganiseerd worden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.886.269	2.095.000	775.000
Ontvangsten	0	55.660	0
Saldo	-1.886.269	-2.039.340	-775.000
Financiering			

Actie: ACT-67: Vernieuwen kinderopvang

2020 en 2021 : de kinderopvang is in volle oprichting. In 2022 zijn nog gelden voorzien voor de aanleg van de buitenoppervlakte.

Er zijn nog kredieten voorzien voor de aankoop van meubilair.

J2020 : In 2020 is reeds een bedrag van 408.166 euro aangerekend. De uitvoering is in volle gang. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2021.

De werken van de kinderopvang zijn volop aan de gang. Voor volgend jaar is budget voorzien voor de buitenaanleg en de aankoop van meubilair.

J2021 : de werken waren in volle gang. In 2022 zal de opening van het nieuwe gebouw plaatsvinden.

J2022: De vernieuwde kinderopvang is ondertussen in gebruik genomen. Kredieten zijn aangepast in 2022. Een aantal facturen zullen waarschijnlijk nog volgen in 2023. Deze kredieten zullen overgedragen worden naar 2023. Het meubilair is ook geleverd en de buitenaanleg is een feit.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.886.269	2.095.000	775.000
Ontvangsten	0	55.660	0
Saldo	-1.886.269	-2.039.340	-775.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Warme en zorgzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.631	49.115	60.250
Ontvangsten	19.574	3.250	4.250
Saldo	943	-45.865	-56.000
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	16.500	20.000
Ontvangsten	4.802	3.000	4.000
Saldo	2.669	-13.500	-16.000
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

Door de organisatie van workshops kan men leren om met weinig middelen zo efficiënt mogelijk te winkelen en te koken. Een project in verband met de verdeling, aankoop,.. van voedseloverschotten zal verder bekeken worden. Er zal nagekeken worden op welke manier het OCMW hier kan aan deelnemen en de minderbedeelde gezinnen hierin kunnen bijstaan.

J2021 : deze projecten en workshops zijn door corona even naar de achtergrond verschoven. Het is zeker de bedoeling deze op te starten en om voor iedereen in onze samenleving voldoende kansen te creëren om zicht tenvolle te ontplooien.

J2022 : de middelen voor het organiseren van workshops zijn terug voorzien. Er wordt werk gemaakt van de uitrol van de "uitpas". Een reglement zal uitgewerkt worden. De bedoeling is kansarmen de kansen te geven zich tenvolle te ontplooien.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	16.500	20.000
Ontvangsten	4.802	3.000	4.000
Saldo	2.669	-13.500	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door corona is dit project niet opgestart.

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.

2022 : In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voorzien. De bedoeling is workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen in te richten.

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-69: Uitbouw sociaal-culturele participatie voor volwassenen en kinderen/opstappas

J2020 : Daar het sociale leven door corona grotendeels heeft stilgelegen in 2020 zijn deze kredieten niet ten volle benut.

Corona heeft in 2021 eveneens toegeslagen. Het organiseren van extra sociaal-culturele activiteiten hebben niet kunnen plaatsvinden.

In 2022 proberen we hier opnieuw werk van te maken als corona geen roet in het eten gooit.

2022/2023 : besprekingen en de uitwerking van de "Uit-pas" is in volle gang. Volgend jaar kan dit van start gaan. Hierdoor krijgen kansarmen de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten is wordt de drempel voor deelname verlaagd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	4.500	9.000
Ontvangsten	2.207	3.000	4.000
Saldo	74	-1.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-71: Project : voedseloverschotten via Kina/Igean

2020 : Project is nog niet opgestart.

Na overleg met Kina en Igean wordt dit project voorlopig niet opgestart daar wij in Schelle geen verdeelplatform hebben.

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

Actie: ACT-86: Oprichting sociale kruidenier ism. de gemeente Niel en Hemiksem

De bedoeling is in 2022 te starten met de oprichting van een sociale kruidenier met onze buurgemeenten.
J2022 : de opstart heeft niet plaatsgevonden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.500	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.500	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-100: Project inzameling/verkoop tweedehands sportkledij kansarme gezinnen

2023 en volgende : een project zal uitgewerkt worden om tweedehands sportkleding ter beschikking te stellen van kansarmen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-103: Enregiecellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.595	0	0
Saldo	2.595	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

Zowel mensen met een tijdelijk huisvestingsprobleem en vluchtelingen hebben recht op een goed onderkomen. Het OCMW wil hiervoor zorg dragen.

Met de eventuele aankoop van een woning wil men de woonkwaliteit verbeteren.

J2022 : de pastorie werd ingericht als doorgangswoning. Personen in nood kunnen hier opgevangen worden. Vb. na een brand.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Actie: ACT-72: Opportuniteiten voor aankoop van een woning.

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.

2021 : Kredieten zijn opnieuw voorzien. Indien een opportuniteit voordoet kan hier op ingegaan worden.

In 2022 zijn geen nieuwe kredieten voorzien. De woning in de Leopoldstraat en Ceulemansstraat worden voorzien de opvang van asielzoekers. De vroegere pastorie wordt gebruikt als woning voor noodopvang.

J2021 : De woning Provinciale Steenweg 102 is afgebroken. Deze woning werd vroeger gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Het dak van de woning Ceulemansstraat is vernieuwd en geïsoleerd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.447	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-12.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.213	6.000	11.250
Ontvangsten	6.120	250	250
Saldo	-93	-5.750	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

Er zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest tussen de gemeente Hemiksem, Niel en Schelle in verband met de oprichting van "Huis van het kind".

De volgende jaren zal dit project verder worden uitgebouwd en bekendgemaakt worden bij onze inwoners.

Een pamperebank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamperebank.

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die kort- of langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Schelle telt een 60-tal mantelzorgers. De toelage bedraagt 40 euro per maand. Wij willen deze personen niet enkel

financieel ondersteunen maar ook op een andere manier bijstand verlenen.
 Daarom wil Schelle een mantelzorgcafé oprichten. Hierdoor kan het sociaal contact, concrete noden en het rechtstreeks contact met lotgenoten een meerwaarde betekenen voor onze mantelzorgers.
 Er kunnen workshops georganiseerd worden en we kunnen toetreden tot "de mantelzorghub". (overkoepelend instrument om de werking rond mantelzorg op te starten en te coördineren, in samenspraak met de lokale mantelzorginitiatieven.

2022/2023 : het mantelzorgcafé is ondertussen opgericht en er zijn reeds ontmoetingen georganiseerd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.213	5.750	11.000
Ontvangsten	6.120	0	0
Saldo	-93	-5.750	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-73: Uitbouw Huis van het Kind

2020 : Het Huis van het Kind is opgericht in samenwerking met Hemiksem en Niel. Het zal nog verder bekend gemaakt worden.

2021 : De werking wordt verdergezet.

J2020 : Het Huis van het Kind is opgericht en is in volle ontwikkeling.

De nodige kredieten zijn voorzien om de werking te kunnen verderzetten en de nodige publiciteit hierrond te verzorgen.

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	695	4.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-695	-4.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-74: Oprichting mantelzorgcafé

2020 : Er is een overeenkomst om dit op te starten. Door corona is dit nog niet operationeel.

2021 : In 2021 zal de opstart gebeuren van het mantelzorgcafé.

In 2021 heeft de oprichting van het mantelzorgcafé niet plaatsgevonden. Corona was hiervan de oorzaak.

In 2022 kan dit hopelijk wel plaatsvinden en kunnen wij de mantelzorgers bijstand verlenen.

2022/2023 : In 2022 heeft het mantelzorgcafé zijn opstart gekend. Er wordt gezorgd voor ondersteuning. De mantelzorgers kunnen met elkaar in gesprek gaan en hun noden kenbaar maken.

Het project wordt verdergezet.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.712	1.750	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.712	-1.750	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-95: Steun vluchtelingen Oekraïne

2022 : Er zijn opvangplaatsen voorzien in de privésfeer. De Oekraïners zijn ofwel aan het werk of ontvangen een leefloon. Hoe dit verder evalueert zal afhangen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

In 2022 gezorgd voor de inrichting van de verblijfplaatsen. Meubilair en andere zaken zijn aangekocht om deze mensen op weg te helpen. Zij krijgen psychologische ondersteuning en de medewerkers van het OCMW begeleiden deze personen.

Sommige inwoners van onze gemeente treden op als tolk.

J2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	806	0	0
Ontvangsten	6.120	0	0
Saldo	5.314	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-20: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :

We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.

<https://www.eerstelijnszone.be/gbo-rupelaar>

De 3 kernactoren OCMW, CAW en DMW hebben de opdracht het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren. Voornaamste doelstellingen zijn laagdrempeligheid realiseren en onderbescherming tegengaan. Op een Veranderforum van de Eerstelijnszone werd het voorstel aanvaard het GBO Rupelaar toe te spitsen op de doelgroep 18-jarigen (bedoeld uitstromers) in het BSO en BuSO omwille van het belangrijke schakelmoment in hun leven en de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-10: Gezonde levensstijl voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.285	26.615	29.000
Ontvangsten	8.652	0	0
Saldo	-1.633	-26.615	-29.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

Bij kansarmen is er soms nood aan psychologische bijstand. Daar de normale gezondheidszorg voor deze gezinnen/personen moeilijk bereikbaar is, wil het ocmw een samenwerking opstarten om deze personen de nodige hulp te bieden.

J2022 : een samenwerking met Kina is opgestart om psychologische bijstand te kunnen verlenen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.285	26.615	29.000
Ontvangsten	8.652	0	0
Saldo	-1.633	-26.615	-29.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-75: Samenwerking rond psychologische bijstand

2020 : Indien er nood is aan psychologische bijstand wordt deze verleend.

2021 : Kredieten worden verder voorzien om de nodige hulp te bieden.

J2020 : In 2020 werd hulp gezocht wanneer dit noodzakelijk was. Ondertussen is een contract met Kina afgesloten om op vaste tijdstippen de nodige hulp te voorzien met een vaste zitdag.

2021 : het contract is lopende. Op vaste tijdstippen komt iemand ter plaatse om de nodige psychologische bijstand te verlenen.

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.900	7.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.900	-7.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-77: Ondersteuning actie tegen darmkanker, rookstop, e.a.

2020 - 2021 : tijdens de week van darmkanker wordt dit in de kijker gezet. Normaal organiseert het jeugdhuis acties tegen roken of andere problemen.

Door corona is dit niet kunnen verdergaan. Deze acties worden de ganse legislatuur verdergezet.

J2020 : de blauwe lampen die zorgen voor de verlichting van het gemeentehuis tijdens de week van de darmkanker werden aangekocht. Vroeger werden deze jaarlijks gehuurd.

2022 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten.

2022/2023 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten. De verlichting van het gemeentehuis is dit jaar ingekort vanwege de energiecrisis.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144	-1.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-84: Covid 19

2020 - 2021 : Zowel de extra uitgaven als de ontvangen subsidies zijn hieronder gebracht.

J2020 : zie aparte bijlage.

2021 : in 2021 werd nog een gedeelte van de toegekende subsidies voor sport/jeugd en cultuur uitbetaald.

De eindejaarsactie die georganiseerd werd in samenwerking met de handelaarsvereniging is in een aparte actie voorzien. In eerste instantie was deze voorzien ter ondersteuning van de handelaars tijdens de covidperiode.

De actie zal bestendig worden in de volgende jaren.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.241	7.115	10.000
Ontvangsten	8.652	0	0
Saldo	5.411	-7.115	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-94: Vestigingspremie voor huisartsen en digitale consultatie

2022/2023 : In 2022 is er tot hertoe geen aanvraag binnengekomen voor de huisartsenpremie.

In 2022 werd de mogelijkheid van een digitale consultatie via Dorktr geïntroduceerd bij onze huisartsen. Begin 2023 word de werking hiervan geëvalueerd met de huisartsenkring.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.500	-11.500
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.343.409	10.613.139	10.711.650
Ontvangsten	13.005.596	13.399.375	13.080.384
Saldo	2.662.187	2.786.236	2.368.734
Investerings			
Uitgaven	558.766	243.878	194.994
Ontvangsten	1.220.626	0	400
Saldo	661.860	-243.878	-194.594
Financiering			
Uitgaven	1.921.809	734.731	861.731
Ontvangsten	669.059	697.542	706.163
Saldo	-1.252.750	-37.189	-155.568

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.343.409	10.613.139	10.711.650
Ontvangsten	13.005.596	13.399.375	13.080.384
Saldo	2.662.187	2.786.236	2.368.734
Investerings			
Uitgaven	558.766	243.878	194.994
Ontvangsten	1.220.626	0	400
Saldo	661.860	-243.878	-194.594
Financiering			
Uitgaven	1.921.809	734.731	861.731
Ontvangsten	669.059	697.542	706.163
Saldo	-1.252.750	-37.189	-155.568

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 12670

Toelichting acties

De toelichting in verband met de acties is aangevuld onder de prioritaire actieplannen met de melding jaarrekening 2022.

Alle documentatie is beschikbaar op de financiële dienst. De officiële documenten zijn, na goedkeuring, raadpleegbaar op de website [www. Schelle.be](http://www.schelle.be) onder het item “Bestuur en beleid” – Beleidsrapport.

Indien u inzage wil van de bijhorende stukken kan u steeds een afspraak maken. Hieronder de gegevens op welke manier u ons kan bereiken :

Tel. : 03/871.98.56

Mail : fin@schelle.be of Nicole.rypens@schelle.be

Een schrijven gericht aan gemeente/ocmw Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle

Opmerkingen bij de bijgevoegde tabellen.

De J-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening beginkrediet 2023”.

De T-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening overdracht 2023”.

In de cijfers van het meerjarenplan geeft dit een verschil.

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Toelichting jaarrekening 2022 : transacties die een invloed hebben op het resultaat

De hoge inflatie heeft sowieso zijn weerslag gekend op het resultaat van het boekjaar.

De loonindexatie heeft voor een meerkost gezorgd. Uiteindelijk gaat dit wel zijn invloed hebben op de inkomsten van de personenbelasting, maar dit is nog niet voor 2023.

Mede door de inflatie zijn de grondstofprijzen gestegen. Zowel de loonindexatie als de grondstofprijzen worden door de leveranciers uiteindelijk doorgerekend aan de klant. Dit zorgt voor een verhoging van de lopende contracten en in de gunning van grote werken merken we deze meerkost.

Met dit gegeven moeten we aan de slag en zijn we misschien genoodzaakt om de planning van sommige projecten aan te passen.

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / EK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Organiseren van een professionele dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	844	17.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-844	-17.500
Investering		
Uitgave	8.280	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.280	-10.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.601	22.500
Ontvangst	4.580	9.500
Saldo	-17.021	-13.000
Investering		
Uitgave	172.069	1.016.950
Ontvangst	0	0
Saldo	-172.069	-1.016.950
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Vlotter en veiliger verkeer.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.142.342	1.198.973
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.142.342	-1.198.973
Investering		
Uitgave	151.142	1.350.645
Ontvangst	0	20.000
Saldo	-151.142	-1.330.645
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	577.483	709.716
Ontvangst	1.500	147.422
Saldo	-575.983	-562.294
Investering		
Uitgave	158.496	158.367
Ontvangst	22.785	53.260
Saldo	-135.711	-105.107
Financiering		
Uitgave	39.579	46.214
Ontvangst	109.576	103.867
Saldo	69.997	57.653

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	33.376	30.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-33.376	-30.000
Investering		
Uitgave	1.957.900	2.205.352
Ontvangst	38.195	93.860
Saldo	-1.919.705	-2.111.492
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Uitbouwen sociale dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.133	16.500
Ontvangst	4.802	3.000
Saldo	2.669	-13.500
Investering		
Uitgave	11.447	12.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.447	-12.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.213	6.000
Ontvangst	6.120	250
Saldo	-93	-5.750
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	344.308	366.441
Ontvangst	8.652	0
Saldo	-335.656	-366.441
Investering		
Uitgave	10.066	10.067
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.066	-10.067
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.343.409	10.613.139
Ontvangst	13.005.596	13.399.375
Saldo	2.662.187	2.786.236
Investering		
Uitgave	558.766	243.878
Ontvangst	1.220.626	0
Saldo	661.860	-243.878
Financiering		
Uitgave	1.921.809	734.731
Ontvangst	669.059	697.542
Saldo	-1.252.750	-37.189

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.471.708	12.980.769
Ontvangst	13.031.250	13.559.547
Saldo	559.542	578.778
Investering		
Uitgave	3.028.166	5.007.259
Ontvangst	1.281.606	167.120
Saldo	-1.746.559	-4.840.139
Financiering		
Uitgave	1.961.388	780.945
Ontvangst	778.635	801.409
Saldo	-1.182.753	20.464

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / EK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	559.542	578.778
a. Ontvangsten	13.031.250	13.559.547
b. Uitgaven	12.471.708	12.980.769
II. Investeringsaldo	-1.746.559	-4.840.139
a. Ontvangsten	1.281.606	167.120
b. Uitgaven	3.028.166	5.007.259
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.187.018	-4.261.361
IV. Financieringsaldo	-1.182.753	20.464
a. Ontvangsten	778.635	801.409
b. Uitgaven	1.961.388	780.945
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.770	-4.240.897
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.281.088	9.281.088
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.911.318	5.040.192
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.911.318	5.040.192

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	559.542	578.778
II. Netto periodieke aflossingen	424.684	397.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.216	600.945
b. Periodieke terugvordering leningen	169.532	203.548
III. Autofinancieringsmarge	134.857	181.381

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	134.857	181.381
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.137.121	-1.130.392
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.216	600.945
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.731.337	1.731.337
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.002.264	-949.011

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.911.318	5.040.192
- Autonoom gemeentebedrijf	171.734	67.688
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.083.052	5.107.879
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	134.857	181.381
- Autonoom gemeentebedrijf	56.038	-28.038
Totale Autofinancieringsmarge	190.895	153.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-1.002.264	-949.011
- Autonoom gemeentebedrijf	161.030	110.987
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-841.234	-838.024

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2407

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

J3: Realisatie van de kredieten

Journaalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / IK Budg. 12670 EK Budg. 16616
 Gemeente (0207.536.547)
 Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
 Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

2022

OCMW (0212.167.209)
 Peperstraat 38, 2627 Schelle
 Financieel directeur:: Nicole Rypens

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.106.229	11.310.434	10.334.748	11.845.709	10.613.704	11.647.342
Investerings	3.016.718	1.281.606	4.995.259	167.120	5.151.603	695.685
Financiering	1.718.441	778.635	537.998	801.409	664.998	810.030
Leningen en leasings	1.561.655	609.103	357.998	567.867	357.998	567.867
Toegestane leningen en betalingsuitstel	156.787	169.532	180.000	233.542	307.000	242.163
- OCMW						
Exploitatie	2.365.479	1.720.815	2.646.021	1.713.838	2.501.075	1.618.262
Investerings	11.447	0	12.000	0	4.000	0
Financiering	242.946	0	242.947	0	242.947	0
Leningen en leasings	242.946	0	242.947	0	242.947	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 12670

J4: Balans

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / JR-1 Budg. 108841 Alg. 38753

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2022	2021
ACTIVA	65.315.004	67.174.439
I. Vlottende activa	9.533.664	11.510.278
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.846.823	8.898.144
B. Vorderingen op korte termijn	2.562.550	2.482.696
1. Vorderingen uit ruiltransacties	906.539	627.976
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.656.011	1.854.720
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	124.291	129.438
II. Vaste activa	55.781.340	55.664.161
A. Vorderingen op lange termijn	4.200.678	4.208.276
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.200.678	4.208.276
B. Financiële vaste activa	6.583.765	6.529.080
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.540.715	6.486.029
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	17.206	17.206
C. Materiële vaste activa	44.416.129	44.483.132
1. Gemeenschapsgoederen	44.243.680	44.318.219
a. Terreinen en gebouwen	36.211.672	35.928.610
b. Wegen en andere infrastructuur	6.896.535	7.382.246
c. Installaties, machines en uitrusting	129.791	151.121
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	516.453	425.294
e. Leasing en soortgelijke rechten	489.180	430.900
f. Erfgoed	49	49
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.854	5.709
b. Installaties, machines en uitrusting	2.854	5.709
3. Andere materiële vaste activa	169.594	159.204
a. Terreinen en gebouwen	169.594	159.204
D. Immateriële vaste activa	580.768	443.673

	2022	2021
PASSIVA	65.315.004	67.174.439
I. Schulden	25.567.900	26.042.801
A. Schulden op korte termijn	3.571.791	3.174.109
1. Schulden uit ruiltransacties	2.693.287	2.288.688
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	499.179	482.192
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.194.108	1.806.497
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	303.947	293.255
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	574.557	592.166
B. Schulden op lange termijn	21.996.109	22.868.691
1. Schulden uit ruiltransacties	21.996.109	22.868.691
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.124.451	1.819.145
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.124.451	1.819.145
b. Financiële schulden	19.871.658	21.049.546
II. Nettoactief	39.747.104	41.131.638
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.876.225	5.048.367
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.409.288	7.699.200
C. Herwaarderingsreserves	2.041.113	1.963.595
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / JR-1 Budg. 108841 Alg. 38753

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2022	2021
I. Kosten	14.541.691	13.085.985
A. Operationele kosten	14.217.836	12.923.225
1. Goederen en diensten	2.771.428	2.554.922
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.315.373	5.804.500
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.925.541	1.252.646
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	641.660	705.787
5. Toegestane werkingssubsidies	2.411.150	2.396.050
6. Toegestane investeringssubsidies	144.441	199.339
8. Andere operationele kosten	8.242	9.981
B. Financiële kosten	323.855	162.760
II. Opbrengsten	13.251.779	13.193.944
A. Operationele opbrengsten	12.719.545	12.583.092
1. Opbrengsten uit de werking	1.128.691	1.088.079
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.471.426	6.233.498
3. Werkingssubsidies	4.781.478	4.607.369
a. Algemene werkingssubsidies	2.632.553	2.459.736
b. Specifieke werkingssubsidies	2.148.925	2.147.633
4. Recuperatie individuele hulpverlening	180.521	276.525
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	10.194	215.490
6. Andere operationele opbrengsten	147.235	162.131
B. Financiële opbrengsten	532.234	610.852
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.289.911	107.959
A. Operationeel overschot of tekort	-1.498.290	-340.133
B. Financieel overschot of tekort	208.379	448.092
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.289.911	107.959
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.289.911	107.959

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	734	-321 790	93 000	-414 790	rechtszaak private stortplaatsen
0020	Fiscale aangelegenheden	730	5 797 265	5 707 542	89 723	saldo aanvullende belastingen pers.bel., motorrijtuigen, onr. voorheffing
0119	Overige algemene diensten	740	26 628	78 000	-51 372	een gedeelte van de ontvangsten in 2023
0020	Fiscale aangelegenheden	737	36 189	78 500	-42 311	Belasting op leegstanden
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	740	27 976		27 976	Lokaal energie en klimaatpact subsidie
0020	Fiscale aangelegenheden	731	35 078	61 500	-26 422	minder aanvragen omgevingsvergunningen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	154 167	161 000	-6 833	verkoop huisvuilzakken en stickers
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	6 120		6 120	subsidie opvang vluchtelingen uit Oekraïne
0130	Administratieve dienstverlening	702	42 581	37 000	5 581	meer ontvangsten retributie afgifte adm. Stukken

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0030	Financiële aangelegenheden	657	196 394	3 000	193 394	rechtszaak private stortplaatsen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	613	565 357	638 994	-73 637	afrekening Igean verwerkt
0200	Wegen	610	61 754	107 990	-46 236	maaien van de wegbermen en onderhoud wegen minderuitgaven
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	734 977	766 870	-31 893	aanpassing prijssubsidies
0800	Gewoon basisonderwijs	615	107 001	135 250	-28 249	allerlei, technische benodigdheden, gebouw, uitstappen
0800	Gewoon basisonderwijs	611	114 214	95 650	18 564	afrekening elektriciteitsverbruik
0190	Overig algemeen bestuur	649				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	748	241 862	146 000	95 862	meerontvangsten subsidies en recuperatie plaatsingskosten verzorgingsinst.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0112	Personeelsdienst en vorming	649		24 000	-24 000	Igean bijdrage veiligheid en pesten op het werk. Is gewijzigd van een werkingstoelage naar een exploitatieuitgave

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2020		2021		2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering									
Exploitatie									
Uitgaven	529.866	484.692	381.336	206.374	201.504	181.972	224.292		
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306	9.249.508	9.649.727	10.840.024	10.772.662	11.115.093		
Saldo	8.186.139	8.369.614	8.868.172	9.443.353	10.638.520	10.590.690	10.890.801		
Investeringen									
Uitgaven	9.873	10.443	12.614	94.684	25.000	0	0		
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	-9.873	-10.443	-12.614	-94.684	-25.000	0	0		
Financiering									
Uitgaven	609.360	609.377	1.804.601	600.945	574.648	481.839	519.476		
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728	609.103	567.867	61.902	1.061.902	4.461.902		
Saldo	4.940.176	850.351	-1.195.498	-33.078	-512.746	580.063	3.942.426		
Interne organisatie en dienstverlening									
Exploitatie									
Uitgaven	3.703.701	3.936.120	4.269.955	4.385.986	4.820.772	4.843.093	4.895.205		
Ontvangsten	153.281	162.355	120.126	177.610	173.395	173.805	174.245		
Saldo	-3.550.419	-3.773.766	-4.149.829	-4.208.376	-4.647.377	-4.669.288	-4.724.960		
Investeringen									
Uitgaven	60.259	70.089	142.655	147.375	509.197	850.937	906.077		
Ontvangsten	400	0	48	0	0	0	0		
Saldo	-59.859	-70.089	-142.607	-147.375	-509.197	-850.937	-906.077		
Ruimte en infrastructuur									
Exploitatie									
Uitgaven	2.631.572	2.703.147	2.760.969	2.964.787	3.430.448	3.483.510	3.495.743		
Ontvangsten	1.149.318	719.442	577.659	717.492	782.607	778.748	780.097		
Saldo	-1.482.254	-1.983.704	-2.183.310	-2.247.295	-2.647.841	-2.704.762	-2.715.646		
Investeringen									
Uitgaven	7.537.939	2.736.024	873.303	913.506	3.726.371	3.717.896	1.437.896		
Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	73.260	435.285	1.305.285	1.175.285		

JAAREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2022

1 / 4

	2020		2021		2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-6.708.752		-2.497.699		370.060	-840.246	-3.291.086	-2.412.611	-262.611
Financiering									
Uitgaven	0		0		0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.924		30.010		30.010	59.988	59.988	59.988	59.988
Saldo	32.924		30.010		30.010	59.988	59.988	59.988	59.988
Cultuur en vrije tijd									
Exploitatie									
Uitgaven	658.852		835.278		1.130.541	1.186.092	1.207.798	1.219.910	1.226.783
Ontvangsten	35.569		42.355		105.650	35.770	47.950	47.950	47.950
Saldo	-623.283		-792.923		-1.024.891	-1.150.322	-1.159.848	-1.171.960	-1.178.833
Investerings									
Uitgaven	228.157		187.170		12.822	12.867	467.515	40.000	65.000
Ontvangsten	0		0		0	0	500.000	0	0
Saldo	-228.157		-187.170		-12.822	-12.867	32.485	-40.000	-65.000
Financiering									
Uitgaven	20.517		11.998		156.787	180.000	271.000	549.000	3.039.000
Ontvangsten	125.891		130.775		139.522	173.554	166.554	162.554	162.054
Saldo	105.375		118.777		-17.265	-6.446	-104.446	-386.446	-2.876.946
Opvang en leren									
Exploitatie									
Uitgaven	1.654.739		1.720.685		1.930.339	1.995.610	2.149.470	2.193.125	2.165.800
Ontvangsten	1.505.174		1.574.563		1.517.069	1.546.470	1.565.440	1.588.040	1.610.840
Saldo	-149.565		-146.122		-413.270	-449.140	-584.030	-545.085	-554.960
Investerings									
Uitgaven	449.352		1.289.625		1.975.324	1.979.875	763.477	15.000	15.000
Ontvangsten	0		69.466		38.195	93.860	55.000	0	0
Saldo	-449.352		-1.220.160		-1.937.129	-1.886.015	-708.477	-15.000	-15.000
Welzijn									
Exploitatie									
Uitgaven	1.955.596		1.954.078		1.998.568	2.241.920	2.377.655	2.187.730	2.212.325
Ontvangsten	1.350.257		1.413.562		1.461.237	1.432.478	1.472.738	1.492.605	1.506.013
Saldo	-605.339		-540.516		-537.330	-809.442	-904.917	-695.125	-706.312
Investerings									
Uitgaven	29.849		25.346		11.447	12.000	100.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0		0		0	0	0	0	0
Saldo	-29.849		-25.346		-11.447	-12.000	-100.000	-2.000	-2.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	335.587
Ontvangsten	11.492.598
Saldo	11.157.011
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	677.475
Ontvangsten	5.061.902
Saldo	4.384.427
Interne organisatie en dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	5.323.349
Ontvangsten	174.645
Saldo	-5.148.704
Investerings	
Uitgaven	3.067.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.067.500
Ruimte en infrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	3.560.293
Ontvangsten	780.097
Saldo	-2.780.196
Investerings	
Uitgaven	112.896
Ontvangsten	25.285
Saldo	-87.611
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	59.988
Saldo	59.988
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.364.173
Ontvangsten	47.950

