

Gemeente Schelle

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

OCMW Schelle

Peperstraat 38 – 2627 Schelle

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2027

Dienstjaar 2023-2024

Nis-code : 11038

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

INHOUDSTABEL

Regelgeving	1
Omgevingsanalyse – aanpassing	3
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	7
Grondslagen en assumpties	93
Financiële risico's	97
Lijst fiscaliteit	103
Gemeentebelastingen	104
SN Strategische nota	105
Overzicht actieplannen	126
SNW Strategische nota -wijzigingsvariant	127
M1 Financieel doelstellingenplan	183
Overzicht investeringsprojecten	192
M2 Staat van het financieel evenwicht	207
M2W Staat van het financieel evenwicht – wijzigingsvariant	212
M3 Overzicht van de kredieten	218
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	219
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	223
T3 Investeringsproject	230
T4 Evolutie van de financiële schulden	238
Beleidsdomeinen	241
Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	243
Lijst nominatieve subsidies 2023	249
Lijst nominatieve subsidies 2024	255
Lijst overheidsopdrachten 2023	261
Lijst overheidsopdrachten 2024	266
Personeel	272
Daad van beschikking 2023	287
Daad van beschikking 2024	288

REGELGEVING BBC2020

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en budget :

Het budget, dat vroeger een apart document was, verdwijnt. Enkel een meerjarenplan moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd.

Daar het budget verdwijnt, valt ook de budgetwijziging weg. Men heeft nog 3 beleidsrapporten : het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening.

Gemeente en OCMW 1 bestuur maar nog steeds aparte entiteiten :

AGB Fluctus is een aparte entiteit met een eigen meerjarenplan.

De gemeente en het OCMW zijn nog steeds 2 aparte rechtspersonen met aparte kredieten.

De drie beleidsrapporten worden opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur, dit is de consolidatie van gemeente en OCMW. Het geconsolideerde rapport bevat informatie over beide besturen.

De werkingstoelage van het OCMW is niet zichtbaar in de rapporten. Het is enkel een kasstroom. Deze is niet zichtbaar in de rapporten. De tussenkomst van de gemeente zal blijken via de resultaatsverwerking in de jaarrekening. De gemeente heeft de verplichting te zorgen dat het OCMW aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Autonomie :

Het bestuur bepaalt zelf welke beleidsdoelstellingen prioritair zijn.

Investeringsenveloppes zijn nu investeringsprojecten. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist (voor 31/03 van het jaar N+1) welke investeringsprojecten worden overgedragen naar het volgend dienstjaar.

Dubbel evenwicht maar een naamswijziging :

Het resultaat op kasbasis noemt vanaf heden "het beschikbaar budgettair resultaat" en geeft een indicatie van de in- en uitgaande kasstromen gedurende het jaar. De "autofinancieringsmarge" dit bepaalt nog steeds of er voldoende overschotten zijn om nog leningen af te lossen. Daarenboven wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge

bijgevoegd om andere financieringen (bullet-leningen) dan de klassieke leningen ook mee te tellen.

(Een bullet lening is een financieringsconstructie waarbij eenmalig een bedrag geleend wordt voor een bepaalde looptijd, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald wordt en het geleende bedrag aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost.)

Meerjarenplanaanpassing :

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. In het verleden had men een budgetwijziging voor het lopende boekjaar, nu is de mogelijkheid geboden om een meerjarenplanaanpassing toe te passen voor het lopende boekjaar. Men kan de kredieten van het lopende boekjaar gelijktijdig aanpassen met de vaststelling van de kredieten voor 2024.

OMGEVINGSANALYSE – Aanpassing

Dit document moet samen gelezen worden met de oorspronkelijke omgevingsanalyse en inspiratienota.

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan en is aldus een basis voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid is er op gericht te veranderen, te versterken, te verbeteren en in te spelen op maatschappelijke evoluties.

Met het begin van de nieuwe legislatuur is een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt. De analyse werd opgemaakt aan de hand van de SWOT-methodologie en de DESTEP-analyse.

SWOT-analyse of sterkte-zwakteanalyse is een techniek voor het analyseren van een organisatie op basis van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal/culturele, Technologische, Ecologische en Politiek/juridische factoren. Door het analyseren van deze factoren krijgt men een beeld van de externe omgeving van de organisatie.

De omgevingsanalyse was het resultaat van een analyse van de externe factoren, een denkdag/inspiratiedag van de administratie en een bevolkingsbevraging.

PROFIEL

Dit profiel werd in 2019 opgemaakt aan de hand van vergelijkbare gemeenten, volgens de Belfius cluster, en een aantal kengetallen. De situatie is niet echt gewijzigd in 2022. Via de stadsmonitor zijn nog geen nieuwe cijfers gekend.

Het bevolkingsaantal bedroeg op 31/12/2022 : 8.658. In oktober 2023 bedroeg dit 8.656. We merken dat het inwonersaantal vrijwel stabiel blijft.

De conclusie die in 2019 gemaakt werd is nog steeds van toepassing.

De gemeente Schelle is een gemeente met economische activiteit en vergrijzende bevolking.

INSPIRATIENOTA

De inspiratienota werd geordend volgens de klassieke beleidsthema's en de gekende SDG's.

2020 en 2021 waren 2 bijzondere jaren. De coronacrisis had ons in de greep. De toestand is gelukkig terug genormaliseerd. We hebben ook geleerd uit deze crisis en een aantal ingevoerde acties behouden in onze organisatie. Zoals o.a. het afsprakensysteem.