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-1.316.223
Investerings Uitgaven	65.000
Ontvangsten	0
Saldo	-65.000
Financiering Uitgaven	3.039.000
Ontvangsten	175.454
Saldo	-2.863.546
Opvang en leren	
Exploitatie Uitgaven	2.203.750
Ontvangsten	1.629.180
Saldo	-574.570
Investerings Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Welzijn	
Exploitatie Uitgaven	2.237.205
Ontvangsten	1.519.748
Saldo	-717.457
Investerings Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 155572 Alg. 41009 / EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	12.849.000	14.072.939	13.942.697	14.078.854
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	3.144.851	3.146.695	2.851.944	2.845.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	6.458.831	7.530.607	7.728.522	7.852.188
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	277.650	301.400	306.705	312.045
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	1.851.260	2.181.145	2.210.680	2.254.305
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	2.855.360	3.500.315	3.644.355	3.706.221
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	53.000	53.560	55.180	56.240
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	775.000	790.000	806.000	822.000
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	229.484	287.110	288.525	284.300
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	741.815	705.040	637.080	637.120
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.478.353	2.663.797	2.698.251	2.717.415
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	742.000	732.460	738.820	738.820
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	706.833	888.300	897.180	906.150
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	0	297.480	313.626	313.626	326.108	332.630	339.283
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	47.968	45.659	55.101	57.402
- aan andere begunstigten	1.150.824	266.336	217.773	254.136	257.480	260.730	261.970
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	25.150	26.800	26.900	26.900
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	131.769	114.708	106.643	149.294
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	128.269	111.208	103.143	145.794
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	125.618	108.997	99.909	142.246
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	2.651	2.211	3.234	3.548
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	3.500	3.500	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.765.190

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2022

1 / 8

I. Exploitatie-uitgaven	2026	
	Meerjarenplan	
1. Goederen en diensten	3.334.253	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.904.972	
a. Politiek personeel	317.530	
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.298.695	
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.770.490	
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	57.300	
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	838.440	
f. Andere personeelskosten	284.540	
g. Pensioenen	337.977	
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	637.160	
4. Toegestane werkingssubsidies	2.861.905	
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	869.200	
- aan de politiezone	915.200	
- aan de hulpverleningszone	413.790	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	346.068	
- aan besturen van de eredienst	57.402	
- aan andere begunstigten	260.245	
5. Andere operationele uitgaven	26.900	
B. Financiële uitgaven	259.167	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	255.667	
- aan financiële instellingen	252.119	
- aan andere entiteiten	3.548	
2. Andere financiële uitgaven	3.500	
II. Exploitatieontvangsten	2020	
	Jaarrekening	
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	
- Andere aanvullende belastingen	118.855	
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	
3. Werkingssubsidies	4.606.038	
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	
- Gemeentefonds	1.792.403	
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	

	2021		2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	12.367.602	13.088.707	12.709.352	14.416.440	14.387.487	14.766.915	
	1.088.079	1.067.697	1.128.691	1.154.067	1.179.092	1.194.632	
	6.233.498	6.866.542	6.471.426	7.963.838	7.819.385	8.192.670	
	5.243.668	5.707.542	5.797.265	6.795.738	6.634.377	6.990.436	
	2.591.409	2.842.463	2.956.993	3.174.369	3.301.340	3.499.420	
	2.527.794	2.740.409	2.719.712	3.486.224	3.195.865	3.351.787	
	124.465	124.670	120.560	135.145	137.172	139.229	
	989.830	1.159.000	674.161	1.168.100	1.185.008	1.202.234	
	4.607.369	4.832.865	4.781.478	4.933.766	5.022.762	5.011.676	
	2.459.736	2.638.725	2.632.553	2.737.326	2.812.722	2.780.168	
	1.850.314	1.907.049	1.917.689	1.965.572	2.026.140	2.088.885	
	609.422	731.676	714.863	771.754	786.582	691.283	

II. Exploitationontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
- van de federale overheid	0		754		0		0		0		0	
- van de Vlaamse overheid	684.777		595.249		712.618		731.676		786.582		691.283	
- van de gemeente	0		-7.276		0		0		0		0	
- van andere entiteiten	0		20.695		2.245		0		0		0	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.128.857		2.147.633		2.148.925		2.194.140		2.210.040		2.231.508	
- van de federale overheid	1.164.460		1.305.107		1.166.221		444.300		435.500		431.500	
- van de Vlaamse overheid	415.363		548.789		985.460		1.465.090		1.503.790		1.526.590	
- van de gemeente	0		7.276		0		250		250		250	
- van andere entiteiten	549.034		286.461		-2.755		284.500		274.500		273.168	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926		276.525		180.521		172.500		154.500		154.500	
5. Andere operationele ontvangsten	164.688		162.131		147.235		149.103		211.748		213.437	
B. Financiële ontvangsten	471.250		398.981		321.898		470.840		466.323		467.323	

2026	
Meerjarenplan	
A. Operationele ontvangsten	15.175.875
1. Ontvangsten uit de werking	1.204.267
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.543.517
a. Aanvullende belastingen	7.323.737
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.709.385
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.473.034
- Andere aanvullende belastingen	141.318
b. Andere belastingen en boetes	1.219.780
3. Werkingssubsidies	5.059.854
a. Algemene werkingssubsidies	2.805.006
- Gemeentefonds	2.128.221
- Andere algemene werkingssubsidies	676.785
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	676.785
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.254.848
- van de federale overheid	431.500
- van de Vlaamse overheid	1.549.930
- van de gemeente	250
- van andere entiteiten	273.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	154.500

II. Exploitatieontvangsten		2026
	Meerjarenplan	
5. Andere operationele ontvangsten	213.737	
B. Financiële ontvangsten	468.343	
III. Exploitatiesaldo	1.775.279	
	1.132.583	559.542
		578.778
		694.507
		804.470
		1.006.090
III. Exploitatiesaldo		619.861

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	2.816.558	4.828.038	4.531.424	2.313.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.801.558	4.803.038	4.531.424	2.313.924
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	2.380.689	1.349.794	800.000	875.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	96.832	2.708.138	3.594.500	1.314.500
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	220.170	613.204	75.022	62.522
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	103.867	61.902	61.902	61.902
e. Erfgoed	0	2	0	0	70.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.000	25.000	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	12.614	15.000	25.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	169.313	220.837	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	174.436	542.684	94.409	112.049
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	61.858	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	44.415	62.055
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	40.061	37.509	39.994	39.994
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	29.200	0	0	0
- aan andere begunstigten	228.157	87.500	0	0	400.000	0	0

I. Investeringsuitgaven		2026
	Meerjarenplan	
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.182.402	

I. Investeringsuitgaven	2026	
	Meerjarenplan	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.402	
a. Terreinen en gebouwen	3.050.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	14.500	
c. Roerende goederen	56.000	
d. Leasing en soortgelijke rechten	61.902	
e. Erfgoed	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	
a. Ontroerende goederen	0	
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	
D. Toegestane investeringssubsidies	79.994	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	
- aan de politiezone	30.000	
- aan de hulpverleningszone	10.000	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	39.994	
- aan besturen van de eredienst	0	
- aan andere begunstigten	0	
II. Investeringsontvangsten	2020	
	Jaarrekening	
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	
B. Verkoop van materiële vaste activa	529.299	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	529.299	
a. Terreinen en gebouwen	54.150	
b. Wegen en andere infrastructuur	469.023	
c. Roerende goederen	6.125	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	266.111	
- van de Vlaamse overheid	0	
- van de provincie	266.111	
- van andere entiteiten	0	
II. Investeringsontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	

	2021		2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	22.835	22.785	22.833	22.785	22.785	22.785	22.785
	22.835	22.785	22.833	22.785	22.785	22.785	22.785
	215.490	55.660	1.220.579	300.000	0	0	0
	215.490	55.660	1.220.579	300.000	0	0	0
	215.490	55.660	1.220.579	300.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	55.660	0	0	0	0	0
	69.466	88.675	38.195	667.500	1.282.500	1.152.500	1.152.500
	69.466	88.675	38.195	167.500	1.282.500	1.152.500	1.152.500
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	500.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026					
	Meerjarenplan					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0					
a. Terreinen en gebouwen	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0					
c. Roerende goederen	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.500					
- van de Vlaamse overheid	2.500					
- van de provincie	0					
- van andere entiteiten	0					
III. Investeringsaldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.993.187	-4.601.274	-3.320.548
						-1.250.688

III. Investeringsaldo	-3.237.111
-----------------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-2.414.409	-3.906.767	-2.516.078	-244.598
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	-2.617.250
------------------------------------	------------

I. Financieringsuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
A. Vereffening van financiële schulden	609.360		609.377		1.804.601		600.945		574.648		481.839	
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360		609.377		594.216		600.945		574.648		481.839	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0		0		1.210.385		0		0		0	
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.517		11.998		156.787		180.000		271.000		549.000	
1. Toegestane leningen	20.517		11.998		156.787		180.000		271.000		549.000	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517		11.998		156.787		180.000		271.000		549.000	
											3.039.000	

I. Financieringsuitgaven	2026	
	Meerjarenplan	
A. Vereffening van financiële schulden	677.475	
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	677.475	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.039.000	
1. Toegestane leningen	3.039.000	

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

I. Financieringsuitgaven	2026		2021		2022		2023		2024		2025	
	Meerjarenplan		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.039.000		2020		2021		2022		2023		2024	
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening		5.544.461		1.458.443		609.103		567.867		61.902	
A. Aangaan van financiële schulden	0		0		0		0		0		1.000.000	
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	5.544.461		1.458.443		609.103		567.867		61.902		61.902	
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	163.890		162.070		169.532		233.542		226.542		222.042	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890		162.070		169.532		233.542		226.542		222.042	
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890		162.070		169.532		233.542		226.542		222.042	
a. Periodieke terugvorderingen	163.890		162.070		169.532		203.548		196.548		192.048	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0		0		0		29.994		29.994		29.994	

II. Financieringsontvangsten	2026		2021		2022		2023		2024		2025	
Meerjarenplan	5.061.902		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
A. Aangaan van financiële schulden	5.061.902		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	5.000.000		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	61.902		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.442		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.442		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
a. Periodieke terugvorderingen	205.448		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	29.994		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
III. Financieringssaldo	5.078.475		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	
III. Financieringssaldo	1.580.869		999.138		-1.182.753		20.464		-557.204		253.605	

Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088		-1.879.185		-2.369.770		-2.393.945		-4.463.971		-2.262.473	
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.036.381		-1.879.185		-2.369.770		-2.393.945		-4.463.971		-2.262.473	

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.036.381		-1.879.185		-2.369.770		-2.393.945		-4.463.971		-2.262.473	
---------------------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

PRIO IP-02: Toegankelijkheid en werkomgeving gemeentehuis AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN							
B. Investeringen in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen							
c. Roerende goederen							
	0	23.981		0	4.790.000	0	4.813.981
	0	23.981		0	4.790.000	0	4.813.981
	0	23.981		0	4.790.000	0	4.813.981
	0	21.611		0	4.770.000	0	4.791.611
	0	2.371		0	20.000	0	22.371

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investeringen in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen							
c. Roerende goederen							
	23.981	0	0	225.000	755.000	805.000	3.005.000
	23.981	0	0	225.000	755.000	805.000	3.005.000
	23.981	0	0	225.000	755.000	805.000	3.005.000
	21.611	0	0	220.000	750.000	800.000	3.000.000
	2.371	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-06: Groen in onze gemeente uitbreiden en toegankelijk maken
AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	410.000	0	410.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	410.000	0	410.000
c. Roerende goederen	0	0	0	350.000	0	350.000
e. Erfgoed	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	0	10.000
				10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	410.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	410.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	410.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	350.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	0	0	0

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker
AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN							
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen		854.709			1.785.000	0	2.639.709
b. Wegen en andere infrastructuur		854.709			1.785.000	0	2.639.709
c. Roerende goederen		245.000			50.000	0	295.000
II. ONTVANGSTEN							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen							
		609.709			1.705.000	0	2.314.709
		0			30.000	0	30.000
		0			50.000	0	50.000
		0			50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	1.385.000	375.000	25.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	1.385.000	375.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	1.385.000	375.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	25.000	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	1.355.000	350.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	0	0

PRIO IP-10: Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang
AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	3.340.020	0	217.794	0	3.557.814
c. Roerende goederen	0	3.340.020	0	217.794	0	3.557.814
	0	3.340.020	0	217.794	0	3.557.814
	0	3.265.956	0	207.794	0	3.473.751
	0	74.063	0	10.000	0	84.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	217.794	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	217.794	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	217.794	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	207.794	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	74.063	10.000	0	0	0

PRIO IP-12: Klimaatneutraliteit
AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN							
A. Investeren in financiële vaste activa	0	1.011.037		0	425.608	0	1.436.645
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	273.425		0	0	0	273.425
	0	273.425		0	0	0	273.425
B. Investeren in materiële vaste activa	0	737.612		0	425.608	0	1.163.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	737.612		0	425.608	0	1.163.220
c. Roerende goederen	0	122.050		0	178.000	0	300.050
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	615.562		0	247.608	0	863.170
II. ONTVANGSTEN							
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	444.344		0	101.140	0	545.484
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	79.749		0	91.140	0	170.889
	0	79.749		0	91.140	0	170.889
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	364.595		0	0	0	364.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	364.595		0	0	0	364.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	364.595		0	0	0	364.595
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0		0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	220.402	68.402	68.402	68.402
A. Investeren in financiële vaste activa	273.425	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	273.425	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	220.402	68.402	68.402	68.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	220.402	68.402	68.402	68.402
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	158.500	6.500	6.500	6.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	61.902	61.902	61.902	61.902
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	25.285	25.285	25.285	25.285
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

PRIO IP-13: Waterhuishouding
AP-13: Waterhuishouding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						32.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						32.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	28.000	0	32.483
	0	4.483	0	28.000	0	32.483
	0	4.483	0	28.000	0	32.483
	0	4.483	0	28.000	0	32.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	0	4.483	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	0	4.483	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	0	4.483	0	7.000	7.000	7.000	7.000



Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Nog te realiseren in MJP:
 - MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920
- Reeds gerealiseerd in MJP:
 - JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	225		930 000	-930 000	kredieten bruggen overgedragen naar 2023
0680	Groene ruimte	220		350 000	-350 000	gronden Tuinlei naar 2023
0945	Kinderopvang	221	1 812 206	2 020 000	-207 794	bouw kinderopvang
0119	Overige algemene diensten	230		61 000	-61 000	kredieten infoborden naar 2023
0800	Gewoon basisonderwijs	221	7 961	35 000	-27 039	afrekening ventilatie
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260		15 000	-15 000	woning Peperstraat 2 naar 2023
0800	Gewoon basisonderwijs	241	68 073	80 352	-12 279	aankoop via digisprong rest naar 2023
0670	Straatverlichting	250	109 576	103 867	5 709	verwerking fluvius openbare verlichting
0945	Kinderopvang	240	74 063	78 000	-3 937	Aankoop meubilair kinderopvang
0200	Wegen	220				

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0600	Ruimtelijke planning	220	1 220 579		1 220 579	lening igean project Frans Cretenlaan
0945	Kinderopvang	230		55 660	-55 660	verkoop containers kinderopvang in 2023
0200	Wegen	150		22 500	-22 500	Project Nelson Mandelastraat verschoven naar 2023
0119	Overige algemene diensten	281	48		48	aandelen pidpa/hidrogem

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD					

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221	25 346	45 000	-19 654	afbraak woning Prov. Stwg. 102, dakwerken Ceulensstr. In 2022

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 16920
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Schelle
Fabiolaan 55 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0207.536.547

OCMW Schelle
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0212.167.209

Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 6.529.079,90	€ 0,00	€ 22.832,83	€ 0,00	€ 77.518,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.583.765,49
1. Extern verzelfstandige agentschappen	€ 25.720,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 6.486.029,17	€ 0,00	€ 22.832,83	€ 0,00	€ 77.518,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.540.714,76
3. OCMW-verenigingen	€ 123,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,95
4. Andere financiële vaste activa	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80
C. Materiële vaste activa	€ 44.483.132,23	€ 2.714.411,50	€ 1.220.578,58	€ -287.991,13		€ 1.272.845,46	€ 0,00	€ 44.416.128,56
1. Gemeenschapsgoederen	€ 44.318.219,12	€ 2.701.797,50	€ 1.220.578,58	€ -287.991,13		€ 1.267.766,55	€ 0,00	€ 44.243.680,36
a. Terreinen en gebouwen	€ 35.928.609,75	€ 2.333.897,25	€ 1.220.578,58	€ -287.991,13		€ 542.265,29	€ 0,00	€ 36.211.672,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 7.382.245,59	€ 45.966,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 531.677,04	€ 0,00	€ 6.896.535,17
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 151.120,82	€ 30.860,53	€ 0,00	€ 0,00		€ 52.190,20	€ 0,00	€ 129.791,15
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 425.293,59	€ 181.497,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 90.337,16	€ 0,00	€ 516.453,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 430.900,37	€ 109.576,08	€ 0,00	€ 0,00		€ 51.296,86	€ 0,00	€ 489.179,59
f. Erfgoed	€ 49,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 49,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 5.708,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.854,42	€ 0,00	€ 2.854,42
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 5.708,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.854,42	€ 0,00	€ 2.854,42
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 159.204,27	€ 12.614,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.224,49	€ 0,00	€ 169.593,78
a. Terreinen en gebouwen	€ 159.204,27	€ 12.614,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.224,49	€ 0,00	€ 169.593,78
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 443.672,60	€ 151.392,35	€ 0,00	€ 17.920,71		€ 32.217,87	€ 0,00	€ 580.767,79

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen				Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente				€ 4.433.787,62	€ 38.194,90	€ 210.336,11	€ 0,00	€ 4.261.646,41
OCMW				€ 614.579,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 614.579,02
Totaal				€ 5.048.366,64	€ 38.194,90	€ 210.336,11	€ 0,00	€ 4.876.225,43
B. Gecumuleerd overschot of tekort				Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms aan gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente				€ 7.006.224,09	€ -219.533,27	€ -899.057,18	€ 0,00	€ 5.887.633,64
OCMW				€ 692.975,61	€ -1.070.377,96	€ 899.057,18	€ 0,00	€ 521.654,83
Totaal				€ 7.699.199,70	€ -1.289.911,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.409.288,47
C. Herwaarderingsreserves				Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente				€ 1.963.595,07	€ 77.518,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.041.113,49
OCMW				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal				€ 1.963.595,07	€ 77.518,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.041.113,49
D. Overig nettoactief				Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente				€ 24.952.119,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.952.119,04
OCMW				€ 1.468.357,57	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.468.357,57
Totaal				€ 26.420.476,61	€ 0,00		€ 0,00	€ 26.420.476,61
Totaal nettoactief				Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente				€ 38.355.725,82			€ -1.213.213,24	€ 37.142.512,58
OCMW				€ 2.775.912,20			€ -171.320,78	€ 2.604.591,42
Totaal				€ 41.131.638,02			€ -1.384.534,02	€ 39.747.104,00

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2022 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022
		649		
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		734.977	766.870
0400	Politiediensten		706.833	706.833
0410	Brandweer		413.790	413.790
0709	Overige culturele instellingen		321.864	322.236
0949	Overige gezinshulp		51.830	51.030
0790	Erediensten		47.967	47.968
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		22.136	23.500
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		20.765	20.800
0210	Openbaar vervoer		15.721	15.750
0870	Sociale voordelen		14.174	16.500
0710	Feesten en plechtigheden		11.450	20.000
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		10.250	9.100
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		10.240	13.350
0943	Gezinshulp		5.375	5.400
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		4.500	6.250
0800	Gewoon basisonderwijs		4.000	5.500
0720	Monumentenzorg		3.635	3.636
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		3.058	6.000
0112	Personeelsdienst en vorming		2.750	2.750
0980	Sociale geneeskunde		2.557	3.350
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		1.201	1.500
0741	Sportpromotie en -evenementen		1.041	1.500
0500	Handel en middenstand		250	1.000
0550	Werkgelegenheid		200	200
0640	Elektriciteitsvoorziening		200	200
0530	Land-, tuin- & bosbouw		184	800
0620	Grondbeleid voor wonen		118	120
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		85	500
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie			6.500
0900	Sociale bijstand			1.320
0200	Wegen			1.500
0350	Klimaat en energie			2.000
0100	Politieke organen			500
****	Overige beleidsvelden			100
			2.411.150	2.478.353

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2022 PER BELEIDSVELD

[illegible]



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2022

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.057,51	0,00	3.057,51
rechtzetting	3.057,51	0,00	3.057,51
0112: Personeelsdienst en vorming	2.750,00	0,00	2.750,00
Toelage veiligheid 01/2022	2.563,00	0,00	2.563,00
Toelage veiligheid 02-07/2022	15.378,00	0,00	15.378,00
Toelage veiligheid 08/2022	2.563,00	0,00	2.563,00
rechtzetting	-20.504,00	0,00	-20.504,00
toelage 2022	2.750,00	0,00	2.750,00
veiligheid werking	1.958,34	0,00	1.958,34
veiligheid werking	-1.958,34	0,00	-1.958,34
0210: Openbaar vervoer	15.721,31	0,00	15.721,31
Abonnement 3de betaler 01/2022	856,61	0,00	856,61
Abonnement 3de betaler 02/2022	740,58	0,00	740,58
Abonnement 3de betaler 03/2022	208,36	0,00	208,36
Abonnement 3de betaler 04/2022	271,06	0,00	271,06
Abonnement 3de betaler 05/2022	490,44	0,00	490,44
Abonnement 3de betaler 06/2022	261,49	0,00	261,49
Abonnement 3de betaler 07/2022	261,49	0,00	261,49
Abonnement 3de betaler 07/2022	-261,49	0,00	-261,49
Abonnement 3de betaler 07/2022	640,00	0,00	640,00
Abonnement 3de betaler 08/2022	4.336,92	0,00	4.336,92
Abonnement 3de betaler 09/2022	3.914,96	0,00	3.914,96
Abonnement 3de betaler 10/2022	1.489,95	0,00	1.489,95
Abonnement 3de betaler 11/2022	905,52	0,00	905,52
Abonnement 3de betaler 12/2022	585,42	0,00	585,42
oudejaarsnachtritten volgens CBS 18/07/2022	1.020,00	0,00	1.020,00
rechtzetting	-15.721,31	0,00	-15.721,31
rechtzetting	15.721,31	0,00	15.721,31
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	84,90	0,00	84,90
Subsidie mulcher/compost Masquillier-Domien	84,90	0,00	84,90
Toelage containerpark 02-07/2022	296.058,00	0,00	296.058,00
Toelage containerpark 08/2022	49.343,00	0,00	49.343,00
Toelage containerpark 1/2022	49.343,00	0,00	49.343,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
rechtzetting	-394.744,00	0,00	-394.744,00
0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging	10.239,75	0,00	10.239,75
Dak- of zoldervloerisolatie De Keyser Steffi	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Brite Dirk	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Clement Nicole	56,48	0,00	56,48
REG Premie Hoogrendementsbeglazing De Moudt Francois	56,64	0,00	56,64
REG Premie Hoogrendementsbeglazing De Smet William	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Derhaven Gemyt	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Gardens Wendy	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Hardricky Tom	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Jechems Jeroen	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Jechems Jeroen	-125,00	0,00	-125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Lamont Leon	66,24	0,00	66,24
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Ledewijckx Eddy	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Philips Cyrille	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Simons Cindy	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Van D'Holken Jan	53,44	0,00	53,44
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Van De Vyver John	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Van Den Bergh Dieter	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Van Haverre Nancy	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Van Rooth Ellen	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Vandenwijngaerde Bart	125,00	0,00	125,00
REG Premie Hoogrendementsbeglazing Verbeek Andre	125,00	0,00	125,00
REG Premie beglazing De Wit Anniek	125,00	0,00	125,00
REG premie dak of zoldervloerisolatie Brijis Glenn	125,00	0,00	125,00
REG premie dak of zoldervloerisolatie Brijis Glenn	-125,00	0,00	-125,00
REG premie dak- of zoldervloerisolatie Willaerts Irene	125,00	0,00	125,00
REG premie dak- of zoldervloerisolatie Willaerts Irene	-125,00	0,00	-125,00
REG premie dak-zoldervloerisolatie Tubbeek Margo	125,00	0,00	125,00
REG premie dak-zoldervloerisolatie Tubbeek Margo	-125,00	0,00	-125,00
REG premie vloer- of kelderisolatie Brijis Glenn	125,00	0,00	125,00
REG premie vloer- of kelderisolatie Brijis Glenn	-125,00	0,00	-125,00
REG premies Auents/Quetters/Vandewalle/Vandewalle/De Clerck/Van de Rey	875,00	0,00	875,00
Subsidie KLE & FFO Verduyven Jeroen	169,00	0,00	169,00
Subsidie buitenmuurisolatie Claus Sander	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie De Keyser Steffi	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie El Khouni Mohamed	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Elyahoui Fatima	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Hoflack Peter	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Ledewijckx Eddy	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Simons Cindy	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Stommele Marina	125,00	0,00	125,00
Subsidie buitenmuurisolatie Van Haver Barry	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Rekaert Magda	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Van de Rey	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Baumanns Karel	125,00	0,00	125,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Gauwenberghs Ronald	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Ruyss Melad	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Mathys Diana	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Olsson	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Baeymaekers Greete	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Van Der Auwers Kurt	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Vormeis Jeffroy	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Andries Jari	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Buytendijck Hans	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie De Pauw Yvonne	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Euphyasoul Potina	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Pellemen Bert	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Van Duijls Jan	33,76	0,00	33,76
Subsidie dak- zoldervloerisolatie Wittersaeghe Elie	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie De Roock René	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Van der Velle Veronique	32,00	0,00	32,00
Subsidie groendaken Andries Dirk	350,00	0,00	350,00
Subsidie groendaken Stevens Solenne	308,16	0,00	308,16
Subsidie groendaken Stijn Mendix	350,00	0,00	350,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Brijis Glenn	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing De Schutterien	86,40	0,00	86,40
Subsidie hoogrendementsbeglazing Janssens Ludovic	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Joris Kris	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Leemans Kim	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Schickler Alexander	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Segers Priscillia	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Van De Velde Evelynne	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Van Der Auwers Kurt	67,84	0,00	67,84
Subsidie hoogrendementsbeglazing Van Haver Barry	125,00	0,00	125,00
Subsidie hoogrendementsbeglazing Vandenberghe Marie	72,96	0,00	72,96
Subsidie hoogrendementsbeglazing Verbeek Frank	59,68	0,00	59,68
Subsidie hoogrendementsbeglazing Vergult Caroline	125,00	0,00	125,00
Subsidie kippen Huybrechts Thero	6,00	0,00	6,00
Subsidie kippen Van Goyt Sandra	4,00	0,00	4,00
Subsidie regenwaterton	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton August Clots	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Braun Boen	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton De Viorstraete	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton De Pauchet	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton More de Maeyer	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Margriet Lameere	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Mike De Laet	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Oude Roock Elke	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Oude Roock Elke	-30,00	0,00	-30,00
Subsidie regenwaterton Verbeek Lea	54,99	0,00	54,99
Subsidie regenwaterton Verbeek Lea	-24,99	0,00	-24,99
Subsidie regenwaterton Verbeek Lea	-54,99	0,00	-54,99
Subsidie regenwaterton Yannick Van Dam	30,00	0,00	30,00
Subsidie vloer- of kelderisolatie	125,00	0,00	125,00
Subsidie vloer- of kelderisolatie De Keyser Steffi	125,00	0,00	125,00
Subsidie vloer- of kelderisolatie Pellemen Bert	125,00	0,00	125,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2022

Gemeente Schelle

31/07/2023 16:33 3 / 11

125

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie vloer- of kelderisolatie Van Der Auwera Kurt	60,00	0,00	60,00
administratiekosten minaraad	50,00	0,00	50,00
administratiekosten minaraad	-50,00	0,00	-50,00
rechtzetting regenwateront Verbeek L	24,99	0,00	24,99
sidie vloer- of kelderisolatie Schoors Benoit	125,00	0,00	125,00
subsidie herbruikbare luiers/ An Gils ingediend 30/09/2022	162,15	0,00	162,15
werkingssubsidie	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2022	50,00	0,00	50,00

0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	1.201,00	0,00	1.201,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Camilla-Sue Knippenberg	182,00	0,00	182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Camilla-Sue Knippenberg	-182,00	0,00	-182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Compsteyn An	182,00	0,00	182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Compsteyn An	-182,00	0,00	-182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Compsteyn An	130,00	0,00	130,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Knippenberg Brocht	182,00	0,00	182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Knippenberg Brocht	-182,00	0,00	-182,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Knippenberg Brocht	130,00	0,00	130,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Van Landeghem Filip	186,00	0,00	186,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Van Landeghem Filip	-186,00	0,00	-186,00
Subsidie levensboom Lou Corremans	30,00	0,00	30,00
Subsidie levensboom Mutlu Nil	21,00	0,00	21,00
Subsidie verdelging wespennest Wilfried Smet	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest	70,00	0,00	70,00
Subsidie wespennest Koeck Arlette	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Bey Incke	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Brigitte van Dyck	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Batzen Erika	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Cleerhout Wim	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Weerd	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Witte Nadie	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Denise Van der Aa	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Francois De Smedt	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Francois De Smet	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Jan Van de Velde	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Jansone Christopher	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Morckx Hans	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Mortier Luc	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Peelincx Desirée	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van Boven Greta	70,00	0,00	70,00
Subsidie wespennest Van Dingenen Suzanne	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van Dingenen Suzanne	-35,00	0,00	-35,00
Subsidie wespennest Van Goyt Georges	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verbeek Julienno	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verbert Armand	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Yolande Pauwels	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest van Dyck Robert	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwkolonies De Neef M	15,00	0,00	15,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0400: Politiediensten	706.833,00	95.175,00	802.008,00
Werkingsstoelage 01/2022	58.902,00	0,00	58.902,00
Werkingsstoelage 01/2022	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 02-07/2022	353.412,00	0,00	353.412,00
Werkingsstoelage 02-07/2022	0,00	47.586,00	47.586,00
Werkingsstoelage 08/2022	58.902,00	0,00	58.902,00
Werkingsstoelage 08/2022	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 09-12/2022	235.617,00	0,00	235.617,00
Werkingsstoelage 09-12/2022	0,00	31.727,00	31.727,00
0410: Brandweer	413.790,00	10.000,00	423.790,00
Investeringsstoelage 2022	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsstoelage 2022	206.500,00	0,00	206.500,00
Werkingsstoelage 2022	207.290,00	0,00	207.290,00
0500: Handel en middenstand	250,00	0,00	250,00
Vestigingspremie voor zelfstandigen Vaard BV 2021	250,00	0,00	250,00
Vestigingspremie voor zelfstandigen Vaard BV 2021	-250,00	0,00	-250,00
Vestigingspremie voor zelfstandigen Vaard BV 2021	250,00	0,00	250,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning	20.764,63	0,00	20.764,63
Convenantsbijdrage 2022	13.628,68	0,00	13.628,68
Lidgeld 2022	2.172,75	0,00	2.172,75
Lidgeld 2022	-2.172,75	0,00	-2.172,75
Lidgeld 2022	2.172,75	0,00	2.172,75
Toelage 2022	1.738,20	0,00	1.738,20
Toelage 2022	-1.738,20	0,00	-1.738,20
Toelage 2022	1.738,20	0,00	1.738,20
Zomerbijdrage 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
bijdrage 2022 kandidaat Nationaal Park Scheldevallei	725,00	0,00	725,00
0530: Land-, tuin- & bosbouw	184,00	0,00	184,00
Subsidie kunstmatige inseminatie 2022 Mare Cornelis	184,00	0,00	184,00
Subsidie kunstmatige inseminatie 2022 Mare Cornelis	-184,00	0,00	-184,00
Subsidie kunstmatige inseminatie 2022 Mare Cornelis	184,00	0,00	184,00
0550: Werkgelegenheid	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2022	-200,00	0,00	-200,00
werkingsubsidie 2022	200,00	0,00	200,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0620: Grondbeleid voor wonen	118,19	0,00	118,19
Premie inbraakbeveiliging Betzen Enka	118,19	0,00	118,19
0640: Elektriciteitsvoorziening	200,00	0,00	200,00
Subsidie zonneboiler Bijls Giehm	200,00	0,00	200,00
0709: Overige culturele instellingen	321.863,91	10.066,08	331.929,99
Dotatie 01/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 01/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 02/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 02/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 03/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 03/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 04/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 04/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 05/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 05/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 06/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 06/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 07/2022	26.135,50	0,00	26.135,50
Dotatie 07/2022	0,00	838,84	838,84
Dotatie 08/2022	26.974,34	0,00	26.974,34
Dotatie 09/2022	26.974,34	0,00	26.974,34
Dotatie 10/2022	26.974,34	0,00	26.974,34
Dotatie 11/2022	26.974,34	0,00	26.974,34
Dotatie 12/2022	26.974,34	0,00	26.974,34
Dotatie 12/2022	-4.194,20	0,00	-4.194,20
Dotatie 12/2022	0,00	4.194,20	4.194,20
Subsidie socio-culturele verenigingen WJ 2021	8.237,91	0,00	8.237,91
Subsidie socio-culturele verenigingen WJ 2021	-8.237,91	0,00	-8.237,91
Subsidie socio-culturele verenigingen WJ 2021	8.237,91	0,00	8.237,91
rechtzetting	-313.626,00	0,00	-313.626,00
rechtzetting	313.626,00	0,00	313.626,00
rechtzetting	0,00	-10.066,08	-10.066,08
rechtzetting	0,00	10.066,08	10.066,08
0710: Feesten en plechtigheden	11.450,00	0,00	11.450,00
Buurtfeest bloemenwijk 10/09/2022	80,00	0,00	80,00
Buurtfeest bloemenwijk 10/12/2022	80,00	0,00	80,00
Floriade 2022	300,00	0,00	300,00
Floriadebon	20,00	0,00	20,00
Floriadebons	190,00	0,00	190,00
Floriadebons 12/2022	3.135,00	0,00	3.135,00
Floriadebons 2022 AD Delhaize	3.220,00	0,00	3.220,00
Floriadebons 2022 Fietsen Franssen	80,00	0,00	80,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Schelle

2022

31/07/2023 16:33 6 / 11

Beleidsveld en registraties		Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Floriadebons 2022 mei De Bloementuin		195,00	0,00	195,00
Floriadebons 2022 mei De Proost		430,00	0,00	430,00
Floriadebons 2022 pure loo		30,00	0,00	30,00
Floriadebons Confiserie Katja Philips		140,00	0,00	140,00
Floriadebons Slagerij Burms		640,00	0,00	640,00
Leen NV Floriadebons 12/2021		-3.135,00	0,00	-3.135,00
Lidmaatschap Mayors for Peace		50,00	0,00	50,00
Subsidie gepensioneerden 2021		1.740,00	0,00	1.740,00
TOF 2023/226		3.455,00	0,00	3.455,00
Terugbetaling bon Floriade		20,00	0,00	20,00
floriadebons 2022		80,00	0,00	80,00
rechtzetting		-750,00	0,00	-750,00
rechtzetting		750,00	0,00	750,00
rechtzetting		-3.455,00	0,00	-3.455,00
rechtzetting		3.455,00	0,00	3.455,00
werkingssubsidie 2022		700,00	0,00	700,00
0720: Monumentenzorg		3.635,43	0,00	3.635,43
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2022		3.635,43	0,00	3.635,43
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2022		-3.635,43	0,00	-3.635,43
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2022		3.635,43	0,00	3.635,43
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning		734.976,86	0,00	734.976,86
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	40.000,00	0,00	40.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	50.000,00	0,00	50.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	56.750,02	0,00	56.750,02
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	60.562,10	0,00	60.562,10
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	146.780,61	0,00	146.780,61
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	157.555,45	0,00	157.555,45
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	30.000,00	0,00	30.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	35.000,00	0,00	35.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies	30.000,00	0,00	30.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot	50.000,00	0,00	50.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot	35.000,00	0,00	35.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot	25.000,00	0,00	25.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot	25.000,00	0,00	25.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot prijssubsidies	100.000,00	0,00	100.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot prijssubsidies	50.000,00	0,00	50.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot prijssubsidies	50.000,00	0,00	50.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot prijssubsidies	30.000,00	0,00	30.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 voorschot prijssubsidies	50.000,00	0,00	50.000,00
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 werkingstoelage	60.000,00	0,00	60.000,00
OCMW Schelle	BE71 0910 0086 7369 overdracht	30.000,00	0,00	30.000,00
OCMW Schelle	BE71 0910 0086 7369 overdracht	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Prijssubsidies 01/2022		50.653,32	0,00	50.653,32
Prijssubsidies 02/2022		50.209,47	0,00	50.209,47
Prijssubsidies 03/2022		68.016,44	0,00	68.016,44
Prijssubsidies 04/2022		48.362,16	0,00	48.362,16

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Prijssubsidies 05/2022	31.227,45	0,00	31.227,45
Prijssubsidies 2022/12 afrondingen	12,07	0,00	12,07
Prijssubsidies 2022/6	19.947,98	0,00	19.947,98
Prijssubsidies 2022/8	21.083,78	0,00	21.083,78
Subsidie bijzondere sportactiviteit Antwerp Backyard Ultra	500,00	0,00	500,00
administratiekosten 2022	200,00	0,00	200,00
administratiekosten 2022	-200,00	0,00	-200,00
administratiekosten 2022	200,00	0,00	200,00
afrekening prijssubsidies	-30.839,15	0,00	-30.839,15
extra sportmanifestatie hellvoc beach	250,00	0,00	250,00
prijssubsidies	-629.160,85	0,00	-629.160,85
subsidies sportverenigingen 2022	21.866,01	0,00	21.866,01
werkingssubsidies sportraad	1.000,00	0,00	1.000,00
0741: Sportpromotie en -evenementen	1.041,13	0,00	1.041,13
Sporttoelage vrijetijdstoelage Agmir	270,00	0,00	270,00
Vrijetijdstoelage	150,00	0,00	150,00
Vrijetijdstoelage	220,00	0,00	220,00
Vrijetijdstoelage	110,00	0,00	110,00
Vrijetijdstoelage	-220,00	0,00	-220,00
Vrijetijdstoelage Jaak Boes	77,50	0,00	77,50
Vrijetijdstoelage Mohamed Jamila	102,50	0,00	102,50
Vrijetijdstoelage Van Linde Gitta/ Van Linder Daphne	77,63	0,00	77,63
Vrijetijdstoelage Van Linde Gitta/ Van Linder Daphne	103,50	0,00	103,50
vrijetijdstoelage Michelle Steops	150,00	0,00	150,00
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	22.135,50	0,00	22.135,50
administratiekosten 2022	150,00	0,00	150,00
administratiekosten 2022	-150,00	0,00	-150,00
administratiekosten 2022	150,00	0,00	150,00
subsidie Sjatoo Schel	2.006,60	0,00	2.006,60
subsidie dafoi	364,81	0,00	364,81
subsidie jeugdverenigingen	17.864,09	0,00	17.864,09
subsidie jeugdverenigingen	750,00	0,00	750,00
subsidie jeugdverenigingen	-18.614,09	0,00	-18.614,09
subsidie jeugdverenigingen	18.614,09	0,00	18.614,09
werkingssub jeugdraad	1.000,00	0,00	1.000,00
0790: Erediensten	47.966,91	29.200,00	77.166,91
Kerkfabriek H. Familie BE78 0910 0105 3386 saldo werkingstoelage	10.020,32	0,00	10.020,32
investeringsstoelage	0,00	29.200,00	29.200,00
kerkfabriek Sint Petrus en Paulus BE89 0910 0105 3285 werkingstoelage	17.146,59	0,00	17.146,59
kerkfabriek Sint Petrus en Paulus BE89 0910 0105 3285 werkingstoelage	10.000,00	0,00	10.000,00
rest exploitatietoelage	800,00	0,00	800,00
voorschot toelage	10.000,00	0,00	10.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0800: Gewoon basisonderwijs	4.000,00	0,00	4.000,00
werkingsubsidie oudervereniging 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingsubsidie oudervereniging 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingsubsidie oudervereniging 2022	-4.000,00	0,00	-4.000,00
werkingsubsidie oudervereniging 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
0870: Sociale voordelen	14.174,01	0,00	14.174,01
Zwemmen SLS 01/2022	240,00	0,00	240,00
Zwemmen SLS 02/2022	450,00	0,00	450,00
Zwemmen SLS 03/2022	762,00	0,00	762,00
Zwemmen SLS 04/2022	828,00	0,00	828,00
Zwemmen SLS 05/2022	804,00	0,00	804,00
Zwemmen SLS 06/2022	840,00	0,00	840,00
Zwemmen SLS 09/2022	1.116,00	0,00	1.116,00
Zwemmen SLS 10/2022	1.110,00	0,00	1.110,00
Zwemmen SLS 11/2022	552,00	0,00	552,00
Zwemmen SLS 12/2022	732,00	0,00	732,00
rechtzetting	-7.434,00	0,00	-7.434,00
rechtzetting	7.434,00	0,00	7.434,00
voor en nabewaking/middagtoezicht jan-juni	4.533,35	0,00	4.533,35
voor en nabewaking/middagtoezicht sept-dec 2022	2.206,66	0,00	2.206,66
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.500,00	0,00	4.500,00
Subsidie Noord-Zuid 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
rechtzetting	-4.500,00	0,00	-4.500,00
rechtzetting	4.500,00	0,00	4.500,00
toelage mondiale raad	500,00	0,00	500,00
toelage mondiale raad	-500,00	0,00	-500,00
wekingssubsidie 2022	250,00	0,00	250,00
werkingsubsidie 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
werkingsubsidie 2022	125,00	0,00	125,00
werkingsubsidie 2022	125,00	0,00	125,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	10.250,00	0,00	10.250,00
Toelage kinderen met beperking 2de sem 2021	4.650,00	0,00	4.650,00
Toelage kinderen met beperking 2de sem 2021	-4.650,00	0,00	-4.650,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle	50,00	0,00	50,00
toelage aan kinderen met een beperking	4.500,00	0,00	4.500,00
toelage aan kinderen met een beperking, tweede semester 2022	3.825,00	0,00	3.825,00
werkingsubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingsubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingsubsidie 2022	75,00	0,00	75,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2022

Gemeente Schelle

31/07/2023 16:33 9 / 11

121

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	150,00	0,00	150,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	-75,00	0,00	-75,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	-50,00	0,00	-50,00
werkingssubsidie 2022	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2022	-75,00	0,00	-75,00
werkingssubsidie 2022	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2022	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
0943: Gezinshulp	5.375,00	0,00	5.375,00
Huwelijkspremies 1ste kwartaal 2022	450,00	0,00	450,00
Huwelijkspremies 2de kwartaal 2022	1.050,00	0,00	1.050,00
Huwelijkspremies 3de kwartaal 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Huwelijkspremies 4de kwartaal 2022	900,00	0,00	900,00
voorhuwelijkssparen tweede kartaal 2022	425,00	0,00	425,00
voorhuwelijkssparen tweede kartaal 2022	425,00	0,00	425,00
werkingssubsidie 2022	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2022	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2022	125,00	0,00	125,00
0949: Overige gezinshulp	51.830,00	0,00	51.830,00
Geboortepremie 1ste kwartaal 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
Geboortepremie 2de kwartaal 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
Geboortepremie 3de kwartaal 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
Geboortepremie 4de kwartaal 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
Woonruimtebelasting 2019 toelages	300,00	0,00	300,00
Woonruimtebelasting 2021 toelages	300,00	0,00	300,00
Woonruimtebelasting 2022 toelages	43.600,00	0,00	43.600,00
Woonruimtebelasting LOI Ahmed Ali Idris / Ergaw Tikabo Brhane	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2022	30,00	0,00	30,00
werkingssubsidie 2022	-30,00	0,00	-30,00
werkingssubsidie 2022	30,00	0,00	30,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0980: Sociale geneeskunde	2.557,00	0,00	2.557,00
Awel in de kijker carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
Awel in de kijker carnavalsconcert	-250,00	0,00	-250,00
Awel in de kijker carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
Bijdrage 2022	642,00	0,00	642,00
werkingssubsidie 2022	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2022	745,00	0,00	745,00
werkingssubsidie 2022	250,00	0,00	250,00
werkingssubsidie 2022	620,00	0,00	620,00
werkingssubsidie 2022	-50,00	0,00	-50,00
werkingssubsidie 2022	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2022	-745,00	0,00	-745,00
werkingssubsidie 2022	745,00	0,00	745,00
werkingssubsidie 2022	-620,00	0,00	-620,00
werkingssubsidie 2022	620,00	0,00	620,00

SCHELLE

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	9.455.934,29	9.919.934,29		9.919.934,29
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-8.762.201,33		9.226.201,33	-9.226.201,33
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-206.762,73		206.762,73	-206.762,73
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-486.970,23		486.970,23	-486.970,23
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.160.273,76	11.160.273,76	1.879.185,33	9.281.088,43
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-11.160.273,76	1.879.185,33	11.160.273,76	-9.281.088,43
10900000	Saldo beginbalans	-26.420.476,61		26.420.476,61	-26.420.476,61
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-1.963.595,07		2.041.113,49	-2.041.113,49
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-7.699.199,70	1.461.232,01	7.870.520,48	-6.409.288,47
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-6.836.631,75		6.874.826,65	-6.874.826,65
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	2.143.285,74	2.331.340,01		2.331.340,01
17400000	Prefinancieringsleningen				
17400030	Vervroegde aflossing van prefinancieringsleningen				
17490000	Andere leningen - leningen Igean				
15900000	Andere investeringsschenkingen	-975.540,01		975.540,01	-975.540,01
15900009	Andere investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen	620.519,38	642.801,22		642.801,22
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1.819.144,63		2.124.451,28	-2.124.451,28
17200000	Leasingschulden - overname OV	-388.210,62	61.800,70	514.580,52	-452.779,82
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-4.297.327,76	531.732,44	4.297.460,18	-3.765.727,74
17332001	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-47.873,17		47.873,17	-47.873,17
22000019	Onbebouwde terreinen - Geboekte waardeverminderingen				
17490008	Andere leningen - IGS	-16.316.134,91	1.210.385,06	16.815.662,29	-15.605.277,23
21400000	Plannen en studies	389.225,87	389.225,87		389.225,87
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	343.857,87	531.091,64	17.920,71	513.170,93
22040000	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoed				
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-289.411,14		321.629,01	-321.629,01
22000000	Onbebouwde terreinen	1.485.188,83	1.495.382,35	10.193,52	1.485.188,83
22000007	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	834.234,79	834.234,79		834.234,79
22010000	Terreinen van gebouwen	649.219,46	1.859.604,52	1.210.385,06	649.219,46
22100019	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte waardeverminderingen		196.642,33	196.642,33	
22100020	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen				
22010007	Terreinen van gebouwen - Activa in aanbouw	1.210.385,06	1.210.385,06	1.210.385,06	
22020000	Wegzate	2.464.910,84	2.464.910,84		2.464.910,84
22050000	Hout op stam	30.245,50	30.245,50		30.245,50
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	13.355.375,19	13.463.995,94	298.184,65	13.165.811,29
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud				
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buite				
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	14.675.249,35	15.326.940,84	120.067,95	15.206.872,89
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-5.026.212,57	101.542,32	5.367.971,66	-5.266.429,34
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	5.640,00	17.087,20		17.087,20
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-376,00		1.515,15	-1.515,15
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.219.707,95	5.219.707,95		5.219.707,95
22103020	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - verkopen				
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-893.787,10		1.052.167,99	-1.052.167,99
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	52.792,43	243.151,83		243.151,83
22110000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen				
22110009	Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoe				
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	182.398,31	190.359,40	190.359,40	
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.599,77		8.968,02	-8.968,02
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	28.579,08	28.579,08		28.579,08
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeens				
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon o				
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-10.899,36		12.962,35	-12.962,35
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud		2.755,93		2.755,93
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gem				
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewo				
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon - Geboekte a...			83,51	-83,51
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.579.390,94	3.505.418,13	249.449,15	3.255.968,98

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
22199007	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	5.089,30	17.703,30	17.703,30	
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud				
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud				
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-87.272,56		186.915,92	-186.915,92
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.359.897,02	1.359.897,02		1.359.897,02
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.189.546,94		1.222.917,31	-1.222.917,31
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - buit				
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afsc				
22700000	Rioleringen en afvalwaterzuivering				
22700009	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen				
22400000	Wegen	21.730.307,38	21.730.307,38		21.730.307,38
22809007	Andere nutsleidingen - Activa in aanbouw				
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	545.406,77	597.126,21	5.752,82	591.373,39
22810007	Openbare verlichting - in uitvoering				
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-15.580.988,78		16.063.721,53	-16.063.721,53
22890007	Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering				
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	882.484,57	882.484,57		882.484,57
22890500	Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon o				
22890509	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen				
22500007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	264.306,08	264.306,08		264.306,08
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-497.071,18		544.317,22	-544.317,22
23000100	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap				
23000500	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap				
23000509	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap				
22809000	Andere nutsleidingen	6.811,50	6.811,50		6.811,50
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-1.032,05		1.238,46	-1.238,46
22890000	Andere onroerende infrastructuur	57.232,56	57.232,56		57.232,56
22890009	Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-25.211,26		26.703,10	-26.703,10
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	606.324,65	638.092,68	907,50	637.185,18
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-455.203,83		507.394,03	-507.394,03
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	14.272,10	14.272,10		14.272,10
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-8.563,26		11.417,68	-11.417,68
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	271.048,62	348.078,58		348.078,58
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-178.348,83		204.880,31	-204.880,31
24100000	Informaticamaterieel	292.324,62	379.118,85	10.441,52	368.677,33
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-277.212,68		296.969,92	-296.969,92
24700009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijv				
24200000	Kantooruitrusting	59.030,03	59.030,03		59.030,03
24200009	Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-59.030,03		59.030,03	-59.030,03
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.154.559,06	1.182.673,41		1.182.673,41
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-837.313,15		881.125,64	-881.125,64
26010500	Terreinen van gebouwen - overige MVA - buitengewoo				
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	2.359,50	2.359,50		2.359,50
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.123,55		2.359,50	-2.359,50
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	505.986,14	615.562,22		615.562,22
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV - Geboekte afschrijvingen	-75.085,77		126.382,63	-126.382,63
26000000	Terreinen - andere materiële vaste activa	78.978,07	78.978,07		78.978,07
27500007	Roerend erfgoed - Activa in aanbouw				
26010000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	74.997,11	74.997,11		74.997,11
26100000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	110.879,84	110.879,84		110.879,84
26100009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-105.650,75		107.034,31	-107.034,31
26100500	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa		12.614,00		12.614,00
26100509	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële v - Geboekte a...			840,93	-840,93
27500000	Roerend erfgoed	49,00	49,00		49,00
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	145.000,00	145.000,00		145.000,00
28090000	Belang. in en vord. op ext. verzelf. agentsch. - geb. waardevermind...	-119.279,02		119.279,02	-119.279,02
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	4.536.543,44	4.536.543,44	22.832,83	4.513.710,61
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - invester...				
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-11.588,22		11.588,22	-11.588,22
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarden	1.963.595,07	2.041.113,49		2.041.113,49
28190000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...	-2.521,12		2.521,12	-2.521,12
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -				
29030200	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBIT	CREDIT	31/12/2022
29030300	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde				
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	250,00	250,00		250,00
28310000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	-126,05		126,05	-126,05
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	17.205,80	17.205,80		17.205,80
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	416.003,08	572.789,63	120.820,52	451.969,11
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - IGS	3.555.947,50	3.555.947,50	30.010,03	3.525.937,47
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	236.325,55	236.325,55	13.554,27	222.771,28
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	292.954,94	6.475.093,70	6.107.540,75	367.552,95
40050050	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant				
40020000	Intresten wegens toegestane leningen - nominale waarde	82,35	82,35		82,35
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties				
40020010	Aflossingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	-0,01	183.085,92	57.118,58	125.967,34
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	6,47	497.003,80	496.997,33	6,47
40600010	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepers				
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen - nominale waarde	63,34	3.039,14	769,63	2.269,51
40050020	Interne rekening courant Fluvius	3.589,72	3.589,72		3.589,72
40050030	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - AGB	31.550,85	31.550,85		31.550,85
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	50,00	560.418,74	560.368,74	50,00
41320700	Belastingen op patrimonium				
40500000	Borgtochten betaald in contanten	187,65	187,65		187,65
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	299.490,45	375.282,54		375.282,54
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw	161.941,57	2.131.158,85	1.923.274,46	207.884,39
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	913.798,62	2.048.376,51	1.324.432,97	723.943,54
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	469.762,09	3.547.367,12	3.080.253,61	467.113,51
41320000	Belastingen op patrimonium	50.188,68	50.188,68	1.200,65	48.988,03
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	124.188,77	179.008,81	40.195,47	138.813,34
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	4.551,25	14.693,82	5.080,19	9.613,63
42200010	Leasingschulden - overname OV- afschr. nieuwe investering en cash		16.793,82	16.793,82	
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	137.114,33	210.693,24	73.578,91	137.114,33
42330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he				
42330200	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he				
42340000	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten				
42400000	Overige leningen				
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	81.662,61	4.649.455,10	4.559.803,60	89.651,50
41530100	Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	40.827,84	807.610,84	800.936,82	6.674,02
41600018	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag - respo	15.381,72	16.854,24		16.854,24
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest				
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	17.244,56	516.771,94	499.527,38	17.244,56
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen		1.210.385,06	1.210.385,06	
42200000	Leasingschulden - overname OV - afschrijving kapitaal	-37.396,88	39.579,15	82.403,76	-42.824,61
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-554.769,38	554.769,38	1.086.501,82	-531.732,44
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat				
44000000	Leveranciers	-735.383,21	10.778.622,50	11.404.304,74	-625.682,24
44400000	Te ontvangen facturen	-98.486,01	123.127,50	294.667,34	-171.539,84
44410000	Te ontvangen facturen	-2.031,98	2.031,98	3.466,61	-1.434,63
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-182.873,04	680.463,67	863.080,54	-182.616,87
44990050	Schulden op intercommunales in rekening-courant				
44990060	Te betalen deelnemingen				
44600000	Te betalen toegestane leningen			156.786,55	-156.786,55
45300100	Verschuiving Ingehouden voorheffing				
44800000	Interne rekening-courant	-161.941,57	1.798.114,36	2.005.998,75	-207.884,39
45400100	verschuiving Rijksdienst voor Sociale Zekerheid				
45453300	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere				
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-3.765,47	590,00	4.535,47	-3.945,47
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-75.173,67		75.173,67	-75.173,67
44931000	Borgtochten ontvangen via I-rent	-2.000,00	1.000,00	2.750,00	-1.750,00
44990000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-73.098,16		79.910,21	-79.910,21
45300000	Ingehouden voorheffing	-136.430,53	729.173,69	879.739,37	-150.565,68
47500000	Te betalen btw				
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-184.694,93	1.628.938,52	2.006.994,23	-378.055,71
45500000	Bezoldigingen	-308.429,25	3.254.817,25	3.615.687,46	-360.870,21
45500010	Inhoudingen MTC	-344,44		346,68	-346,68
45900000	Andere sociale schulden	-3.785,81	19.605,22	25.035,75	-5.430,53

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-251.046,98		263.574,98	-263.574,98
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-231.144,87	1.939,15	237.542,87	-235.603,72
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-79,57	230,89	972,31	-741,42
48910010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties -AGB				
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen		1.321,69	2.178,57	-856,88
49200000	Toe te rekenen kosten				
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen				
48100000	Operationele schulden inzake individuele dienstverlening door het OCMW	-7.034,83	518.647,14	524.251,55	-5.604,41
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS		30.010,03	30.010,03	
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-1.170,00		1.170,00	-1.170,00
49430200	Vorderingen wegens toegestane leningen tlv derden die binnen het ja...		13.554,27	13.554,27	
49430201	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden d				
49900000	Wachtrekeningen				
49902000	verschuiving lonen				
49910000	Te identificeren betalingen		31.085,56	31.085,56	
49920000	Te identificeren inningen		145.011,63	145.011,63	
49930000	Inhouding voor pensioenen		29.475,93	29.475,93	
49940000	Vrachtwagensluis gemeente Niel		4.611,00	4.611,00	
49950000	Betalingsopdrachten		7.311.255,05	7.311.255,05	
49950001	Wachtrekening scharnierrekening		1.602.771,11	1.602.771,11	
49960000	Wachtrekeningen betalingsopdrachten conversie gemeente				
49970000	Wachtrekeningen betalingsopdrachten conversie ocmw				
49999999	Wachtrekeningen conversie				
55000000	Correctierekening kredietinstellingen		6.218.860,22	6.218.860,22	
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-15.208,99	3.594.150,72	3.594.173,64	-22,92
55010002	Belfius betalingen in uitvoering		1.175.336,82	1.175.336,82	
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-163.624,47	1.700.047,51	1.883.386,67	-183.339,16
55010102	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering		6.135.918,23	6.135.918,23	
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering				
48910000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-106.137,00	145,00	113.223,23	-113.078,23
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - kastransferten		16.494,65	15.628,20	866,45
55010605	Belfius - toelagen en leningen				
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	115.883,66	236.704,18	125.967,35	110.736,83
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalde...	13.554,27	27.108,54	13.554,27	13.554,27
55010000	Belfius - zichtrekening OCMW	68.970,99	2.945.207,12	2.880.403,77	64.803,35
55010100	Belfius - zichtrekening	610.874,48	21.469.864,92	21.013.669,15	456.195,77
55010200	Belfius - betaalrekening	8.668,70	12.855,30	10.041,55	2.813,75
55010203	Belfius - spaarrekening	1.694.560,35	8.768.296,20	3.300.224,34	5.468.071,86
55011000	Belfius - provisierekening OCMW	1.843,40	31.358,72	21.993,20	9.365,52
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	5.258.294,45	10.901.294,45	10.822.146,68	79.147,77
55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	15.322,02	15.322,02		15.322,02
55070100	Van Lanschot - zichtrekening				
55070203	Triodos Bank - spaarrekening				
55100002	Betalingen in uitvoering				
57000000	Kas correcties		1.709.912,44	1.709.912,44	
55030100	ING - zichtrekening	935.131,41	935.131,41	685.713,05	249.418,36
55030203	ING - spaarrekening	194,29	194,29		194,29
55030706	ING - beleggingsrekening	230.136,99	230.170,77	10,13	230.160,64
58000000	Interne Overboekingen				
58000001	Interne overboekingen				
58000002	Interne overboekingen -		23.008.681,91	23.008.681,91	
58000003	Interne overboekingen - kassa		79.780,95	79.780,95	
55040100	KBC - zichtrekening	8.694,94	8.694,94		8.694,94
60100000	Maaltijden				
60101000	Technische benodigdheden				
60102000	Bureelbenodigdheden				
60103000	Materialen voor gebouwen				
60104000	Materialen voor voertuigen				
55050100	Bank van de post - zichtrekening	51.969,72	62.980,66	16.105,00	46.875,66
60106000	Technische benodigdheden				
55060100	Deposito's		205.000,00		205.000,00
60200010	Aankoop zwemkaarten				
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoo				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
60800000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
57010001	Kas secretaris	6.409,52	113.830,16	108.847,10	4.983,06
57020001	Kas OCMW	290,10	11.190,10	10.884,75	305,35
57020002	Kas OCMW Fin	4.502,20	15.718,43	12.202,80	3.515,63
58000100	Interne overboekingen - OCMW	2.280,00	171.755,00	169.800,00	1.955,00
60105000	Werkingskosten schoolmaaltijden	2.710,74	3.255,31	172,09	3.083,22
61030999	Overig onderhoud en herstel van onroerende goederen				
60200000	Aankoop van maaltijden	44.988,44	50.547,43	3.295,84	47.251,59
61000000	Huur gebouwen sociale huisvesting	5.142,68			
61002000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer...	4.089,60	5.316,00	780,00	4.536,00
61030000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	34.965,35	36.066,21	2.025,12	34.041,09
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	59.859,22	55.451,00	2.779,66	52.671,34
61035000	Onderhoud exotenbestrijding				
61035010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen				
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (ri				
61035110	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen - m				
61035120	Onderhoud straatmeubilair				
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding				
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	25.639,48	32.940,81	683,31	32.257,50
61031000	Onderhoud en herstel van wegen	67.089,01	55.042,76		55.042,76
61120000	Brandstof				
61032000	Onderhoud en herstel van straatmeubilair	62.901,11	1.375,28		1.375,28
61200000	Verzekering gebouwen				
61033000	Sneeuw- en ijzelbestrijding	4.778,90			
61033600	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/aanleg groendaken		23.492,15	8.506,30	14.985,85
61034000	Maaien van wegbermen	11.275,86	12.127,23	4.480,34	7.646,89
61202000	Verzekeringen B.A.				
61300000	Sociaal secretariaat				
61100000	Elektriciteit	151.720,11	359.548,70	56.987,86	302.560,84
61110000	Gas	58.890,79	197.270,25	48.490,53	148.779,72
61130000	Water	36.173,64	45.086,53	9.693,36	35.393,17
61201000	Brandverzekering	11.183,16	7.690,42		7.690,42
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	10.991,66	35.523,71	6.225,51	29.298,20
61201600	Verzekering voor voertuigen	11.216,38	9.779,65	306,20	9.473,45
61300010	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.874,04	1.990,74	422,96	1.567,78
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	35.779,82	34.457,27		34.457,27
61300030	Erelonen en vergoedingen consultancy		4.265,00		4.265,00
61300040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.437,48	2.647,48		2.647,48
61300120	Extern beheer Gezins- en bejaardenhulp				
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	2.562,50	1.350,00	150,00	1.200,00
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	142,97	842,37		842,37
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	1.600,00	14.529,20		14.529,20
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	88.283,94	131.055,02	18.127,99	112.927,03
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	30.953,44	40.268,70		40.268,70
61300110	Erelonen en vergoedingen KINA	2.795,87	2.942,94		2.942,94
61300130	Extern beheer MMC	4.696,87	4.688,22		4.688,22
61301000	Opleiding en bijscholing				
61302000	Arbeidskledij				
61303000	Dienstverplaatsingen				
61304000	Data-vergoeding				
61306000	Controle arts en arbeidsgeneeskundige dienst				
61307000	Aanmaakkosten maaltijdcheques				
61308000	Onderhoud wagenpark				
61300140	Extern beheer GPMI Kina	5.446,31	8.756,00	660,60	8.095,40
61300150	Extern beheer oproepsysteem	13.380,00	13.280,00	2.070,00	11.210,00
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	1.927,54	1.769,85	10,00	1.759,85
61300170	Ereloon informatieveiligheid	15.337,76	16.136,43		16.136,43
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies				
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten				
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers				
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer				
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises				
61319999	Andere erelonen en vergoedingen				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
61320000	Afvoeren veegvuil				
61300180	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken	17.207,31	17.913,67	2.444,00	15.469,67
61300190	Erelonen handhaving	14.875,86	2.861,79		2.861,79
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	226.470,87	277.113,74	31.633,05	245.480,69
61310010	Prestaties van derden : ophalen huisvuil	54.740,40	54.740,40		54.740,40
61310020	Afvoeren veegvuil	2.945,48	2.006,91		2.006,91
61310030	Kringloopwinkel	11.810,72	8.856,76		8.856,76
61360000	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	25.277,94	25.674,41		25.674,41
61399990	Overige diensten en diverse leveringen - Kina				
61360010	werking containerpark Igean	500.106,11	1.157.588,00	650.198,57	507.389,43
61400000	Extern beheer GBH				
61410000	Extern beheer MMC				
61360020	Ondersteuning intergem. vr. klimaat - Igean	5.188,42			
61360030	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	29.902,95	25.546,95	4.152,39	21.394,56
61360040	Bijdrage Igean Innovatiefonds		3.480,54		3.480,54
61360050	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties		2.026,35		2.026,35
61360060	Bijdrage Igean - adviesverlening ruimtelijke ordening		1.390,56		1.390,56
61399999	Andere erelonen en vergoedingen	18.463,33	7.450,00		7.450,00
61410010	Kantoorbenodigdheden	40.839,20	45.866,91	7.751,75	38.115,16
61410020	Documentatie en abonnementen	12.482,36	19.935,93		19.935,93
61410030	Post- en frankeringskosten	13.049,65	24.419,42	409,47	24.009,95
61420000	Activiteiten voor bejaarden				
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	38.890,37	46.759,04	2.911,17	43.847,87
61410060	Publicaties, advertenties sport- en spelweken	285,14	363,58		363,58
61412000	Huur meubilair en kantoomateriaal	17.596,51	17.319,99	6.831,80	10.488,19
61422000	Huur computermaterieel				
61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel				
61413000	Onderhoud meubilair en kantoomateriaal	1.242,67	606,20		606,20
61430000	Extern beheer KINA				
61415000	Huur technische benodigdheden	4.762,37	3.351,24	126,30	3.224,94
61419999	Overige administratiekosten	11.365,03	4.094,76	170,16	3.924,60
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	12.075,52	6.252,36	405,82	5.846,54
61420020	Huur computermateriaal	58.467,62	63.329,55		63.329,55
61440000	Administratiekosten verkiezingen				
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	196.561,93	207.479,42	2.155,95	205.323,47
61450000	Extern beheer werfopvolging				
61429999	Overige informaticakosten	2.674,97	4.018,81		4.018,81
61450100	Extern beheer GPMI Kina				
61460000	Extern beheer oproepsysteem				
61480000	Overige diensten en diverse leveringen/GAW				
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten				
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	23.257,01	30.252,90	1.358,44	28.894,46
61430020	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	13.278,84	13.068,78	164,90	12.903,88
61430060	Prijzen	28.772,70	20.088,90		20.088,90
61430070	Publiciteit, advertenties en info	16.021,07	18.281,14	19,69	18.261,45
61440010	Administratiekosten verkiezingen	25,27	25,69		25,69
61450010	Andere diensten en diverse leveringen - GAW	5.895,00	38.482,86	32.272,86	6.210,00
61500000	Technische benodigdheden	124.919,82	136.966,53	17.498,45	119.468,08
61500010	Aankoop klein materiaal	12.953,43	6.621,46		6.621,46
61500100	Opleidingskosten				
61500110	Kosten werkkleding				
61501000	Huur en onderhoud kantooruitrusting				
61502000	Huur technische materieel : urneveld				
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel				
61506000	Huur materieel voor wegen en waterlopen				
61510000	Verzendingskosten (post)				
61511000	Telefoon en data-verkeer				
61520000	Informatica				
61500020	Lidmaatschappen	20.047,17	21.618,74		21.618,74
61500030	Werkkleding	5.413,21	10.681,78		10.681,78
61600000	Lidmaatschapsbijdragen				
61500040	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	37.498,57	28.374,79		28.374,79
61500050	Schoolreizen, kosten voor uitstappen	13.384,39	37.580,63	241,00	37.339,63

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen				
61500060	Bepantingen	129,70	4.325,88		4.325,88
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen				
61610000	Erelonen en honoraria				
61620000	Inrichten examens				
61630000	consultancy-opdrachten				
61640000	Overige diensten en diverse leveringen/logo OCMW				
61699999	Andere leveringen				
61500070	Benodigdheden sport- en spelweken	1.193,47	1.332,58		1.332,58
61599998	Overige exploitatiekosten sport- en spelweken	707,29	809,80	21,20	788,60
61599999	Overige exploitatiekosten	41.193,22	20.189,56	742,78	19.446,78
62001000	Bezoldiging raadsleden				
62003000	Andere vergoedingen mandatarissen				
61600010	Brandstof voor voertuigen	24.013,90	29.127,72		29.127,72
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	34.100,83	41.035,76		41.035,76
61600100	Bijdrage Igean veiligheid/pesten op het werk	24.000,00			
62010030	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - vastbenoemd personeel				
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel				
62013000	Vergoedingen vastbenoemd personeel				
62014000	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten vas				
62020000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
62021000	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
62023000	Vergoedingen gesco's				
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	207.647,55	231.425,66	5.559,54	225.866,12
62000010	Presentiegelden mandatarissen	32.925,00	30.300,00		30.300,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	9.695,77	12.042,79		12.042,79
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.058.030,56	1.216.015,50	47.503,42	1.168.512,08
62031000	Vakantiegeld contractuelen				
62032000	Bezoldiging lokale diensten economie				
62034000	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten contractuelen				
62010010	Vergoedingen vastbenoemd personeel	735,12	1.022,15	0,03	1.022,12
62063000	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel				
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	75.447,11	81.186,97	1.869,79	79.317,18
62073000	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel				
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	1.770.409,63	2.011.030,73	61.147,22	1.949.883,51
62030010	Vergoedingen contractuelen	280,00	734,69		734,69
62030020	Vakantiegeld contractuelen	135.394,65	180.519,21	4.244,69	176.274,52
62030030	vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - niet vastbenoemd personeel		2.420,60		2.420,60
62111000	Responsabiliseringsbijdrage				
62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ges				
62060000	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	25.936,45	19.774,12		19.774,12
62131000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - nie				
62132000	Bezoldiging lokale diensten economie: werkgeversbi				
62070000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	48.529,32	66.233,54	20.794,82	45.438,72
62080000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	760.000,00	775.000,00		775.000,00
62211000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri				
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel	11.616,36	7.772,82		7.772,82
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	461.758,79	537.054,03	10.996,23	526.057,80
62300000	Maaltijdcheques				
62110010	Werkgeversbijdragen omslagkas voor gem. pensioenen - vast benoemd personeel	113,74	158,20		158,20
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel				
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel				
62300090	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen v				
62300999	Andere tegemoetkomingen				
62301000	Hospitalisatieverzekering				
62302000	Fietsvergoeding				
62304000	Vakbondspremie				
62305000	Arbeidsongevallen verzekering				
62306000	Sociale dienst				
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	511.954,51	589.657,22	14.488,06	575.169,16
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst				
62310020	Bijdragen aan andere sociale diensten				
62310030	Vakbondspremies				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
62310040	Maaltijdcheques				
62310050	Verzekering arbeidsongevallen				
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	26.627,33	34.769,48	8.215,35	26.554,13
62210000	Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	2.156,00	2.156,00	242,00	1.914,00
62220000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	13.014,82	14.421,00	1.349,34	13.071,66
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	48.677,72	63.753,73	8.878,72	54.875,01
62300010	Ecocheques	14.369,00	15.327,00		15.327,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	11.950,03	16.524,02	3.817,23	12.706,79
62320000	Opleidingskosten	19.938,47	19.433,07	697,10	18.735,97
62330000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen mandatarissen		905,20		905,20
62340000	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	863,71	253,60		253,60
62350000	Vakbondspremies	4.515,35	4.236,05		4.236,05
62360000	Bijdragen aan andere sociale diensten	2.879,95	1.694,63		1.694,63
62370000	Maaltijdcheques	104.208,00	114.730,00	10,00	114.720,00
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	24.966,22	68.884,04	36.825,13	32.058,91
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa				
62390000	Dienstverplaatsingen	472,59	2.185,75		2.185,75
62399999	Andere tegemoetkomingen personeel	2.309,39	3.312,96		3.312,96
62400000	Pensioenen politiek personeel	167.077,00	167.077,00		167.077,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	250.000,00	250.000,00		250.000,00
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	32.217,85	32.217,87		32.217,87
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.326.479,86	1.374.387,78		1.374.387,78
63090000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa		196.642,33		196.642,33
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	93.660,92	497.334,65		497.334,65
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-214.103,48		179.500,00	-179.500,00
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	14.436,02	56.841,72		56.841,72
64000080	Bijdragen reprobet				
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-45,00		52.382,87	-52.382,87
64000000	Onroerende voorheffing	8.907,79	2.178,57	856,88	1.321,69
64200001	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder				
64302000	Receptie- en representatiekosten				
64501000	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde				
64000010	Roerende voorheffing	147,59	892,74		892,74
64701000	Procedure- en vervolgingskosten				
64000020	Milieubelasting	75,68			
64000030	Bijdragen reprobet	699,89	954,79		954,79
64800300	Leefloon art. 60 67				
64800400	Leefloon art. 60 67 - sociale economie				
64800500	Steun Covid-19				
64000040	Bijdrage voedselagentschap		472,94		472,94
64099999	Overige werkingsbelastingen	100,00			
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		364.788,42	364.588,42	200,00
64700000	Procedure- en vervolgingskosten	50,00	4.400,00		4.400,00
64800000	Leefloon	205.390,08	206.530,21	50,00	206.480,21
64800200	Leefloon - vreemdelingenregister	29.971,39	23.841,72		23.841,72
64810000	Steun in speciën	42.556,96	43.787,26	143,00	43.644,26
64810100	Mantelzorgpremie	37.400,00	76.400,00	38.200,00	38.200,00
64810200	Steun in natura/sociale bijstand	2.964,00	3.615,00		3.615,00
64810300	Medische en farmaceutische tussenkomst	29.474,03	24.703,27	150,77	24.552,50
64811000	Voorschotten	18.027,83	22.710,27		22.710,27
64811100	Huurwaarborg	15.865,06	8.851,90		8.851,90
64812000	Sociaal en culturele participatie	477,60	612,54		612,54
64813300	Steun in natura				
64812100	Sociale en culturele participatie - kinderen	1.677,00	1.520,56		1.520,56
64821000	Wet 02/04/1965 - tewerkstelling				
64812200	Stookoliepremie	1.439,20	1.775,42		1.775,42
64812300	Uitgaven energiefonds	2.946,22	6.981,20		6.981,20
64813000	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	258.118,86	160.555,34	9.345,17	151.210,17
64813100	Plaatsingskosten onthaalhuizen	1.250,00			
64825200	LOI - huur				
64813200	Begrafeniskosten		1.166,00		1.166,00
64820000	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	21.021,90	79.464,35		79.464,35

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
64822000	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten	2.362,53	1.390,89		1.390,89
64822100	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten - eigen aandeel	596,80	1.120,60		1.120,60
64825000	LOI - leefgeld	7.887,28	9.785,30		9.785,30
64825100	LOI - zakgeld	1.612,72	1.996,70		1.996,70
64825300	LOI - inrichting	1.778,79	776,20		776,20
64825400	LOI - onderwijs	44,50	149,38		149,38
64825500	LOI - kleding	1.680,00	1.820,00		1.820,00
64910001					
64825600	LOI -vrije tijd	2.165,86	1.848,30		1.848,30
64920010	Werkingsubsidies aan bedrijven : Overbruggingspremie				
64825700	LOI - tolkosten	36,00	16,00		16,00
64830000	Covid 19 - tijdelijke premie leefloon	9.042,61	1.800,00		1.800,00
64941000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsi				
64830100	Covid 19	9.999,55	511,38		511,38
64840000	Hulpverlening vluchtelingen Oekraïne		5.818,98		5.818,98
64910000	Werkingsubsidies aan gezinnen	105.292,31	124.736,95	23.410,98	101.325,97
64920000	Werkingsubsidies aan bedrijven	13.147,84	32.572,11	16.416,80	16.155,31
64930000	Werkingsubsidies aan verenigingen	82.902,16	72.389,77	24.989,29	47.400,48
64940000	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.757.250,09	2.217.642,45	735.226,54	1.482.415,91
64999999	Andere toegestane werkingsubsidies				
64950000	Prijssubsidies	379.173,43	1.401.160,85	690.000,00	711.160,85
64960000	Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	38.341,09	59.094,19	18.614,09	40.480,10
65000200	Financiële kosten van leningen ten laste van derde				
65002000	Financiële kosten prefinancieringsleningen				
64970000	Werkingsubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsport...	2.296,01			
64980000	Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	500,00	750,00		750,00
64990000	Andere specifieke werkingsubsidies	17.146,95	9.440,01	350,00	9.090,01
65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden				
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa				
64990010	Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven		2.371,41		2.371,41
66400001	Toegestane investeringsubsidies Schelle Basket				
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	144.521,38	125.570,54		125.570,54
65000020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - overname OV	972,74	1.671,55		1.671,55
70000000	Huur inkomsten				
65700000	Bankkosten	764,96	663,96	31,69	632,27
65700010	Debetintresten bankrekeningen en thesauriekosten	12.687,70	3.188,71		3.188,71
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten	3.813,44	192.791,80		192.791,80
70000080	Verkoop van infobrochures				
66400000	Toegestane investeringsubsidies	199.338,99	154.507,16	10.066,08	144.441,08
70001000	Huur inkomsten - bergruimte				
70002000	Huur inkomsten - garage				
70003000	huur inkomsten/zaal Muydenhof				
70010000	Huur inkomsten - loi				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	132.897,77			
69410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	678.058,43	899.057,18		899.057,18
70000010	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	-227.689,89	22.176,77	174.414,02	-152.237,25
70000020	Verkoop zwemkaarten	-1.450,00	205,00		205,00
70000060	Groenestroomcertificaten	-450,00		1.800,00	-1.800,00
70000999	Andere verkopen	-2.186,80		5.653,70	-5.653,70
70110000	Poetsdienst				
70120000	verkopen cafetaria				
70170000	Gezins- en bejaardenhulp				
70180000	activiteiten voor senioren				
70100000	Inschrijvingsgelden	-340,00		780,00	-780,00
70100010	Maaltijden	-38.911,50	7,00	35.945,00	-35.938,00
70100020	Poetsdienst	-44.605,38	606,44	42.213,73	-41.607,29
70400020	Tussenkosten van ouders in de maaltijden				
70100030	Gezins- en bejaardenhulp	-43.494,13		43.766,34	-43.766,34
70100040	Verkopen cafetaria	-8.373,90		6.896,00	-6.896,00
70100050	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken	-27.667,48	1.723,00	93.858,78	-92.135,78
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-72.075,11	4.013,10	73.962,18	-69.949,08
70200050	Verkopen van goederen kerkhof	-1.875,00	300,00	2.025,00	-1.725,00
70400010	Tussenkost van de ouders in de schooluitstappen	-16.619,08	1.700,76	37.635,15	-35.934,39

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten				
70400030	Tussenkomst van de ouders in de BKO	-54.064,00	105,92	63.886,69	-63.780,77
70400040	Tussenkomst ouders zwemmen	-403,50			
70400050	Terugvordering procedure- en vervolgingskosten			201,16	-201,16
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen				
70400060	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-6.677,63		8.621,55	-8.621,55
70400070	Tussenkomst van de ouders in sportkledij e.a.	-454,00			
70400080	Bijdrage elektriciteitsverbruik Muydenhof			127,50	-127,50
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-7.057,31	235,00	6.213,33	-5.978,33
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-4.040,96	798,64	6.652,20	-5.853,56
70609999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rech				
70699999	Verkopen en dienstprestaties - ophoging gronden				
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-479.113,70	1.460,40	503.225,58	-501.765,18
70500040	Huur inkomsten - berguimte assistentiewoningen	-3.466,57	141,35	3.675,09	-3.533,74
70500050	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	-7.433,04	39,58	7.390,66	-7.351,08
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken				
70500060	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen			25,00	-25,00
70600010	Opbrengsten uit concessies	-31.149,74	12.912,00	51.627,33	-38.715,33
70600020	Recht van opstal AGB	-8.480,00	1.980,00	6.500,00	-4.520,00
73310000	Verblijf lijkenhuis				
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-2.591.408,53	51,67	2.957.044,81	-2.956.993,14
73314000	Ontgraving				
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-2.527.794,07	0,03	2.719.711,68	-2.719.711,65
73020000	Motorrijtuigen	-124.465,13		120.560,22	-120.560,22
73329000	Reinigen openbare weg				
73390000	Verwijderen wederrechtelijke aangebrachte graffiti, aanplakkingen, e.a.				
73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen				
73160000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-9.640,00	5.724,00	33.839,00	-28.115,00
73403000	Belasting op beroepsmatige uitbating van bodemwinning				
73404000	Steenbakkerijen				
73408000	Belasting op nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie				
73414000	Taxidiensten				
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-5.457,99	3,50	6.583,50	-6.580,00
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet			382,80	-382,80
73500000	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)				
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-3.500,00	2.000,00	10.500,00	-8.500,00
73610000	Andere inname openbaar domein				
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten			3.064,70	-3.064,70
73326000	Grof vuil	-9.571,40		7.840,00	-7.840,00
73402000	Drijfkracht	-26.401,72	5.023,38	18.822,02	-13.798,64
73416000	Stortplaatsen		364.588,42		364.588,42
73799999	Andere belastingen op patrimonium				
73800000	Algemene gemeentebelasting				
73424000	Verspreiding kosteloos reclamendrukwerk	-40.200,00	12.950,00	41.950,00	-29.000,00
73899999	Belasting op inning administratieve geldboetes				
73609000	Masten en pylonen	-270.000,00		300.000,00	-300.000,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-50.000,00	10.000,00	17.500,00	-7.500,00
73750000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-15.000,00		7.500,00	-7.500,00
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	1.170,68		17.688,64	-17.688,64
73770000	Tweede verblijven	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
74010010	Andere algemene werkingssubsidies- covid 19				
73890000	Belasting woon- en bedrijfsruimten	-555.680,00	1.675,00	606.385,00	-604.710,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sancties	-2.049,67		570,00	-570,00
74029999	Overige algemene werkingssubsidies				
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-1.616.935,00		1.684.310,00	-1.684.310,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties compensatie elia-taks	-96.764,12		96.764,12	-96.764,12
74039998	Overige algemene werkingssubsidies - bijdrage cont				
74039999	Overige algemene werkingssubsidies - sectorale sub				
74040000	Andere algemene werkingssubsidies				
74001001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-136.615,28		136.615,28	-136.615,28
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-518.937,96		518.937,96	-518.937,96
74020000	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	-31.037,00		48.126,00	-48.126,00
74021000	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxemburg		2.244,99	4.489,98	-2.244,99

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
74050020	Personeelssubsidies algemeen				
74030000	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	-15.546,50		14.705,00	-14.705,00
74030010	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden			47.411,31	-47.411,31
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring			25.991,73	-25.991,73
74050060	Aandeel van de staat in het leefloon - Artikel 60 ° 7 sociale economie				
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-43.900,26	31.956,62	89.402,77	-57.446,15
74050000	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	-157.918,25	1.537,33	135.250,49	-133.713,16
74050010	Aandeel van de staat culturele participatie/sociale bijstand	-6.672,00		2.207,28	-2.207,28
74050030	Aandeel van de staat LOI	-55.891,17	845,52	72.699,84	-71.854,32
74050300	Aandeel van de staat in het leefloon - art. 60 67				
74050600	sociale maribel				
74052000	Aandeel van de staat sociaal en culturele participatie				
74052100	Wet 02/04/1965 - tewerkstelling				
74052200	Wet 02/04/1965				
74055000	Aandeel van de staat Lokaal Opvang Initatief				
74050040	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	-35.399,27	95,01	88.797,76	-88.702,75
74050050	Aandeel van de staat in het leefloon - Artikel 60 °7			1.237,66	-1.237,66
74050070	Algemene personeelssubsidies	-108.283,49	35.153,21	102.311,14	-67.157,93
74050080	Bijdrage van de hogere overheid vr. personeel : navorming onderwijs	-2.018,22	2.457,54	5.681,60	-3.224,06
74050090	Werkingssubsidies onderwijs	-328.604,15	1.171,98	330.352,36	-329.180,38
74050100	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	-760.000,00		775.000,00	-775.000,00
74062000	Tussenkost lokale diensten economie				
74059996	Specifieke werkingssubsidies	-36.048,71	955,81	35.384,01	-34.428,20
74059997	Specifieke werkingssubsidies school	-5.859,42			
74070010	Wet 02/04/1965				
74059998	Specifieke werkingssubsidies - covid school	-12.409,08			
74059999	Specifieke werkingssubsidies - digisprong	-75.352,40			
74060000	Covid 19 tijd. premie leefloon	-6.779,00		7.696,00	-7.696,00
74060100	Covid 19	-7.795,00			
74071000	Tussenkost oplaadterminal				
74072000	Stookoliefonds				
74080000	Tussenkost Gezins- en Bejaardenhulp				
74090000	Andere werkingssubsidies				
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-757,94	2.250,00	4.921,90	-2.671,90
74070000	Energiefonds/sociale bijstand	-23.083,31		36.794,31	-36.794,31
74500000	Persoonlijke bijdrage personeel mtc				
74070020	Tussenkost lokale diensten economie	-13.707,37		16.959,15	-16.959,15
74070030	Tussenkost oplaadterminal/sociale bijstand	-4.368,02	4.368,02	4.368,02	
74070040	Stookoliefonds/sociale bijstand	-135,52			
74070050	Subsidies gezinshulp - DGAT	-221.707,63	162.165,76	447.934,62	-285.768,86
74600010	Sponsoring				
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-284.843,27	286.209,47	578.538,94	-292.329,47
74400000	Inhouding pensioen	-14.334,93		15.344,16	-15.344,16
74799999	Overige diverse operationele opbrengsten				
74500010	Schadevergoedingen	-39.268,47	5.355,95	15.516,22	-10.160,27
74500020	Inname openbaar domein	-4.771,13	2.609,00	10.142,57	-7.533,57
74500070	Bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-86.602,52		92.685,78	-92.685,78
74500080	Tussenkost oplaadterminal/sociale dienst			4.368,02	-4.368,02
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-15.389,71		15.652,40	-15.652,40
74813100	Recuperatie plaatsingskosten onthaalhuizen				
74819000	Andere recuperaties				
74820000	Recuperatie wet 02/04/1965 - wettelijke steun				
74700010	Voordelen in natura	-1.764,00	12,00	1.503,00	-1.491,00
74800000	Recuperatie van leefloon	-15.701,05		20.803,30	-20.803,30
75000010	Opbrengsten uit financiële vaste activa - overname OV				
74810000	Recuperatie steun in speciën	-14.914,46	486,00	24.249,09	-23.763,09
75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen				
74811000	Recuperatie voorschotten	-17.540,79	325,77	23.036,04	-22.710,27
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van				
74811100	Recuperatie huurwaarborg	-15.865,06	297,00	9.148,90	-8.851,90
75999999					
74813000	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	-210.530,32		102.390,30	-102.390,30
74899999	Andere recuperaties	-1.973,72		2.002,36	-2.002,36

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-398.482,48	215.815,53	534.737,66	-318.922,13
75100000	Creditintresten	-491,93		2.975,80	-2.975,80
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-211.871,16		210.336,11	-210.336,11
75900000	Intresten op toegestane leningen	-6,47			
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-215.490,02		10.193,52	-10.193,52
09020100	Bestemde gelden investeringen uitgaven				
09100000	Bestemde gelden uitgaven				
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-24.939,07	171.320,78	1.461.232,01	-1.289.911,23
79410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-678.058,43		899.057,18	-899.057,18
		0,00	278.616.281,21	278.616.281,21	0,00

SCHELLE

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN Plichten - 31/12/2022

[illegible]

SCHELLE

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
281	10	Igean Milieu en veiligheid	1.078	12,50	4.676.166,41	11.714,27	2.041.113,49	121.800,14	6.583.765,49
281	10	IKA 1		25,00	13.475,00				13.475,00
281	10	IKA 4A	11		275,00	183,33			91,67
281	10	IKA 4B	33	2.973,63	98.129,79				98.129,79
281	10	IKA 5A	5	19.878,00	99.390,00				99.390,00
281	10	IKA 5B	325	250,00	81.250,00				81.250,00
281	10	IKA 5C	34	455,12	15.474,08				15.474,08
281	10	IKA 6	122	413,29	50.421,38				50.421,38
281	10	IKA 8	236	32,53	7.677,08				7.677,08
281	10	IKA 4C	63	25,00	1.575,00				1.575,00
281	10	IKA 5D	2	38.940,00	77.880,00				77.880,00
281	10	IKA 5E	120	324,58	38.949,60				38.949,60
281	10	IKA 6B	173	444,83	76.955,59				76.955,59
281	10	IKA 9B	972	50,00	48.600,00				48.600,00
281	10	IKA 9A	1	500,00	500,00				500,00
281	10	IKA 9C	3	500,00	1.500,00				1.500,00
281	10	Igean Dienstverlening	15	500,00	7.500,00				7.500,00
281	10	Pidpa A-aandelen	1.078	12,50	13.475,00				13.475,00
281	10	Pidpa B-aandelen	240	2,50	600,00				600,00
281	10	Sociale bouwmaatschappij (Woonpunt schelle-rupe)	541	2,50	1.352,50				1.352,50
281	10	Cipal	1.415	12,40	17.546,00	11.404,90			6.141,10
281	10	Gemeentedienst	15	125,00	1.875,00				1.875,00
281	10	Ivebic	286	381,39	157,72				157,72
280	10	AG Schelle			109.077,30				109.077,30
284	10	EthiasCo CVBA	2	8.602,90	145.000,00			119.279,02	25.720,98
281	10	IKA 10	4	500,00	17.205,80				17.205,80
281	10	Fluvius - Iverlek A1g GAS			2.000,00				2.000,00
281	10	Fluvius - Iverlek A1e ELEKTRICITEIT			1.501.705,05		320.280,97		1.821.986,02
281	10	Fluvius - Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-finilek			1.076.753,92		1.101.094,38		2.177.848,30
281	10	Fluvius - Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek					78.403,73		78.403,73
281	10	Fluvius - Kabel TV (Integan)						2.521,12	-2.521,12
281	10	IKA 5F	101	206,25	949.608,01		541.334,40		1.490.942,41
					20.831,25				20.831,25

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien in 2023
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeleste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies
------	--

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties
------	---

[illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

172	Leasingsschulden e
-----	--------------------

* = inclusief aflossingen op volledig afgedoste leningen

1733	Schulden aan kred
------	-------------------

[illegible][illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

[illegible]

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

 $1 \leq 6$

SCHELLE

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

[illegible]

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		8.898.143,56	6.846.822,97
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	8.884.661,74	6.836.063,93
57	Kassen	11.201,82	8.804,04
58	Interne overboekingen	2.280,00	1.955,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.644.637,80	2.770.434,47
40	Vorderingen uit ruiltransacties	789.917,33	1.114.423,77
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.854.720,47	1.656.010,70
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		2.261.692,93	2.705.939,25
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.334.753,11	1.506.723,87
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	633.684,96	895.268,81
47	Schulden met betrekking tot belastingen	79,57	1.598,30
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	293.175,29	302.348,27
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		8.898.143,56	6.846.822,97
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.644.637,80	2.770.434,47
Schulden op ten hoogste een jaar		2.261.692,93	2.705.939,25
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		9.281.088,43	6.911.318,19
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		9.281.088,43	6.911.318,19
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Financiële risico's

De financiële risico's opgenomen in het meerjarig financieel beleidsplan 2020-2026, voorgelegd aan de gemeenteraad in december 2022, blijven van kracht.

Exploitatieontvangsten

De grootste bron van inkomsten van de gemeente is nog steeds het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De incohiering van de personenbelasting heeft een invloed op de inkomsten. Hierbij een overzicht van de ramingen en de werkelijke inkomsten.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 286 313 euro	2 289 405 euro
2019	2 839 209 euro	2 848 078 euro
2020	2 669 586 euro	2 679 015 euro
2021	2 535 310 euro	2 527 794 euro
2022	2 740 409 euro	2 719 711 euro

In 2022 zien we een lichte daling van de inkomsten ten opzichte van de raming. In 2021 was dit ook het geval. De andere jaren was dit meestal omgekeerd.

In 2023 hebben we een raming van 3.486.224 euro. Dit is een uitzondering. Zie tekst hieronder.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 401 103 euro	2 449 037 euro
2019	2 654 296 euro	2 489 405 euro
2020	2 638 559 euro	2 281 314 euro
2021	2 643 174 euro	2 591 408 euro
2022	2 842 463 euro	2 956 993 euro

Het verschil met de raming en de werkelijke ontvangsten is hoger. De voorbije jaren lagen de ontvangsten steeds lager. Een gunstige evolutie voor de gemeente.

Eigen belastingen

In 2020 en 2021 hebben we vanwege de coronacrisis de eigen belastingen op een later tijdstip ingekohierd. In 2022 hebben we al een kleine inhaalbeweging gedaan. De volgende jaren zetten we het proces verder zodat de termijnen terug gerespecteerd worden en zoveel mogelijk inkomsten in hetzelfde dienstjaar vallen.

In de rechtszaak in verband met het bezwaar op de belasting private stortplaatsen zijn we in ons ongelijk gesteld. Onze advocaat heeft ons aangeraden de lopende zaken stop te zetten. Deze aanbeveling is opgevolgd.

Exploitatieuitgaven

Partners

Zowel de gemeente als het ocmw werken met verschillende partners. Deze zijn gekend. Het risico is dan ook niet gewijzigd. We zijn afhankelijk van de verschillende budgetten en werkingen en hebben weinig invloed op deze instanties. Anderzijds is dit ook een vorm van schaalvergroting. Als we bv. een eigen brandweer moeten uitbouwen is dit niet betaalbaar.

Igean dienstverlening

We hebben zowel voor de gemeente als het ocmw waarborgleningen voor onze projecten. Deze worden geboekt volgens het verplichte boekingsschema van ABB. De leningen worden eveneens geboekt volgens dit schema. Dit heeft als gevolg dat onze leninglast stijgt. Weliswaar staan tegenover deze leningen eigendommen die worden aangekocht in het kader van latere projecten. Het is belangrijk dat de uitvoeringstermijn van deze projecten wordt gerespecteerd en de gelden terugvloeien naar de gemeente en het ocmw.

Responsabiliseringsbijdrage

Het probleem is hier gekend. De gemeente betaalt geen respo, het ocmw een hoog bedrag. We kunnen nog steeds rekenen op 50% korting van de overheid. Het contract voor de 2^{de} pensioenpijler is in orde daar we zijn aangesloten vanaf 1 januari bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%.

Met de opstelling van het organogram is rekening gehouden met deze problematiek. De uitvoering van het organogram is bezig en zal een positief resultaat geven op de respobijdrage van het OCMW.

Economie

In 2022 was de inflatie zeer hoog. De loonindex werd meerdere malen overschreden. Zoals eerder vermeld zijn met een meerjarenplanaanpassing de kredieten aangepast. Mede door de inflatie werden we ook geconfronteerd met een stijging van de grondstofprijzen. De aankoop van materialen werd duurder. De totale kostprijs van sommige projecten was duurder dan eerst voorzien. De kredieten zijn aangepast en met de opstelling van het meerjarenplan 2020-2026 is hiermee rekening gehouden.

In het meerjarenplan is in 2023 rekening gehouden met 4 loonindexen. Het planbureau voorziet er pas een indexaanpassing in nov. 2023. De voorziene indexaties zullen wellicht dus niet nodig zijn.

Wat betreft de energiekosten is rekening gehouden met de ramingen van VEB, onze energieleverancier. Gezien de dalingen van de energieprijzen zullen deze ramingen ruimschoots volstaan.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om roerende aankopen met een eenheidsprijs van minder dan € 1.500 per investeringsproject niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000 per investeringsproject.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen wordt gewaardeerd.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het erfgoed behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	 15 j
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr
Waterlopen en waterbekkens	33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, muziekinstrumenten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernetigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,	

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	
Fietsen, bromfietsen,...	5 jr
Auto's en bestelwagens	10 jr
Vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en speciale voertuigen	15 jr

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	
	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

UITTREKSEL College

MAANDAG 27 FEBRUARI 2023

• aanwezig

Rob Mennes, burgemeester

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, Axel Boen, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

Overdracht investeringsprojecten 2022 : goedkeuring.

Het college,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2022 naar boekjaar 2023 goed.

Namens het college

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Rob Mennes
burgemeester

Voor eensluidend afschrift



Betty Van Cauteren
algemeen directeur



Rob Mennes
burgemeester

GEMEENTE SCHELLE

Investeringsprojecten van 2022 naar 2023

<u>Investeringsproject</u>	<u>Jaarbudgetrekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
IP-03	0600-00/21400000/ACT-12	Herziening ruimtelijk structuurplan	8 000,00 €
IP-03	0600-00/21400007/ACT-13	Opmaak rup's	20 000,00 €
IP-06	0680-00/22000007/ACT-28	Aankoop gronden Tuinlei	350 000,00 €
IP-07	0200-00/22400007/ACT-34	Fietspadennetwerk	50 000,00 €
IP-07	0200-00/22500007/ACT-87	Aanleg brug Benedenvliet	425 000,00 €
IP-07	0200-00/22500007/ACT-96	Aanleg brug Bovenvliet	500 000,00 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-43	Clement Bolsensstraat	20 000,00 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-83	Nelson Mandelastraat	14 714,44 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-47	Fabiolaan en aanpalende straten	98 923,27 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-48	Wullebeekstraat	50 000,00 €
IP-09	0800-01/22102007/ACT-61	Vernieuwing sanitair school	25 000,00 €
IP-10	0945-00/22100007/ACT-67	Buitenaanleg kinderopvang	79 283,09 €
IP-10	0945-00/22199000/ACT-67	Kinderopvang	128 511,26 €
IP-GEEN	0800-01/24100000/GBB	Informaticamateriaal - digisprong	11 682,35 €

IP-GEEN	0119-03/230000000/GBB	lichtkranten	60 000,00 €
IP-GEEN	0600-00/21400007/ACT-14	Projectcoördinator	2 836,94 €
IP-GEEN	0945-00/240000000/GBB	Meubilair kinderopvang	3 000,00 €
			1 846 951,35 €

UITTREKSEL Vast bureau

MAANDAG 27 FEBRUARI 2023

• aanwezig

Rob Mennes, voorzitter

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, Axel Boen, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

Overdracht investeringsprojecten 2022 : goedkeuring.

Het vast bureau,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het vast bureau;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2022 naar boekjaar 2023 goed.

Namens het vast bureau

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Rob Mennes
voorzitter

Voor eensluidend afschrift



Betty Van Cauteren
algemeen directeur



Rob Mennes
voorzitter

<u>OCMW SCHELLE</u>	
---------------------	--

Investeringsprojecten van 2022 naar 2023	
--	--

<u>Investeringsproject</u>	<u>Jaarbudgetrekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------

nihil			

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Toelichting jaarrekening 2022 : transacties die een invloed hebben op het resultaat

De hoge inflatie heeft sowieso zijn weerslag gekend op het resultaat van het boekjaar.

De loonindexatie heeft voor een meerkost gezorgd. Uiteindelijk gaat dit wel zijn invloed hebben op de inkomsten van de personenbelasting, maar dit is nog niet voor 2023.

Mede door de inflatie zijn de grondstofprijzen gestegen. Zowel de loonindexatie als de grondstofprijzen worden door de leveranciers uiteindelijk doorgerekend aan de klant. Dit zorgt voor een verhoging van de lopende contracten en in de gunning van grote werken merken we deze meerkost.

Met dit gegeven moeten we aan de slag en zijn we misschien genoodzaakt om de planning van sommige projecten aan te passen.

Overzicht journaalvolnummers

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	AVE	66783
Budgettair	AVI	533
Budgettair	AVL	89
Budgettair	KA	139
Budgettair	KE	10183
Budgettair	KI	1133
Budgettair	VE	25288
Budgettair	VI	720
Budgettair	VL	32
Aankoop	AK1	3240
Diversen	DI1	778
Diversen	Ion	869
Financieel	FI1	15952
Financieel	Flintern	132
Verkoop	VK1	10397

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	AVE	28336
Budgettair	AVI	12
Budgettair	AVL	17
Budgettair	KA	3
Budgettair	KE	5399
Budgettair	KI	51
Budgettair	VE	16828
Budgettair	VI	14
Budgettair	VL	12

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Aankoop	AK1	3084
Diversen	DI1	56
Diversen	Lon	642
Financieel	FI1	3835
Financieel	Flintern	20
Verkoop	VK1	2004

J2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	559.542	305.148	254.394
a. Ontvangsten	13.031.250	11.310.434	2.619.873
7090 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
7091/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	899.057	0	899.057
b. Uitgaven	12.471.708	11.005.287	2.365.479
6190 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
6191/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	899.057	899.057	0
II. Investeringsaldo	-1.746.559	-1.735.112	-11.447
a. Ontvangsten	1.281.606	1.281.606	0
b. Uitgaven	3.028.166	3.016.718	11.447
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.187.018	-1.429.964	242.947
IV. Financieringsaldo	-1.182.753	-939.806	-242.946
a. Ontvangsten	778.635	778.635	0
b. Uitgaven	1.961.388	1.718.441	242.946
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.770	-2.369.771	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.281.088	9.281.089	-0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.911.318	6.911.318	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.911.318	6.911.318	0

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

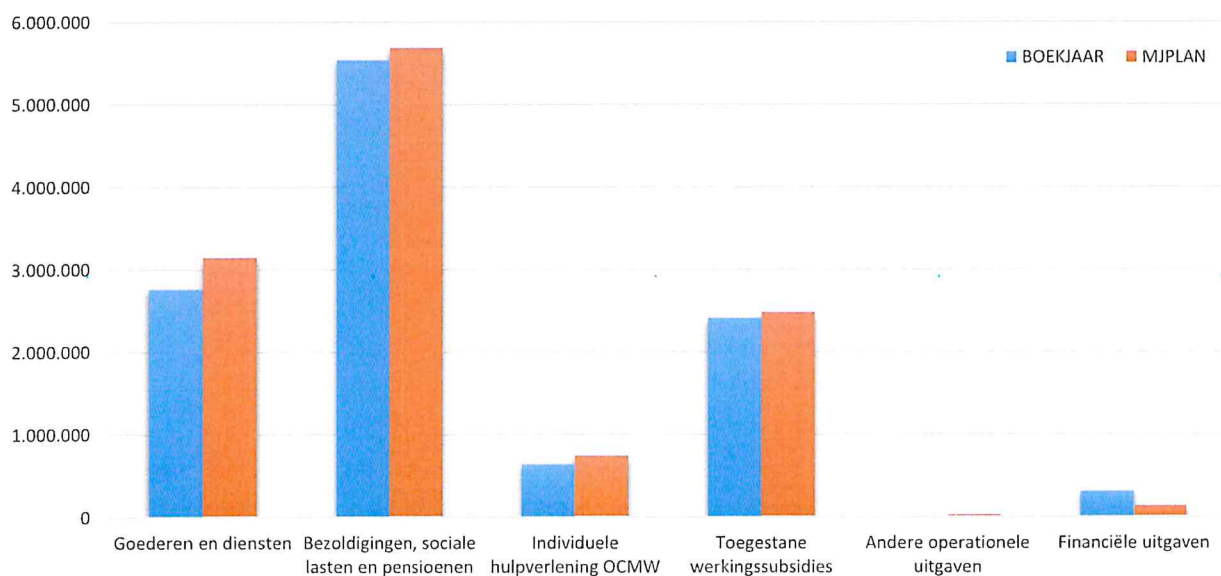
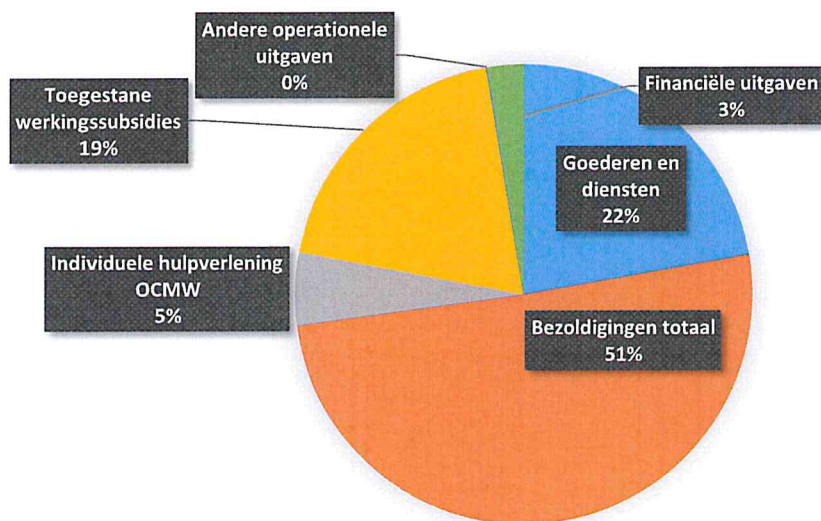
31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	12.471.708	11.634.000
A. Operationele uitgaven	60/4	12.147.853	11.471.240
1. Goederen en diensten	60/1	2.771.428	2.554.922
0119 Overige algemene diensten		575.579	505.304
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		565.357	554.847
0800 Gewoon basisonderwijs		320.687	242.337
0200 Wegen		219.025	256.454
0600 Ruimtelijke planning		204.723	228.107
0952 Assistentiewoningen		175.527	126.891
0670 Straatverlichting		132.217	135.611
0190 Overig algemeen bestuur		95.979	99.561
0946 Thuisbezorgde maaltijden		47.252	44.988
**** Overige beleidsvelden		435.083	360.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.315.373	5.804.500
0200 Wegen		1.161.724	1.141.437
0800 Gewoon basisonderwijs		810.393	817.733
0110 Secretariaat		560.911	372.589
0945 Kinderopvang		494.310	412.231
0119 Overige algemene diensten		446.564	440.253
0100 Politieke organen		445.508	430.760
0111 Fiscale en financiële diensten		332.345	280.440
0943 Gezinshulp		331.025	379.061
0190 Overig algemeen bestuur		276.554	276.627
**** Overige beleidsvelden		1.456.039	1.253.370
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	641.660	705.787
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.411.150	2.396.050
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		734.977	436.577
0400 Politiediensten		706.833	710.640
0410 Brandweer		413.790	413.790
0709 Overige culturele instellingen		321.864	305.863
0949 Overige gezinshulp		51.830	47.330
0790 Erediensten		47.967	53.601
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		22.136	38.584
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		20.765	19.311
0210 Openbaar vervoer		15.721	13.148
**** Overige beleidsvelden		75.268	357.207
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.242	9.981
0111 Fiscale en financiële diensten		4.400	50
0800 Gewoon basisonderwijs		1.428	776
0030 Financiële aangelegenheden		1.093	148
**** Overige beleidsvelden		1.322	9.008
B. Financiële uitgaven	65	323.855	162.760
0030 Financiële aangelegenheden		196.613	17.266
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		127.242	145.494
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	12.471.708	100%	12.980.769	100%	96%
Goederen en diensten	2.771.428	22%	3.144.851	24%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.540.373	44%	5.683.831	44%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>775.000</i>	<i>6%</i>	<i>775.000</i>	<i>6%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	641.660	5%	741.815	6%	86%
Toegestane werkingssubsidies	2.411.150	19%	2.478.353	19%	97%
Andere operationele uitgaven	8.242	0%	25.150	0%	33%
Financiële uitgaven	323.855	3%	131.769	1%	246%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

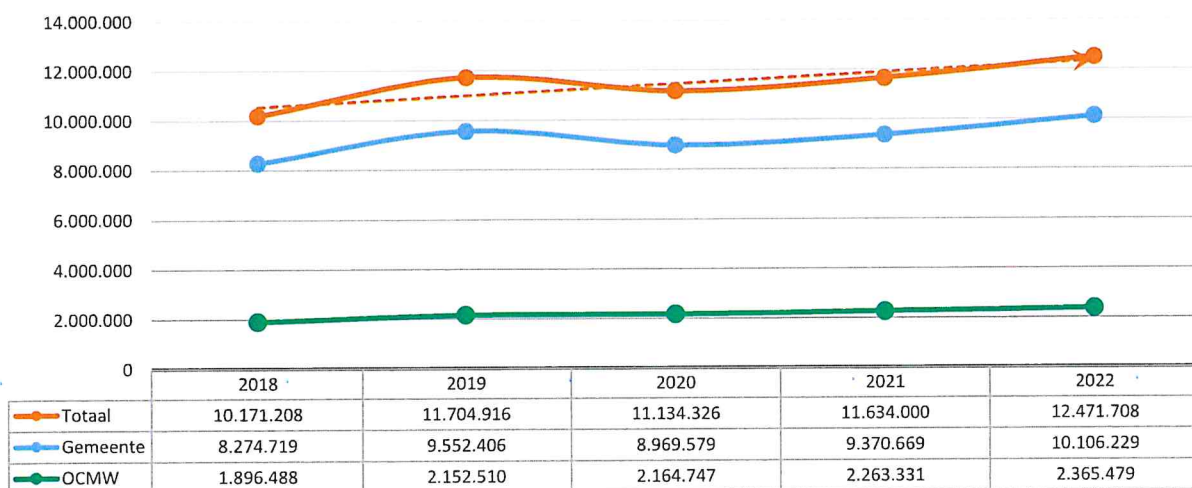
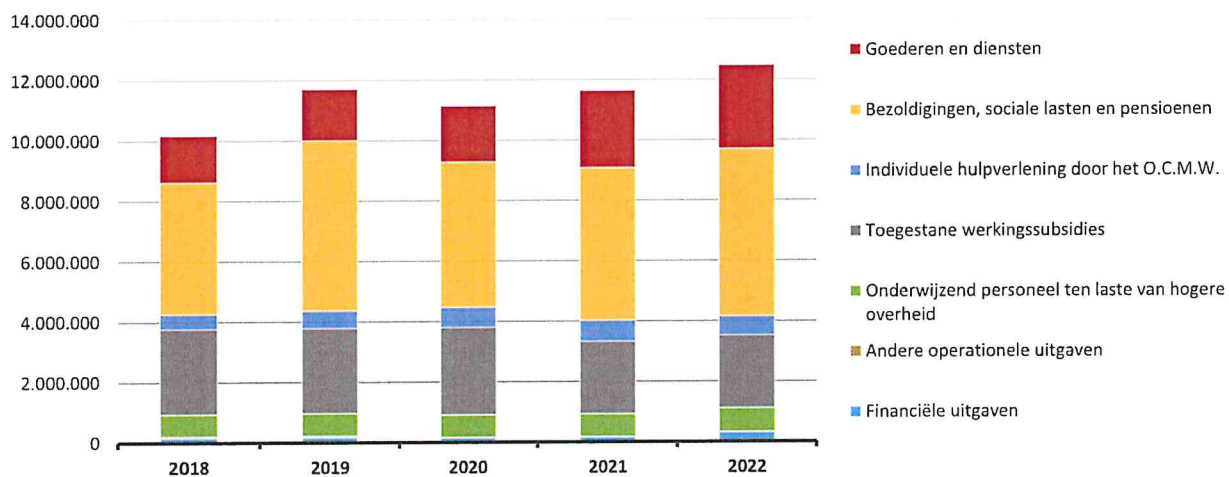


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

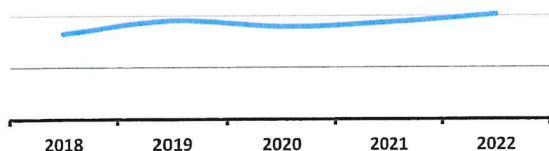
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Exploitatie-uitgaven	12.471.708	100%	11.634.000	100%	11.134.326	100%
▲ Goederen en diensten	2.771.428	22%	2.554.922	22%	1.849.083	17%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.540.373	44%	5.044.500	43%	4.809.007	43%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>775.000</i>	6%	<i>760.000</i>	7%	<i>745.000</i>	7%
▼ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	641.660	5%	705.787	6%	670.341	6%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	2.411.150	19%	2.396.050	21%	2.896.216	26%
▼ Andere operationele uitgaven	8.242	0%	9.981	0%	4.559	0%
▲ Financiële uitgaven	323.855	3%	162.760	1%	160.120	1%

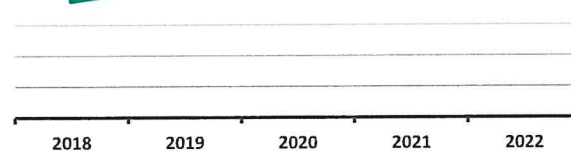
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



Gemeente



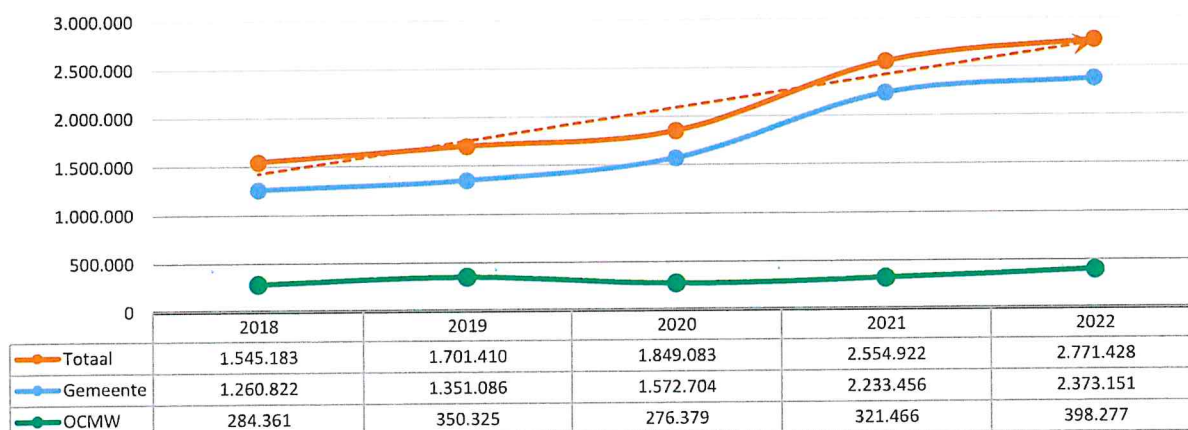
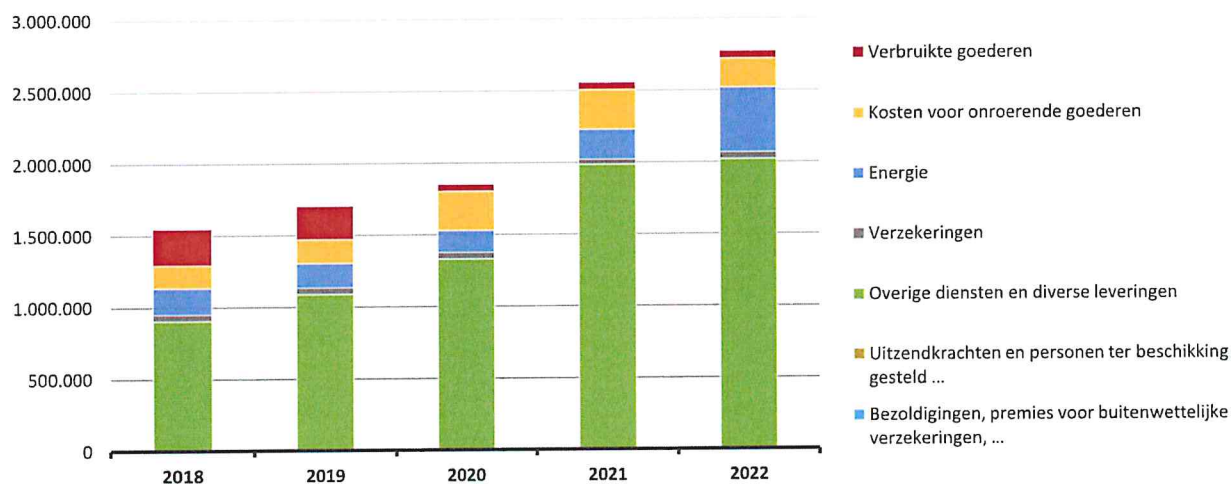
OCMW



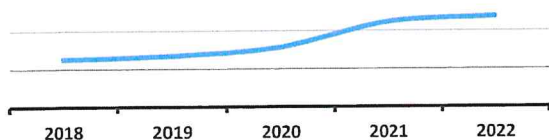
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

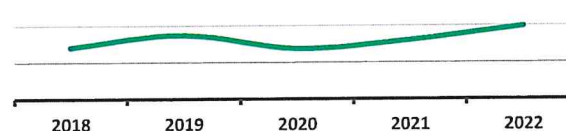
	2022		2021		2020	
▲ Goederen en diensten	2.771.428	100%	2.554.922	100%	1.849.083	100%
▲ Verbruikte goederen	50.335	2%	47.699	2%	45.801	2%
▼ Kosten voor onroerende goederen	202.557	7%	275.741	11%	272.446	15%
▲ Energie	451.341	16%	210.611	8%	153.735	8%
▲ Elektriciteit	302.561		151.720		126.984	
▲ Gas	148.780		58.891		26.752	
▶ Aardolieproducten						
▲ Verzekeringen	46.462	2%	33.391	1%	44.998	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2.020.734	73%	1.987.480	78%	1.332.102	72%
▶ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



Gemeente

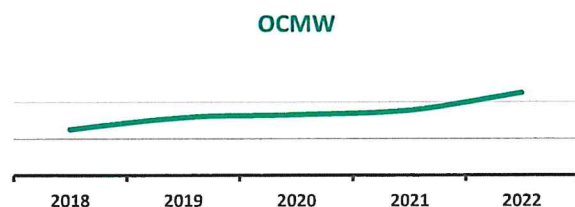
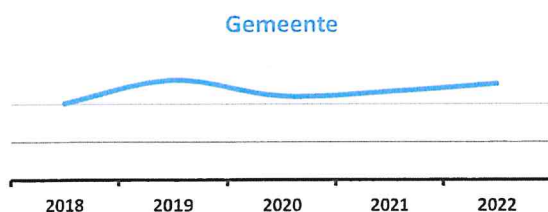
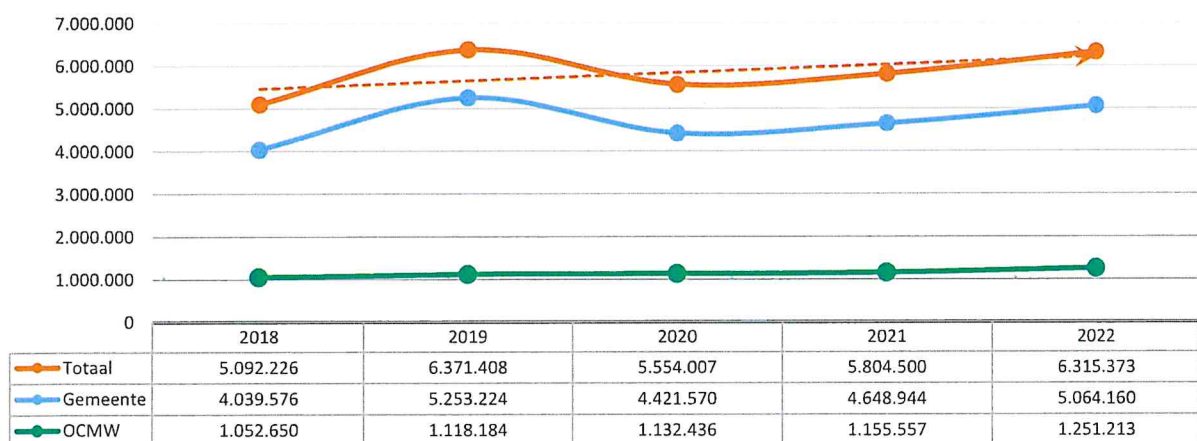
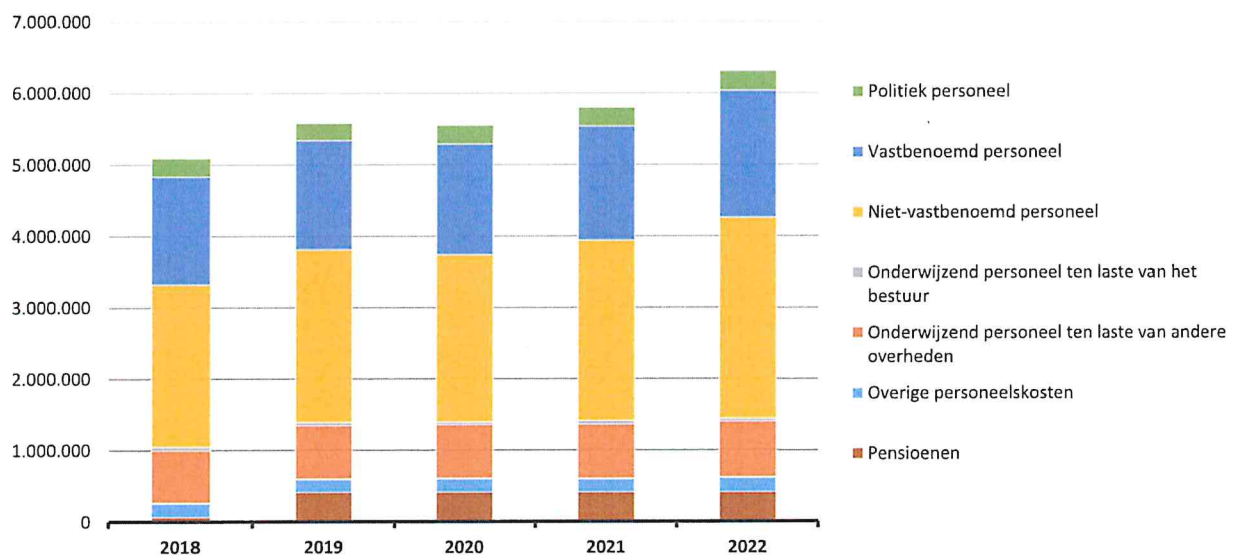


OCMW



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

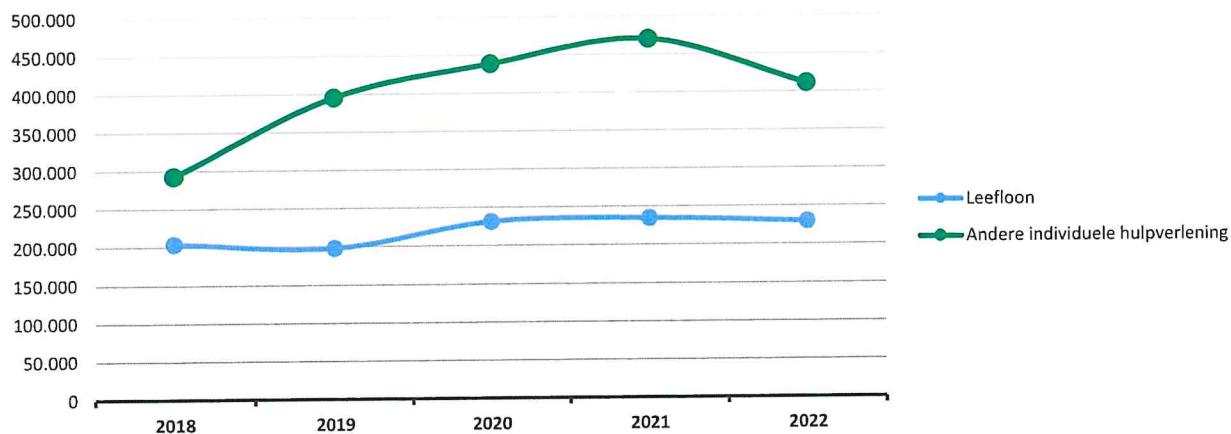
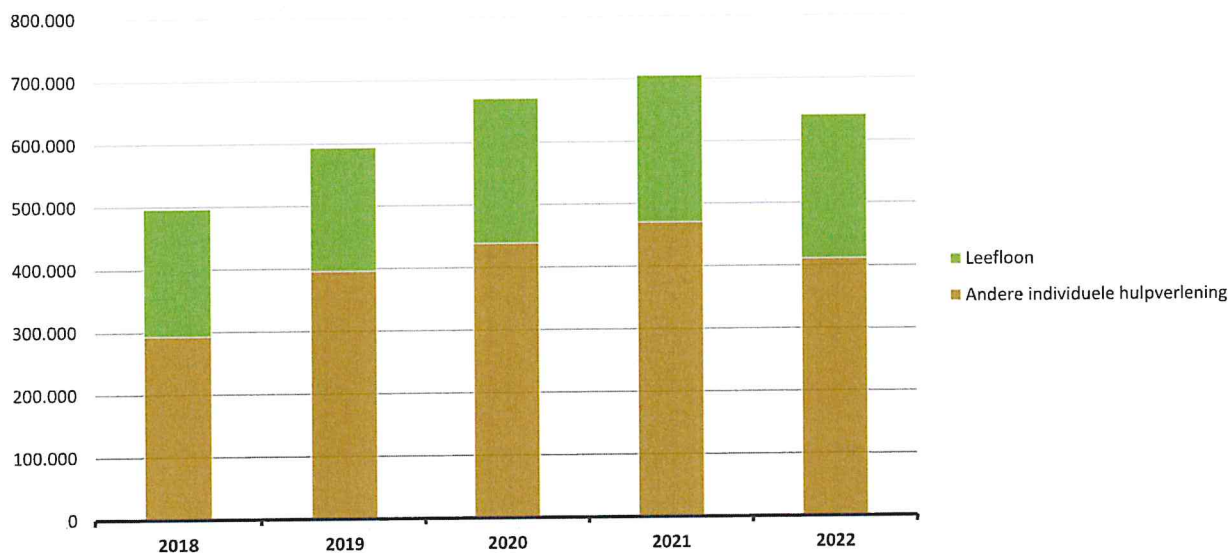
	2022		2021		2020
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	6.315.373		5.804.500		5.554.007
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	4.917.159	100%	4.440.950	100%	4.198.640
▲ Politiek personeel	275.982	6%	261.885	6%	262.539
▲ Vastbenoemd personeel	1.776.981	36%	1.598.241	36%	1.550.744
▲ Niet-vastbenoemd personeel	2.818.757	57%	2.532.295	57%	2.345.784
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	45.439	1%	48.529	1%	39.572
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	775.000		760.000		745.000
▲ Overige personeelskosten	206.137		186.473		191.842
► Pensioenen	417.077		417.077		418.525



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

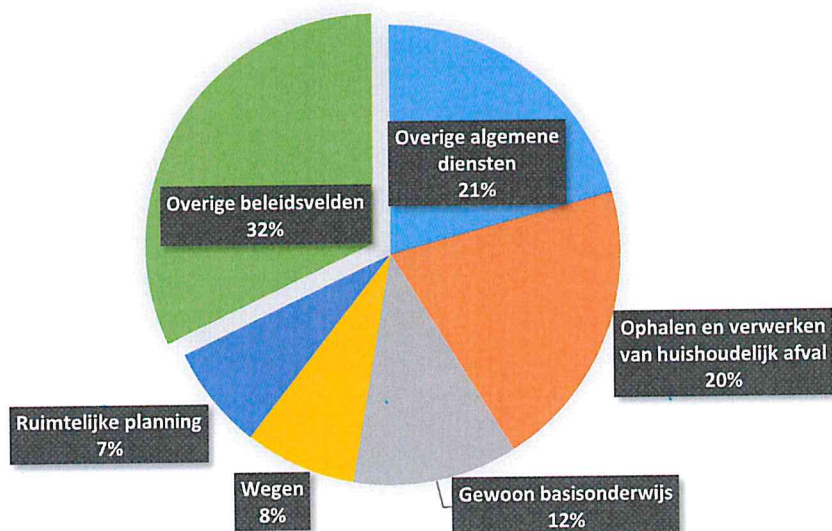
	2022		2021		2020	
▼ Individuele hulpverlening door het OCMW	641.660	100%	705.787	100%	670.341	100%
▼ Leefloon	230.322	36%	235.361	33%	231.621	35%
▼ Andere individuele hulpverlening	411.338	64%	470.425	67%	438.720	65%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

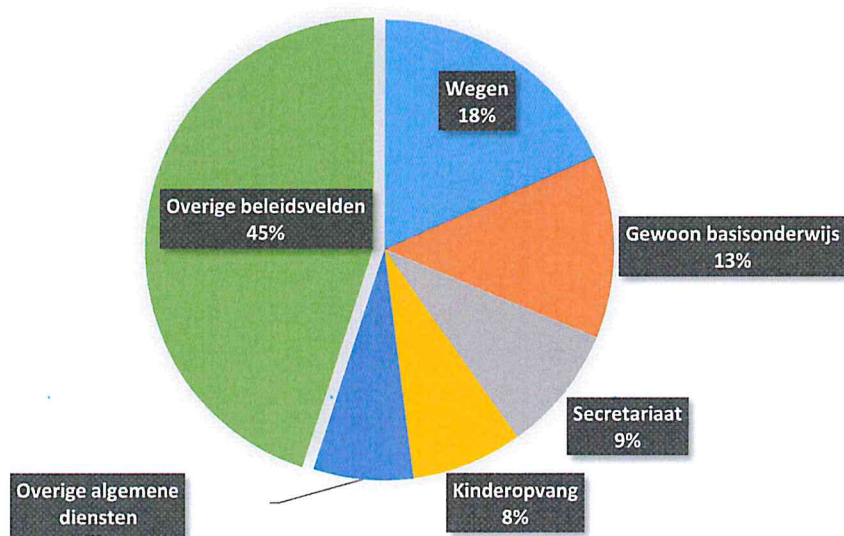
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	2.771.428	100%	2.554.922	100%	3.144.851	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	575.579	21%	505.304	20%	594.575	19%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	565.357	20%	554.847	22%	638.994	20%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	320.687	12%	242.337	9%	349.450	11%
▼ 0200 Wegen	219.025	8%	256.454	10%	293.780	9%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	204.723	7%	228.107	9%	204.675	7%
▲ 0952 Assistentiewoningen	175.527	6%	126.891	5%	199.590	6%
▼ 0670 Straatverlichting	132.217	5%	135.611	5%	132.371	4%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	95.979	3%	99.561	4%	111.400	4%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	47.252	2%	44.988	2%	44.000	1%
▲ 0945 Kinderopvang	46.025	2%	26.646	1%	53.650	2%
▲ 0680 Groene ruimte	32.785	1%	28.647	1%	40.200	1%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	31.765	1%	53.903	2%	48.600	2%
▲ 0990 Begraafplaatsen	28.553	1%	2.729	0%	33.900	1%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	27.325	1%	24.182	1%	27.300	1%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	27.191	1%	11.425	0%	29.430	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	25.674	1%	25.278	1%	25.675	1%
▲ 0101 Officieel ceremonieel	21.890	1%	19.428	1%	25.000	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	21.626	1%	12.858	1%	36.990	1%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	20.606	1%	22.878	1%	24.500	1%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	17.065	1%	4.697	0%	17.700	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	134.575	5%	128.153	5%	213.071	7%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

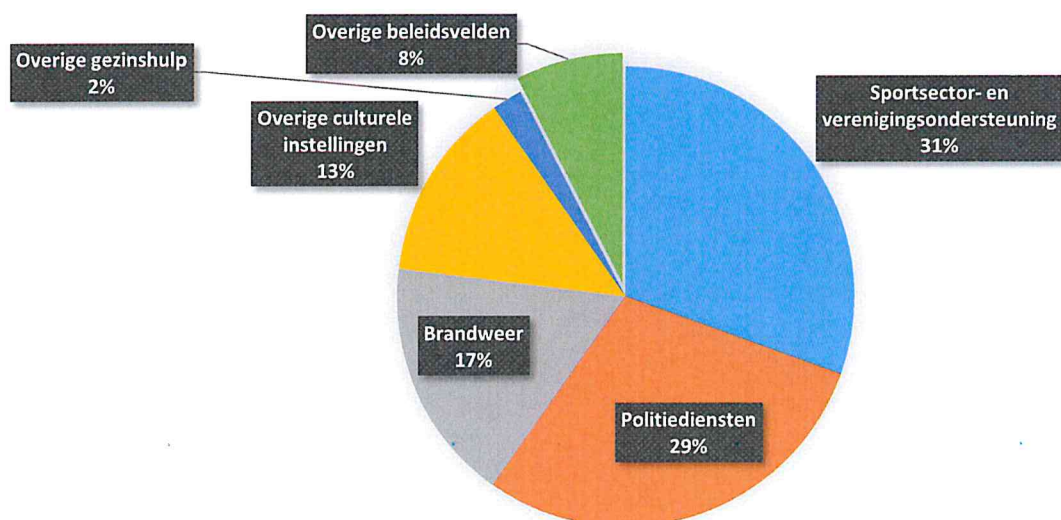
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	6.315.373	100%	5.804.500	100%	6.458.831	100%
▲ 0200 Wegen	1.161.724	18%	1.141.437	20%	1.169.050	18%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	810.393	13%	817.733	14%	815.000	13%
▲ 0110 Secretariaat	560.911	9%	372.589	6%	560.665	9%
▲ 0945 Kinderopvang	494.310	8%	412.231	7%	499.010	8%
▲ 0119 Overige algemene diensten	446.564	7%	440.253	8%	448.315	7%
▲ 0100 Politieke organen	445.508	7%	430.760	7%	447.277	7%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	332.345	5%	280.440	5%	333.098	5%
▼ 0943 Gezinshulp	331.025	5%	379.061	7%	379.300	6%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	276.554	4%	276.627	5%	292.780	5%
▲ 0948 Poetsdienst	236.463	4%	153.860	3%	238.290	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	228.190	4%	203.743	4%	238.075	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	226.692	4%	207.873	4%	227.144	4%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	214.407	3%	169.262	3%	220.087	3%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	179.971	3%	173.002	3%	184.750	3%
▲ 0390 Overige milieubescherming	106.238	2%	83.899	1%	108.410	2%
▲ 0950 Ouderenwoningen	62.830	1%	55.621	1%	61.900	1%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	55.885	1%	76.111	1%	57.470	1%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	47.663	1%	46.157	1%	49.120	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	46.421	1%	43.783	1%	64.980	1%
▼ 0952 Assistentiewoningen	26.114	0%	35.884	1%	26.250	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	25.164	0%	4.175	0%	37.860	1%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	2.411.150	100%	2.396.050	100%	2.478.353	100%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	734.977	30%	436.577	18%	766.870	31%
▼ 0400 Politiediensten	706.833	29%	710.640	30%	706.833	29%
► 0410 Brandweer	413.790	17%	413.790	17%	413.790	17%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	321.864	13%	305.863	13%	322.236	13%
▲ 0949 Overige gezinshulp	51.830	2%	47.330	2%	51.030	2%
▼ 0790 Erediensten	47.967	2%	53.601	2%	47.968	2%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	22.136	1%	38.584	2%	23.500	1%
▲ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	20.765	1%	19.311	1%	20.800	1%
▲ 0210 Openbaar vervoer	15.721	1%	13.148	1%	15.750	1%
▲ 0870 Sociale voordelen	14.174	1%	9.961	0%	16.500	1%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	11.450	0%	11.565	0%	20.000	1%
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	10.250	0%	11.495	0%	9.100	0%
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	10.240	0%	10.338	0%	13.350	1%
▼ 0943 Gezinshulp	5.375	0%	6.425	0%	5.400	0%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.500	0%	10.613	0%	6.250	0%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	4.000	0%			5.500	0%
▲ 0720 Monumentenzorg	3.635	0%	3.432	0%	3.636	0%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.058	0%	2.985	0%	6.000	0%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	2.750	0%			2.750	0%
▲ 0980 Sociale geneeskunde	2.557	0%	2.307	0%	3.350	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	3.279	0%	288.086	12%	17.740	1%



SCHELLE

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

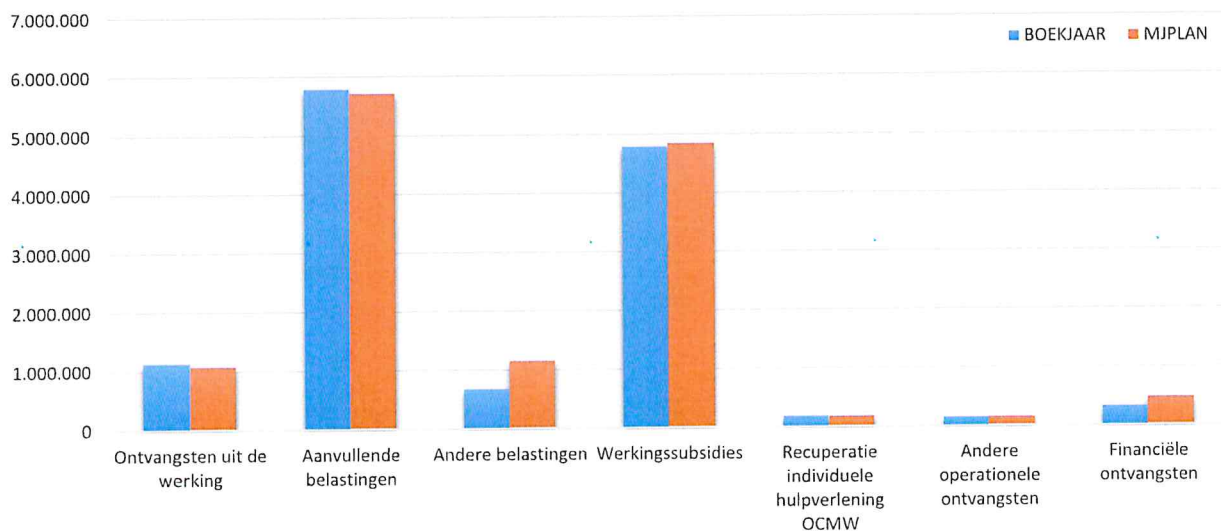
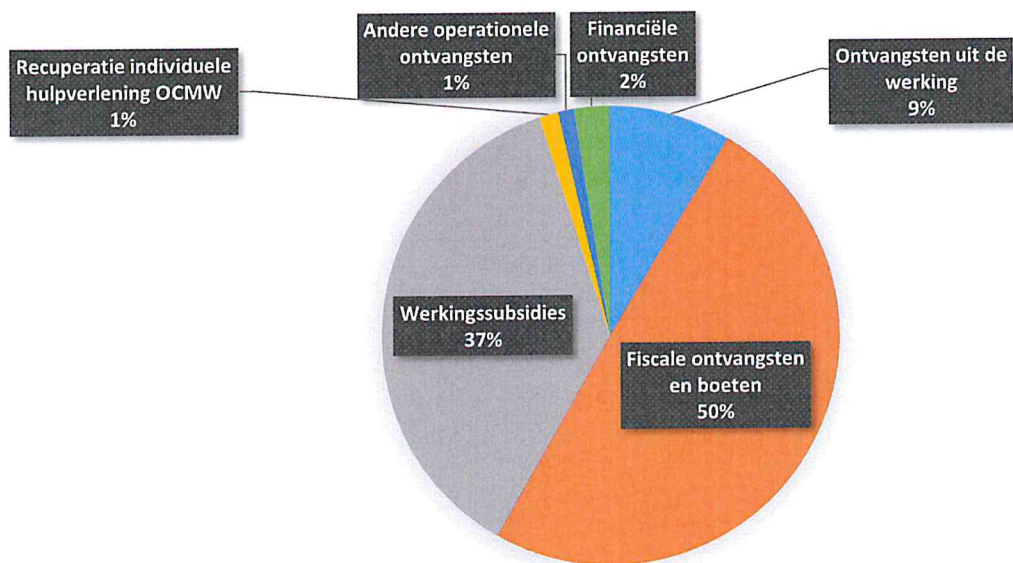
31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	13.031.250	12.766.583
A. Operationele ontvangsten	70/4	12.709.352	12.367.602
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.128.691	1.088.079
0952 Assistentiewoningen		468.049	440.873
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		154.167	228.758
0741 Sportpromotie en -evenementen		97.115	37.813
0945 Kinderopvang		64.952	54.194
0943 Gezinshulp		43.766	43.494
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		43.689	45.136
0130 Administratieve dienstverlening		42.581	47.424
**** Overige beleidsvelden		214.372	190.387
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	6.471.426	6.233.498
a. Aanvullende belastingen		5.797.265	5.243.668
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.956.993	2.591.409
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	2.719.712	2.527.794
Andere aanvullende belastingen	7302/9	120.560	124.465
b. Andere belastingen en boetes	731/9	674.161	989.830
Overige andere belastingen	7389	604.710	555.680
Masten en pylonen	73609	300.000	270.000
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	29.000	40.200
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	28.115	9.640
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	7376	17.689	-1.171
Overige belastingen	****	-305.352	115.481
3. Werkingssubsidies		4.781.478	4.607.369
a. Algemene werkingssubsidies		2.632.553	2.459.736
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	1.917.689	1.850.314
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	714.863	609.422
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.148.925	2.147.633
0800 Gewoon basisonderwijs		1.107.404	1.184.243
0943 Gezinshulp		286.725	221.708
0945 Kinderopvang		286.191	305.835
0900 Sociale bijstand		181.999	207.479
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		160.557	91.290
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		27.976	
0119 Overige algemene diensten		26.628	71.010
**** Overige beleidsvelden		71.445	66.068
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	180.521	276.525
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	147.235	162.131
0630 Watervoorziening		89.886	86.603
0200 Wegen		17.618	48.150
0100 Politieke organen		15.704	14.803
**** Overige beleidsvelden		24.027	12.576
B. Financiële ontvangsten	75	321.898	398.981
0090 Overige algemene financiering		99.434	102.934
0650 Gasvoorziening		82.846	109.116
0640 Elektriciteitsvoorziening		76.041	129.291
0660 Communicatievoorzieningen		56.929	56.964
**** Overige beleidsvelden		6.648	676
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	13.031.250	100%	13.559.547	100%	96%
Ontvangsten uit de werking	1.128.691	9%	1.067.697	8%	106%
Fiscale ontvangsten en boeten	6.471.426	50%	6.866.542	51%	94%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>5.797.265</i>		<i>5.707.542</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>674.161</i>		<i>1.159.000</i>		<i>58%</i>
Werkingsubsidies	4.781.478	37%	4.832.865	36%	99%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	180.521	1%	172.500	1%	105%
Andere operationele ontvangsten	147.235	1%	149.103	1%	99%
Financiële ontvangsten	321.898	2%	470.840	3%	68%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



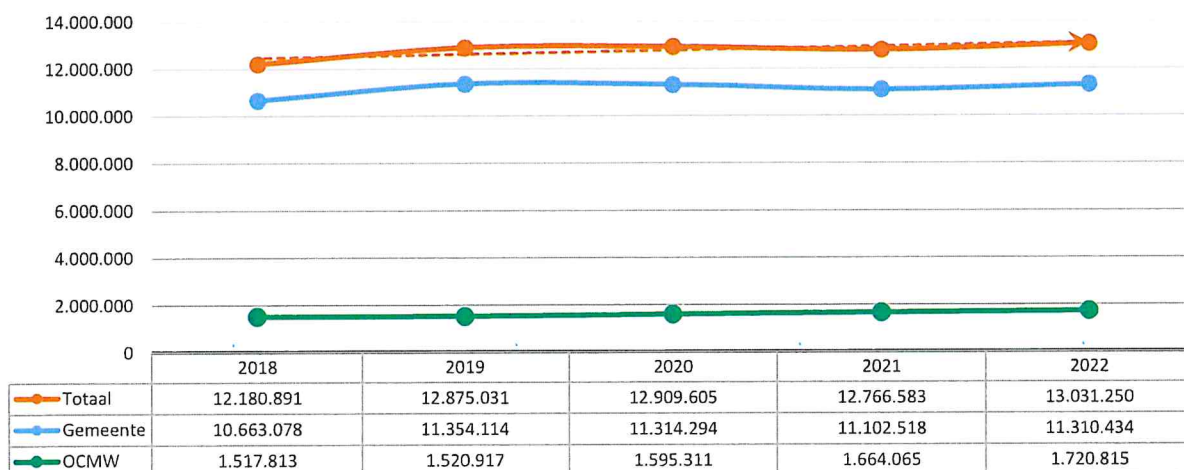
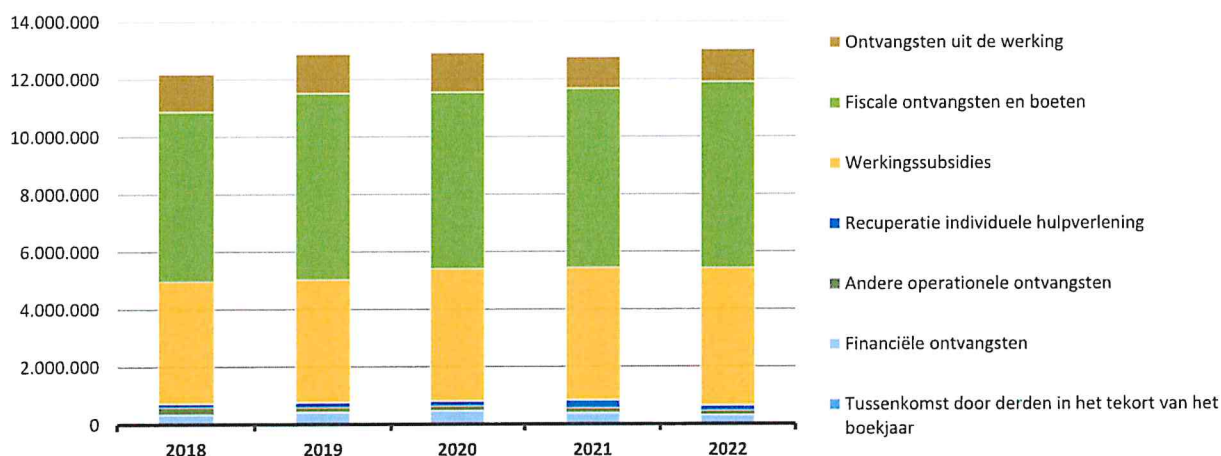
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

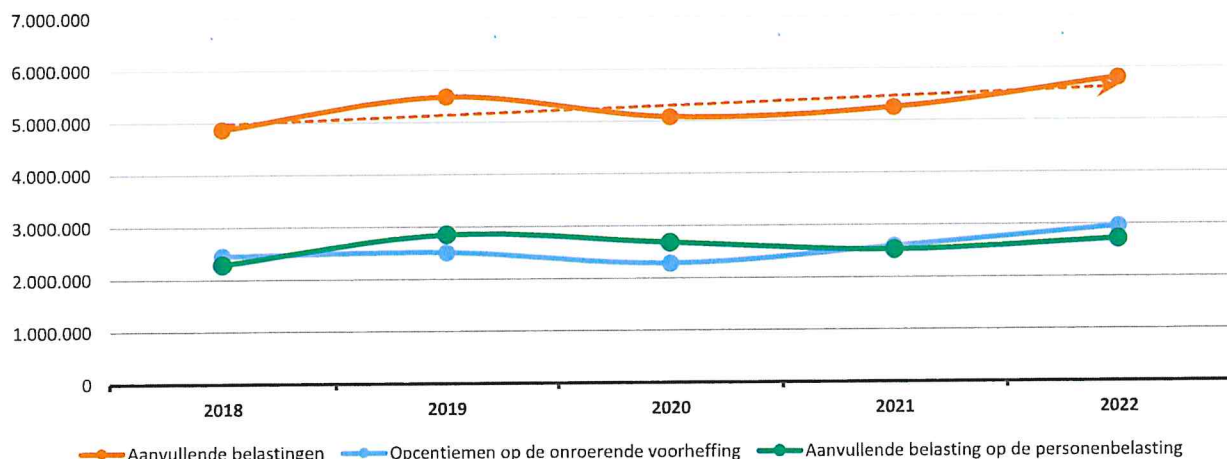
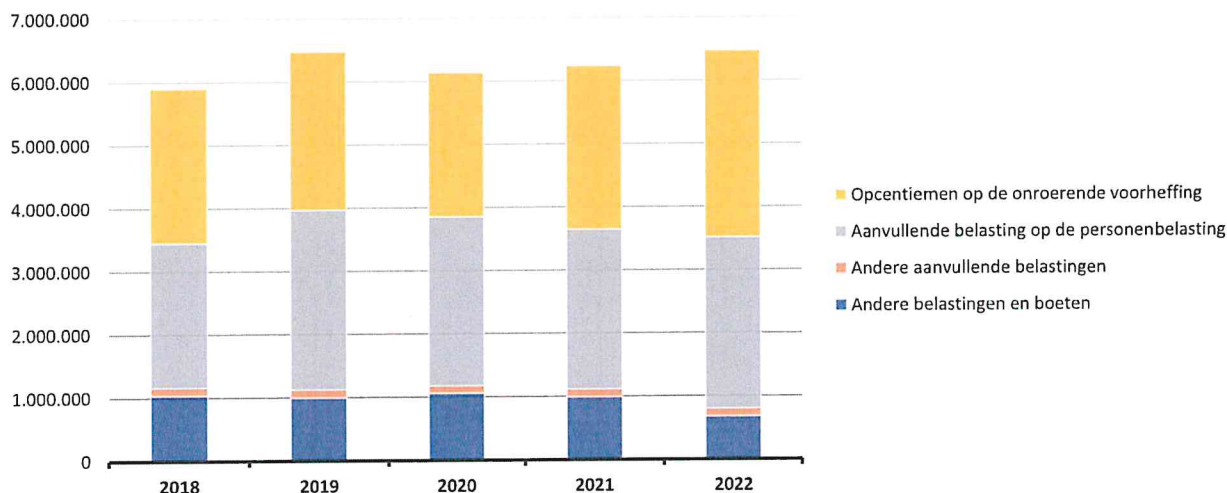
	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	13.031.250	100%	12.766.583	100%	12.909.605	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1.128.691	9%	1.088.079	9%	1.357.321	11%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	6.471.426	50%	6.233.498	49%	6.136.383	48%
▲ Aanvullende belastingen	5.797.265		5.243.668		5.079.184	
▼ Andere belastingen en boeten	674.161		989.830		1.057.198	
▲ Werkingssubsidies *	4.781.478	37%	4.607.369	36%	4.606.038	36%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	180.521	1%	276.525	2%	173.926	1%
▼ Andere operationele ontvangsten	147.235	1%	162.131	1%	164.688	1%
▼ Financiële ontvangsten	321.898	2%	398.981	3%	471.250	4%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

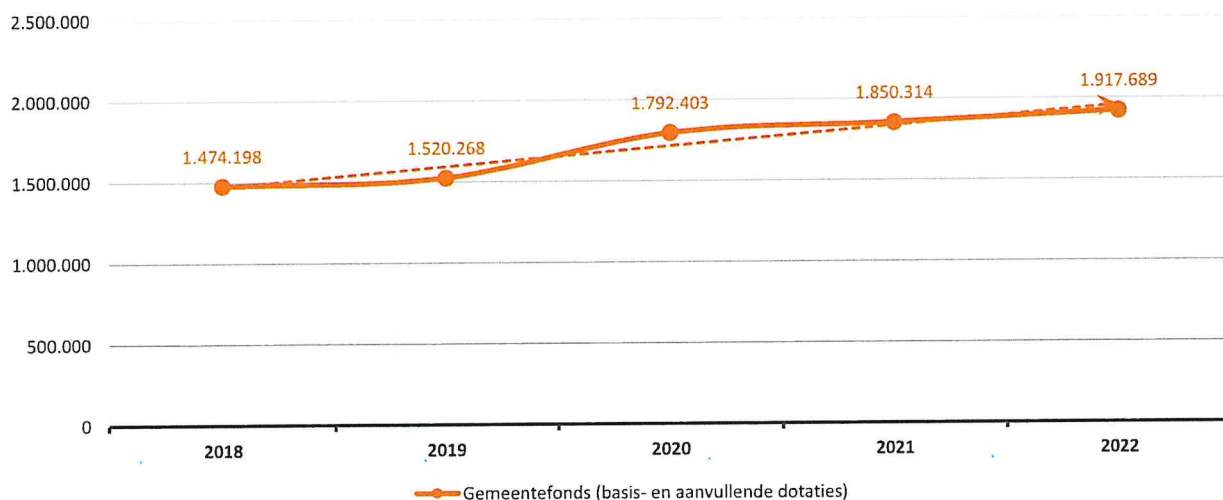
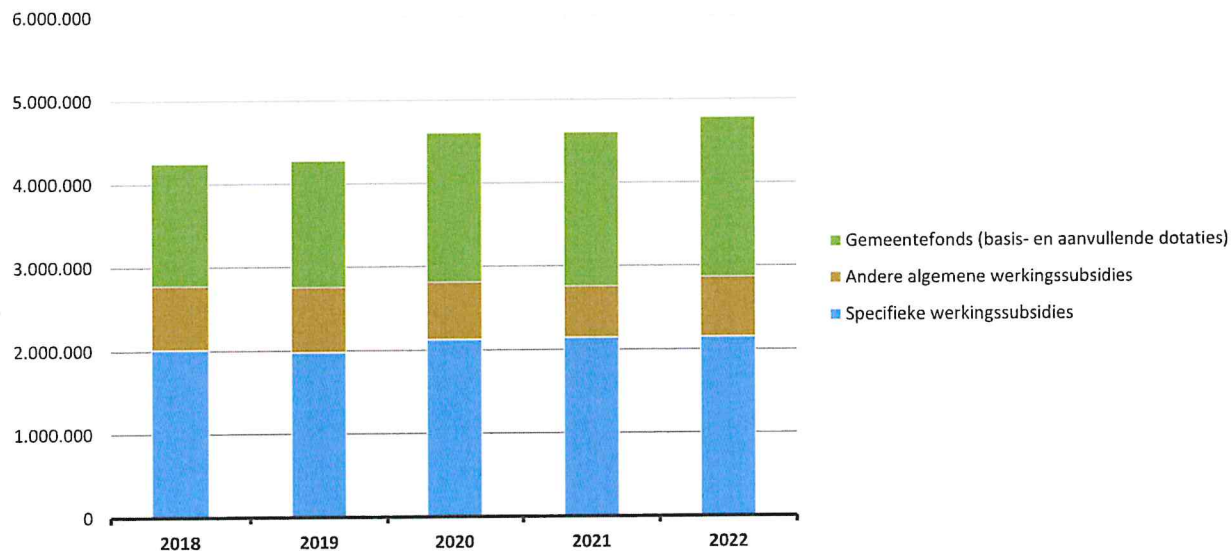
▲ stijging ▼ daling		2022		2021		2020	
		6.471.426		6.233.498		6.136.383	
▲ Fiscale ontvangsten							
▲	Aanvullende belastingen	5.797.265	100%	5.243.668	100%	5.079.184	100%
▲	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.956.993	51%	2.591.409	49%	2.281.314	45%
▲	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.719.712	47%	2.527.794	48%	2.679.015	53%
▼	Andere aanvullende belastingen	120.560	2%	124.465	2%	118.855	2%
▼	Andere belastingen en boeten	674.161	100%	989.830	100%	1.057.198	100%
▲	Overige andere belastingen	604.710	90%	555.680	56%	565.850	54%
▲	Masten en pylonen	300.000	44%	270.000	27%	227.500	22%
▼	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	29.000	4%	40.200	4%	62.600	6%
▲	Aanvragen omgevingsvergunningen	28.115	4%	9.640	1%	1.240	0%
▲	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	17.689	3%	-1.171	0%	19.250	2%
▼	Drijfkracht	13.799	2%	26.402	3%	22.154	2%
▲	Begraving / bijzetting / verstrooiing	8.500	1%	3.500	0%	4.650	0%
▼	Grof vuil	7.840	1%	9.571	1%	5.233	0%
▼	Leegstaande woningen en gebouwen	7.500	1%	50.000	5%	71.250	7%
▼	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning	7.500	1%	15.000	2%	18.000	2%
▼	Overige belastingen	-350.491	-52%	11.008	1%	59.472	6%



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

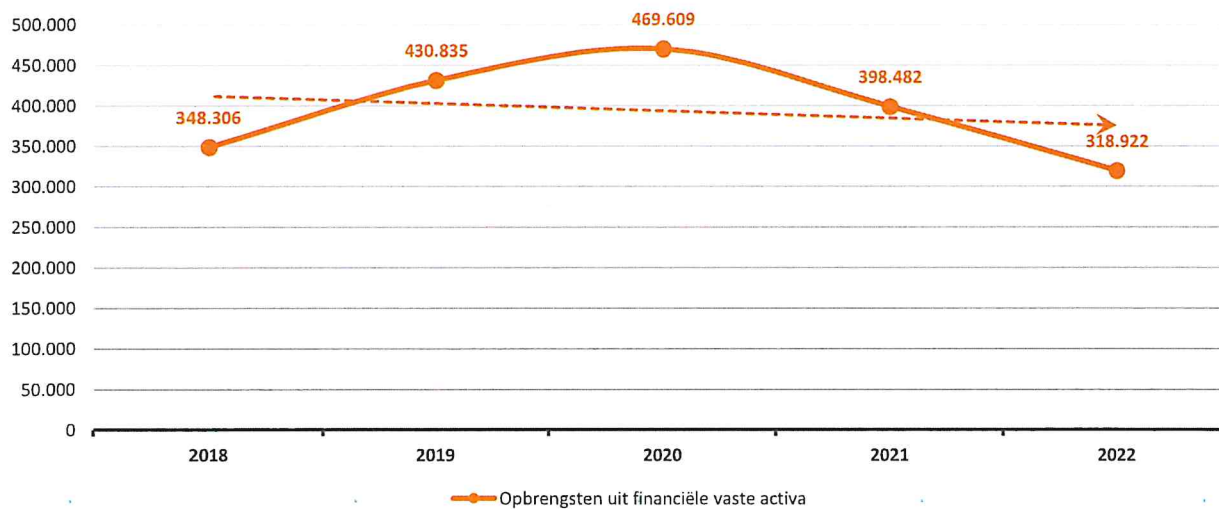
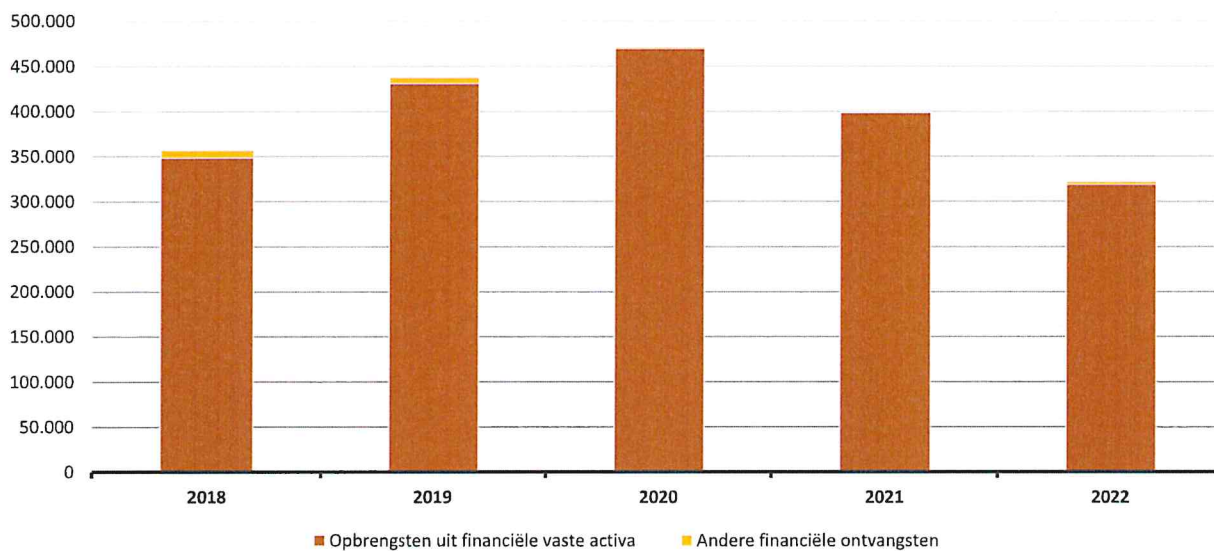
	2022		2021		2020	
▲ Werkingssubsidies	4.781.478	100%	4.607.369	100%	4.606.038	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	1.917.689	40%	1.850.314	40%	1.792.403	39%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	714.863	15%	609.422	13%	684.777	15%
▲ Specifieke werkingssubsidies	2.148.925	45%	2.147.633	47%	2.128.857	46%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

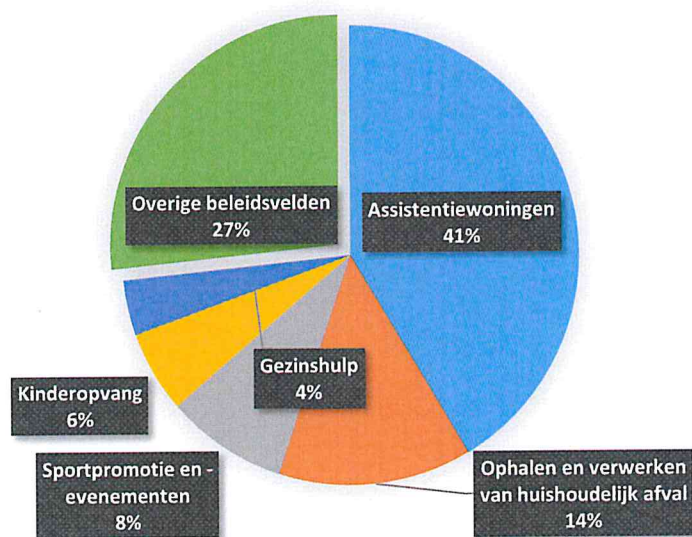
	2022		2021		2020	
▼ Financiële ontvangsten	321.898	100%	398.981	100%	471.250	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	318.922	99%	398.482	100%	469.609	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	2.976	1%	498	0%	1.641	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

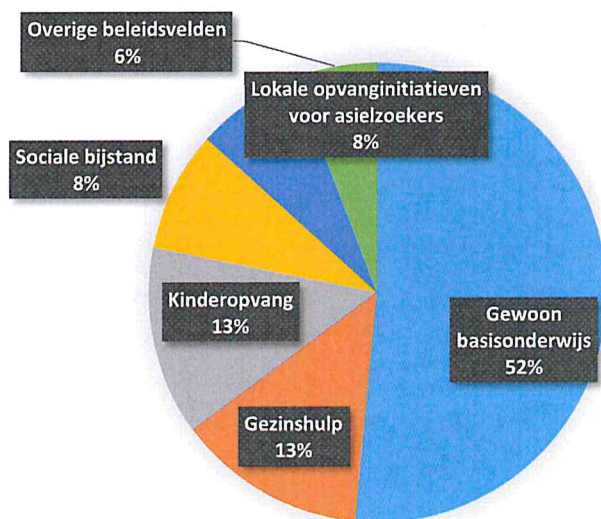
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1.128.691	100%	1.088.079	100%	1.067.697	100%
▲ 0952 Assistentiewoningen	468.049	41%	440.873	41%	465.390	44%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	154.167	14%	228.758	21%	161.000	15%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	97.115	9%	37.813	3%	26.650	2%
▲ 0945 Kinderopvang	64.952	6%	54.194	5%	70.250	7%
▲ 0943 Gezinshulp	43.766	4%	43.494	4%	43.000	4%
▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	43.689	4%	45.136	4%	42.525	4%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	42.581	4%	47.424	4%	37.000	3%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	41.788	4%	22.892	2%	37.500	4%
▼ 0948 Poetsdienst	41.607	4%	44.605	4%	42.000	4%
▲ 0990 Begraafplaatsen	37.054	3%	29.081	3%	37.000	3%
▲ **** Overige beleidsvelden	93.924	8%	93.809	9%	105.382	10%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

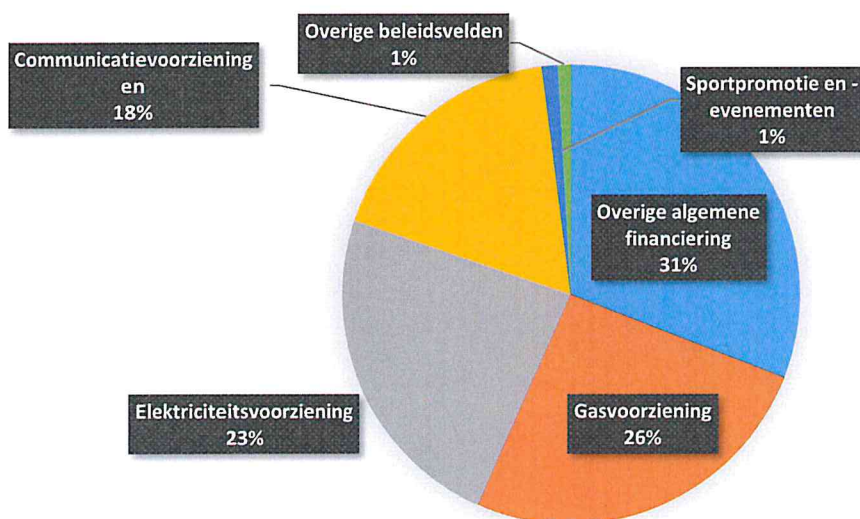
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	2.148.925	100%	2.147.633	100%	2.194.140	100%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.107.404	52%	1.184.243	55%	1.102.300	50%
▲ 0943 Gezinshulp	286.725	13%	221.708	10%	280.000	13%
▼ 0945 Kinderopvang	286.191	13%	305.835	14%	310.000	14%
▼ 0900 Sociale bijstand	181.999	8%	207.479	10%	217.570	10%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	160.557	7%	91.290	4%	128.000	6%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	27.976	1%				
▼ 0119 Overige algemene diensten	26.628	1%	71.010	3%	78.000	4%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	26.613	1%	20.462	1%	23.800	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	18.197	1%	13.707	1%	21.650	1%
▼ 0952 Assistentiewoningen	13.917	1%	16.812	1%	15.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	12.718	1%	15.087	1%	17.820	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	321.898	100%	398.981	100%	470.840	100%
▼ 0090 Overige algemene financiering	99.434	31%	102.934	26%	99.435	21%
▼ 0650 Gasvoorziening	82.846	26%	109.116	27%	82.845	18%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	76.041	24%	129.291	32%	223.462	47%
▼ 0660 Communicatievoorzieningen	56.929	18%	56.964	14%	56.928	12%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	3.672	1%	177	0%	3.670	1%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	2.976	1%	492	0%	4.500	1%
▼ 0040 Transacties in verband met de openbare schuld			6	0%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

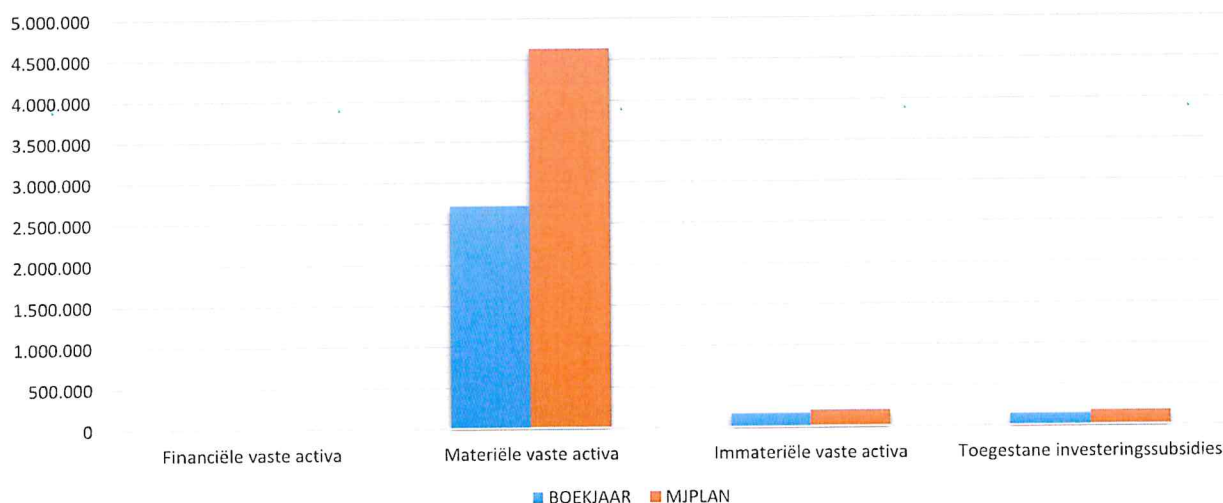
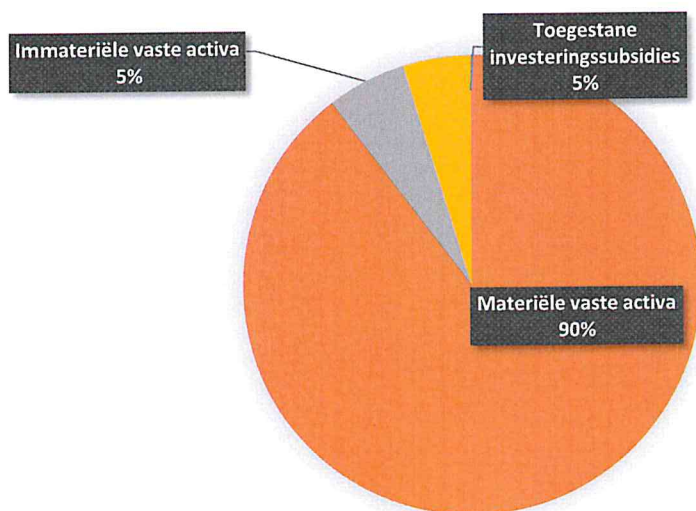
31/12/2021

UITGAVEN	Code	3.028.166	4.318.697
I. Investerings in financiële vaste activa	28		3.500
0310 Beheer van regen- en afvalwater			3.500
II. Investerings in materiële vaste activa		2.714.412	3.683.553
Onroerende goederen		2.502.054	3.596.524
0945 Kinderopvang		1.812.206	1.045.584
0990 Begraafplaatsen		499.527	
0670 Straatverlichting		109.576	110.943
0200 Wegen		45.967	568.111
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		11.447	25.346
0800 Gewoon basisonderwijs		7.961	226.548
0720 Monumentenzorg		2.756	
**** Overige beleidsvelden		12.614	1.619.991
Roerende goederen		212.358	87.029
0800 Gewoon basisonderwijs		81.094	14.698
0945 Kinderopvang		74.063	1.399
0200 Wegen		28.114	
0680 Groene ruimte		20.806	11.616
0119 Overige algemene diensten		8.280	3.010
0190 Overig algemeen bestuur			27.257
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs			1.397
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			27.651
**** Overige beleidsvelden			2
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	169.313	432.305
0600 Ruimtelijke planning		169.313	432.305
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	144.441	199.339
0400 Politiediensten		95.175	29.822
0790 Erediensten		29.200	
0709 Overige culturele instellingen		10.066	10.159
0410 Brandweer		10.000	10.000
**** Overige beleidsvelden			149.358

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

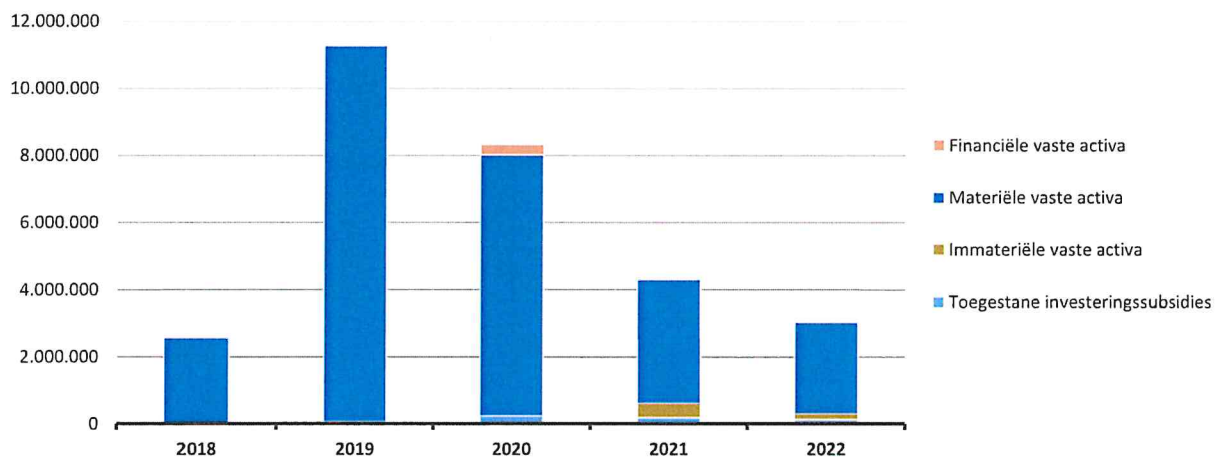
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	3.028.166	100%	5.007.259	100%	60%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	2.714.412	90%	4.632.673	93%	59%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.701.798		4.617.673		59%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.333.897		2.963.484		79%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	45.967		1.255.470		4%
<i>Roerende goederen</i>	212.358		294.852		72%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	109.576		103.867		105%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	12.614		15.000		84%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	12.614		15.000		84%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	169.313	6%	200.150	4%	85%
Toegestane investeringssubsidies	144.441	5%	174.436	3%	83%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	3.028.166	100%	4.318.697	100%	8.315.429	100%
Financiële vaste activa			3.500	0%	295.445	4%
Materiële vaste activa	2.714.412	90%	3.683.553	85%	7.769.138	93%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.701.798		3.683.553		7.769.138	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.333.897		2.917.469		6.075.187	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	45.967		568.111		1.186.840	
<i>Roerende goederen</i>	212.358		87.027		112.068	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	109.576		110.943		395.043	
<i>Erfgoed</i>			2			
Overige materiële vaste activa	12.614					
<i>Onroerende goederen</i>	12.614					
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	169.313	6%	432.305	10%		
Toegestane investeringssubsidies	144.441	5%	199.339	5%	250.847	3%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa			3.500	100%		
0640 Elektriciteitsvoorziening						
0030 Financiële aangelegenheden						
0670 Straatverlichting						
0310 Beheer van regen- en afvalwater			3.500	100%		
0630 Watervoorziening						
Materiële vaste activa	2.714.412	100%	3.683.553	100%	4.632.673	100%
0945 Kinderopvang	1.886.269	69%	1.046.983	28%	2.098.000	45%
0990 Begraafplaatsen	499.527	18%				
0670 Straatverlichting	109.576	4%	110.943	3%	103.867	2%
0800 Gewoon basisonderwijs	89.055	3%	241.246	7%	129.352	3%
0200 Wegen	74.081	3%	568.111	15%	1.284.164	28%
0680 Groene ruimte	20.806	1%	11.616	0%	370.806	8%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	11.447	0%	25.346	1%	12.000	0%
0119 Overige algemene diensten	8.280	0%	3.010	0%	73.000	2%
0720 Monumentenzorg	2.756	0%			2.800	0%
0600 Ruimtelijke planning			1.609.548	44%	464.000	10%
0190 Overig algemeen bestuur			27.257	1%		
0130 Administratieve dienstverlening						
0110 Secretariaat						
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			27.651	1%		
**** Overige beleidsvelden	12.614	0%	11.842	0%	94.684	2%
Imateriële vaste activa	169.313	100%	432.305	100%	200.150	100%
0600 Ruimtelijke planning	169.313	100%	432.305	100%	200.150	100%
0703 Openbare bibliotheken						
0119 Overige algemene diensten						
Toegestane investeringssubsidies	144.441	100%	199.339	100%	174.436	100%
0400 Politiediensten	95.175	66%	29.822	15%	95.175	55%
0790 Erediensten	29.200	20%			29.200	17%
0709 Overige culturele instellingen	10.066	7%	10.159	5%	10.067	6%
0410 Brandweer	10.000	7%	10.000	5%	10.000	6%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						
**** Overige beleidsvelden			149.358	75%	29.994	17%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

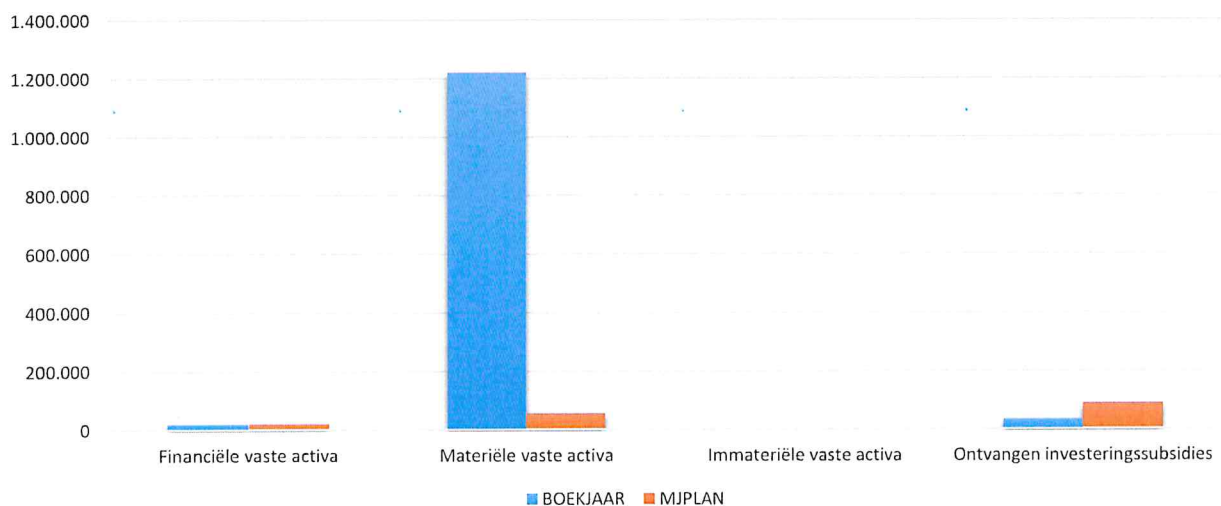
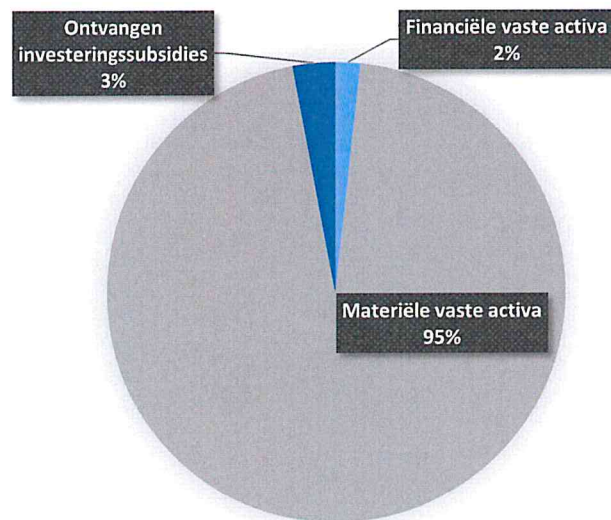
31/12/2021

ONTVANGSTEN	Code	1.281.606	307.791
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	22.833	22.835
0670 Straatverlichting		22.785	22.785
0119 Overige algemene diensten		48	
0310 Beheer van regen- en afvalwater			50
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.220.579	215.490
Onroerende goederen		1.220.579	215.490
0600 Ruimtelijke planning		1.220.579	215.490
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	38.195	69.466
0800 Gewoon basisonderwijs		38.195	69.466

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

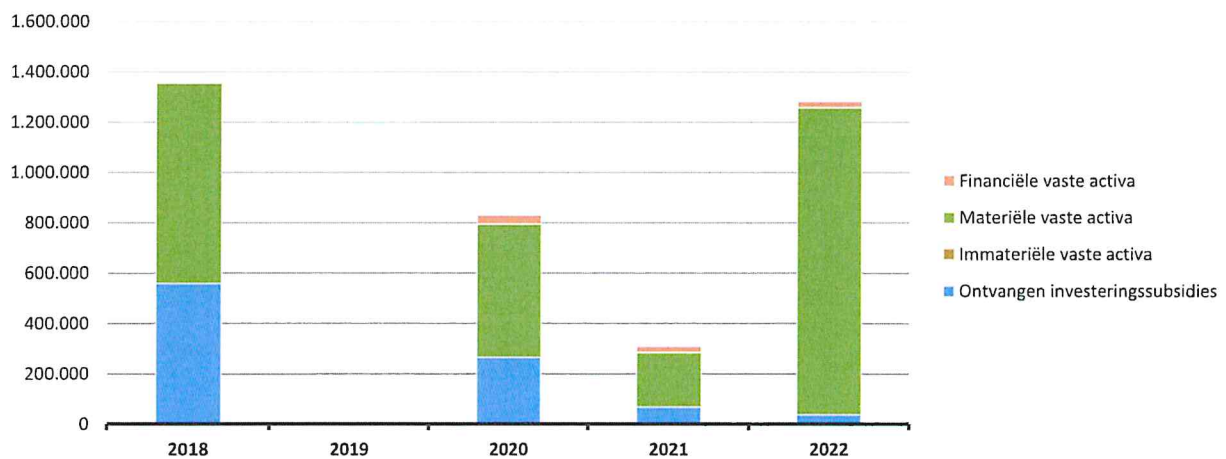
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	1.281.606	100%	167.120	100%	767%
Financiële vaste activa	22.833	2%	22.785	14%	100%
Materiële vaste activa	1.220.579	95%	55.660	33%	2193%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.220.579		55.660		2193%
Terreinen en gebouwen	1.220.579				
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen			55.660		
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	38.195	3%	88.675	53%	43%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	1.281.606	100%	307.791	100%	829.587	100%
Financiële vaste activa	22.833	2%	22.835	7%	34.178	4%
Materiële vaste activa	1.220.579	95%	215.490	70%	529.299	64%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.220.579		215.490		529.299	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.220.579		215.490		54.150	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					469.023	
<i>Roerende goederen</i>					6.125	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	38.195	3%	69.466	23%	266.111	32%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	22.833	100%	22.835	100%	22.785	100%
0670 Straatverlichting	22.785	100%	22.785	100%	22.785	100%
0119 Overige algemene diensten	48	0%				
0310 Beheer van regen- en afvalwater			50	0%		
Materiële vaste activa	1.220.579	100%	215.490	100%	55.660	100%
0600 Ruimtelijke planning	1.220.579	100%	215.490	100%		
0945 Kinderopvang					55.660	100%
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	38.195	100%	69.466	100%	88.675	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	38.195	100%	69.466	100%	38.200	43%
0350 Klimaat en energie					27.975	32%
0200 Wegen					22.500	25%

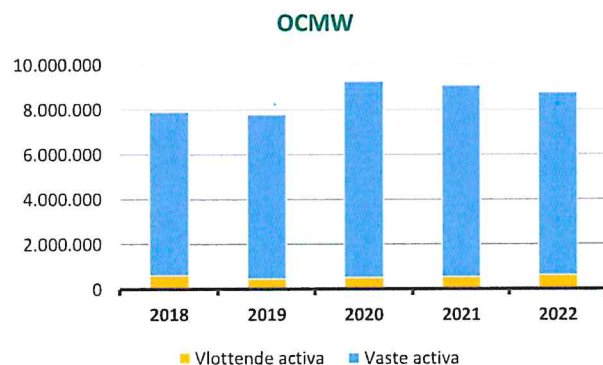
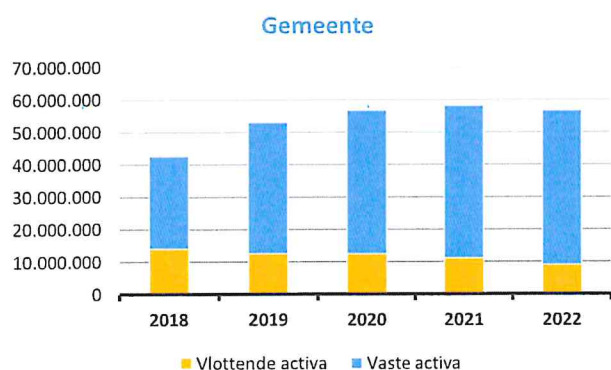
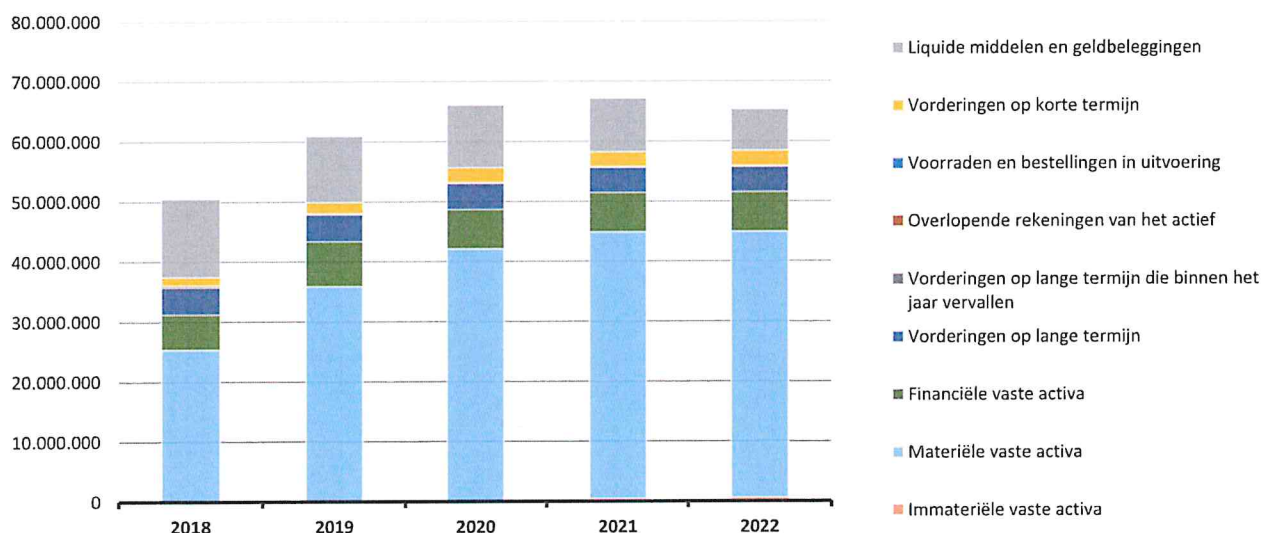
ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	9.533.664,15	11.510.277,72
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.846.822,97	8.898.143,56
B. Vorderingen op korte termijn	2.562.550,08	2.482.696,23
1. Vorderingen uit ruiltransacties	906.539,38	627.975,76
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.656.010,70	1.854.720,47
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.291,10	129.437,93
II. Vaste activa	55.781.339,70	55.664.160,86
A. Vorderingen op lange termijn	4.200.677,86	4.208.276,13
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.200.677,86	4.208.276,13
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	6.583.765,49	6.529.079,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.720,98	25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.540.714,76	6.486.029,17
3. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
4. Andere financiële vaste activa	17.205,80	17.205,80
C. Materiële vaste activa	44.416.128,56	44.483.132,23
1. Gemeenschapsgoederen	44.243.680,36	44.318.219,12
a. Terreinen en gebouwen	36.211.672,00	35.928.609,75
b. Wegen en overige infrastructuur	6.896.535,17	7.382.245,59
c. Installaties, machines en uitrusting	129.791,15	151.120,82
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	516.453,45	425.293,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	489.179,59	430.900,37
f. Erfgoed	49,00	49,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.854,42	5.708,84
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	2.854,42	5.708,84
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	169.593,78	159.204,27
a. Terreinen en gebouwen	169.593,78	159.204,27
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	580.767,79	443.672,60
TOTAAL ACTIVA	65.315.003,85	67.174.438,58

SHELLE
J4 : BALANS OP 31/12/2022

PASSIVA		2022	2021
I. Schulden		25.567.899,85	26.042.800,56
A. Schulden op korte termijn		3.571.790,61	3.174.109,47
1. Schulden uit ruiltransacties		2.693.286,99	2.288.688,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		499.178,70	482.191,85
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		2.194.108,29	1.806.496,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		303.946,57	293.254,86
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		574.557,05	592.166,26
B. Schulden op lange termijn		21.996.109,24	22.868.691,09
1. Schulden uit ruiltransacties		21.996.109,24	22.868.691,09
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		2.124.451,28	1.819.144,63
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		2.124.451,28	1.819.144,63
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		19.871.657,96	21.049.546,46
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		39.747.104,00	41.131.638,02
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		4.876.225,43	5.048.366,64
B. Gecumuleerd overschot of tekort		6.409.288,47	7.699.199,70
C. Herwaarderingsreserves		2.041.113,49	1.963.595,07
D. Overig nettoactief		26.420.476,61	26.420.476,61
TOTAAL PASSIVA		65.315.003,85	67.174.438,58

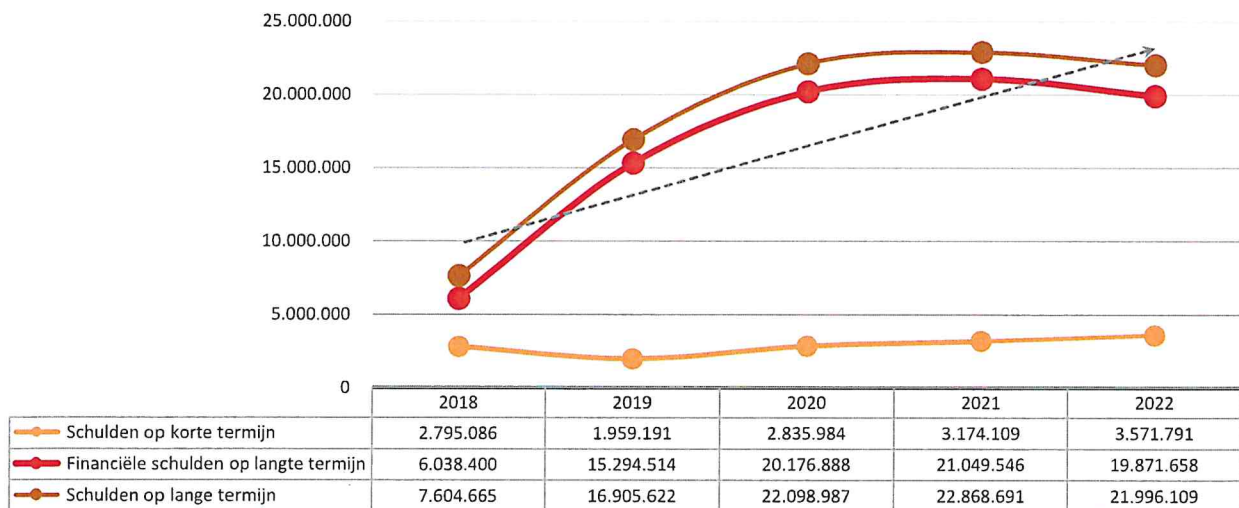
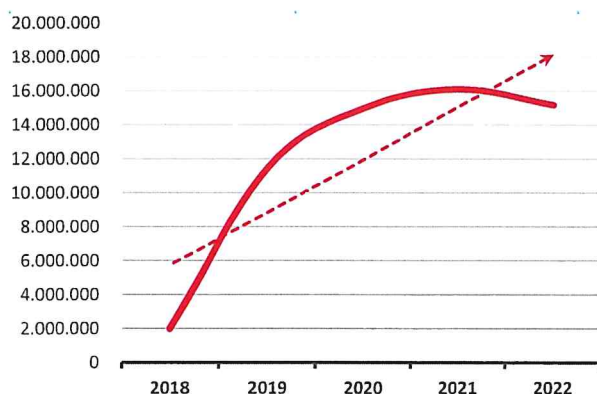
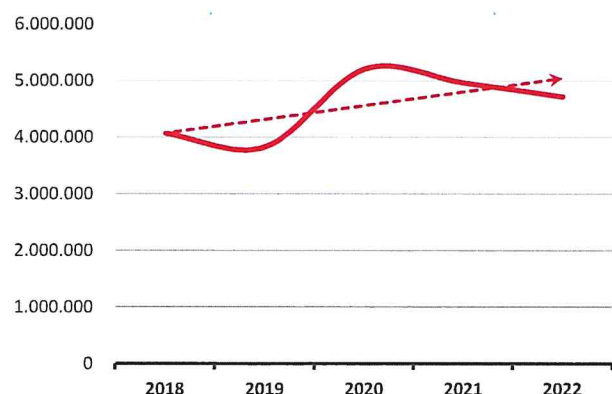
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	65.315.004	100%	67.174.439	100%	66.085.153	100%
Vlottende activa	9.533.664	15%	11.510.278	17%	13.026.749	20%
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.846.823	10%	8.898.144	13%	10.439.314	16%
Vorderingen op korte termijn	2.562.550	4%	2.482.696	4%	2.455.897	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>906.539</i>		<i>627.976</i>		<i>822.060</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.656.011</i>		<i>1.854.720</i>		<i>1.633.837</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.291	0%	129.438	0%	131.538	0%
Vaste activa	55.781.340	85%	55.664.161	83%	53.058.404	80%
Vorderingen op lange termijn	4.200.678	6%	4.208.276	6%	4.356.248	7%
Financiële vaste activa	6.583.765	10%	6.529.080	10%	6.532.512	10%
Materiële vaste activa	44.416.129	68%	44.483.132	66%	42.126.059	64%
Immateriële vaste activa	580.768	1%	443.673	1%	43.585	0%



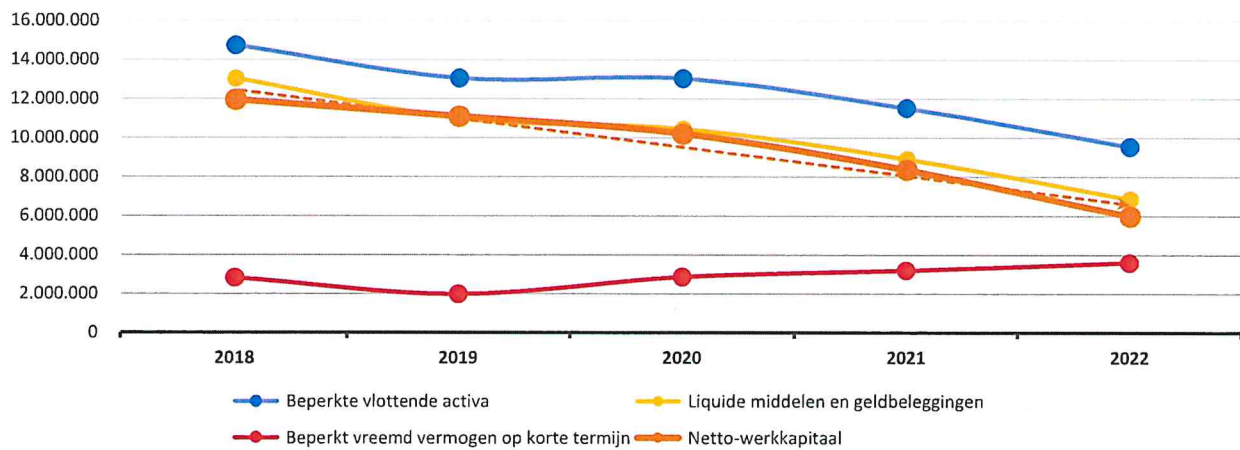
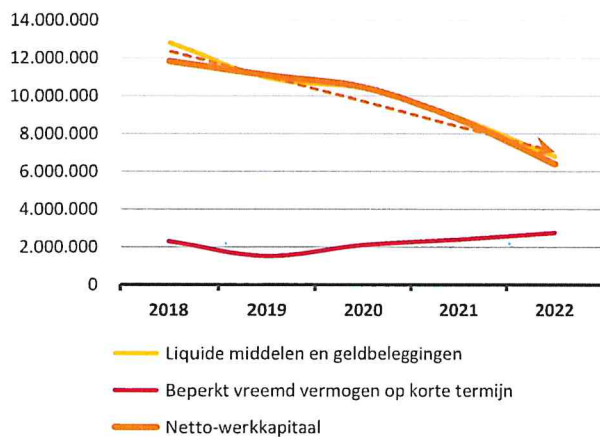
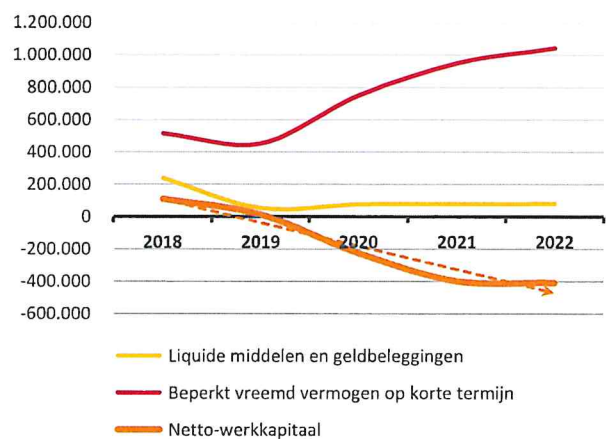
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	65.315.004	100%	67.174.439	100%	66.085.153	100%
Schulden op korte termijn	3.571.791	5%	3.174.109	5%	2.835.984	4%
Schulden uit ruiltransacties	2.693.287	4%	2.288.688	3%	1.737.706	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	499.179		482.192		485.289	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.194.108		1.806.497		1.252.417	
Schulden uit niet-ruiltransacties	303.947	0%	293.255	0%	482.520	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	574.557	1%	592.166	1%	615.758	1%
Schulden op lange termijn	21.996.109	34%	22.868.691	34%	22.098.987	33%
Schulden uit ruiltransacties	21.996.109	34%	22.868.691	34%	22.098.987	33%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.124.451		1.819.145		1.922.099	
Financiële schulden	19.871.658		21.049.546		20.176.888	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	39.747.104	61%	41.131.638	61%	41.150.181	62%

Financiële schulden
GemeenteFinanciële schulden
OCMW

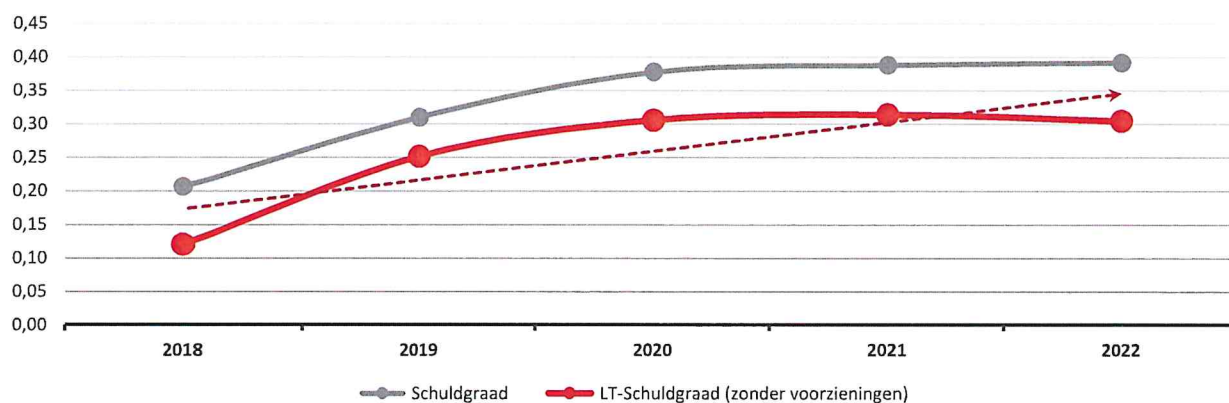
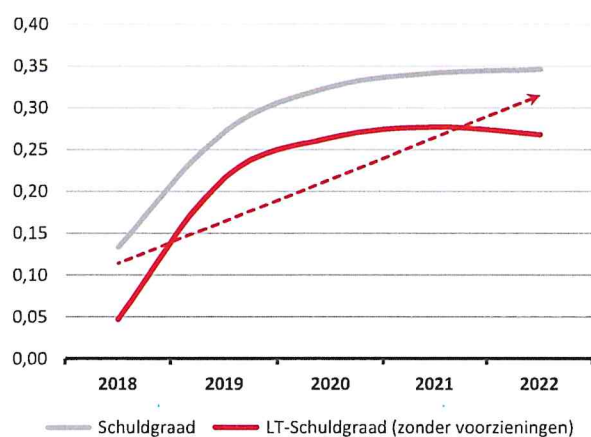
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	9.533.664	11.510.278	13.026.749	13.042.361
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.846.823	8.898.144	10.439.314	10.975.415
Vorderingen op korte termijn	2.562.550	2.482.696	2.455.897	1.923.653
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>906.539</i>	<i>627.976</i>	<i>822.060</i>	<i>740.600</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.656.011</i>	<i>1.854.720</i>	<i>1.633.837</i>	<i>1.183.052</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	124.291	129.438	131.538	143.293
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.571.791	3.174.109	2.835.984	1.959.191
Schulden uit ruiltransacties	2.693.287	2.288.688	1.737.706	1.073.704
Schulden uit niet-ruiltransacties	303.947	293.255	482.520	322.455
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	574.557	592.166	615.758	563.032
Netto-werkkapitaal	5.961.874	8.336.168	10.190.765	11.083.170

Liquiditeit
GemeenteLiquiditeit
OCMW

2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	25.567.900	26.042.801	24.934.972	18.864.814
Totaal vermogen	65.315.004	67.174.439	66.085.153	60.916.764
Schuldgraad	0,39	0,39	0,38	0,31
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	19.871.658	21.049.546	20.176.888	15.294.514
Totaal vermogen	65.315.004	67.174.439	66.085.153	60.916.764
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,30	0,31	0,31	0,25

Solvabiliteit
GemeenteSolvabiliteit
OCMW