De omgevingsanalyse is opgebouwd rond verschillende thema's. De wijzigingen geef ik hier even mee. Deze wijzigingen moeten samen gelezen worden met de oorspronkelijke inspiratienota.

Innovatie en dienstverlening

Het afsprakensysteem is behouden na de coronacrisis. Het werken op afspraak werd door het personeel als zeer positief ervaren. Je kan voldoende tijd vrijmaken voor de burger en de burger hoeft ook niet te wachten. Ondertussen zijn we geëvalueerd naar een digitaal systeem dat gekoppeld is aan de website. Telefonisch of aan de balie kan nog steeds een afspraak bekomen worden. Klantvriendelijkheid komt nog steeds op de eerste plaats.

Tijdens de coronacrisis werd vaak van thuisgewerkt. Een kader omtrent thuiswerken werd opgesteld en goedgekeurd. Personeelsleden kunnen maximaal 2 dagen van thuiswerken. De dienstverlening moet wel verzekerd blijven. De nodige laptops zijn voorzien om thuiswerkers te ondersteunen.

Digitalisering is een belangrijke factor voor een dienstverlening in innovatie. Er wordt blijvend ingezet om onze programma's aan te passen en te vernieuwen waar nodig.

Communicatie

De gemeentelijke website en die van de gemeentelijke basisschool wordt aangepast indien nodig. De communicatiedienst kan gebruik maken van verschillende kanalen om onze burgers te informeren en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld facebook, hoplr, website, Be-alert en het infoblad.

Interne communicatie : de vergaderingen van de stuurgroep zijn terug opgestart. Per kwartaal wordt een overleg gepland met de diensthoofden om de organisatiebeheersing te bespreken en de nodige mededelingen te doen en afspraken te maken.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

Het nieuwe organisatiesysteem is in gebruik. Tijdens de stuurgroep wordt dit besproken en aangepast waar nodig.

Volgend jaar zal een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt worden en opnieuw een bevolkingsbevraging georganiseerd worden.

Pensioenwetgeving

De pensioenverzekering voor de mandatarissen is lopende. In 2019 werd een pensioenverzekering 2^{de} pensioenpijler afgesloten voor de contractuelen. De premie bedraagt 3%. De verzekeringsmaatschappij heeft het contract stop gezet. De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft in samenwerking met PFP Provant een nieuw pensioenplan uitgewerkt. Wij zijn voor de contractuelen aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt 3%.

Personeel en organisatie

Het organogram gemeente/ocmw en van het AGB is goedgekeurd. Met de invulling van de verschillende functies is rekening gehouden bij de opstelling van de desbetreffende meerjarenplannen.

Samenwerken en netwerken

In een kleine gemeente zijn samenwerkingsverbanden en netwerken zeer belangrijk om de lokale slagkracht te vergroten. De verschillende samenwerkingsverbanden o.a. Iwebica, Kina, Igean, brandweerzone, politiezone worden opgevolgd en onderhouden.

Strategisch patrimoniumbeheer

De gebouwenbeheerder is stap voor stap bezig de gebouwen eigendom van het AGB/Ocmw en de gemeente door te lichten. Elk gebouw zal aan de beurt komen. De lopende onderhoudscontracten worden opgevolgd.

Bevolkingsgroei

Het bevolkingsaantal blijft stabiel. Op 31/12/2022 bedroeg dit 8.658. In oktober 2023 telde onze gemeente 8.656 inwoners.

Een aantal bouwprojecten zijn bezig of zitten in de pijplijn. De bedoeling is dat zij onze bevolkingsgroei positief beïnvloeden en een aantal jonge gezinnen naar Schelle brengen. Dit komt ten goede aan de vergrijzing van onze bevolking.

De vergrijzing heeft ook een invloed op de vraag voor tussenkomst in de factuur van de woon- en zorgcentra. Tot op heden worden 10 personen gewaarborgd door het OCMW. Alle nieuwe aanvragen verlopen via system-l.

Armoede

De koopkrachtverhoging ten bedrage van 50 euro per leefloner tijdens de coronacrisis is afgeschaft. De leeflonen worden wel geïndexeerd.

Ondertussen is het reglement voor het gebruik van de opstappas goedgekeurd en wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Tot op heden is al 2.167 euro uitgegeven aan dit project.

De opvangplaatsen voor de Oekraïners zijn afgebouwd. Een aantal personen zijn terug naar hun land, anderen hebben op de woonmarkt een onderkomen gevonden. Sommigen maken nog wel gebruik van het leefloon.

Het mantelzorgcafé komt samen in het Muydenhof. Mantelzorgers kunnen hier van gedachten wisselen en steun zoeken. De mantelzorgpremie bedraagt 40 euro per maand.

Duurzaamheid

Het gebouw van de kinderopvang is in gebruik. Dit is een BEN-gebouw.

Zonnepanelen moeten nog geplaatst worden.

De verleding van de openbare verlichting gaat verder volgens de overeenkomst met Fluvius.

De uitbreiding van het bos in de Tuinlei zal de co2-uitstoot verlagen en bijdragen tot een betere leefomgeving.

Sluikstorten en zwerfvuil

De nieuwe norm voor Schelle zal 83 kg restafval per jaar zijn tegen 2030. Vlaanderen neemt via een aantal maatregelen, zoals selectieve inzameling van luiers, 13 kg voor zijn rekening. We moeten dus met eigen maatregelen tot aan 96 kg/inwoner/jaar geraken. Volgens Igean bedraagt het geraamde restafvalcijfer voor Schelle voor 2021 121,21 kg per inwoner. Voor 2022 bedraagt dit 112 kg per inwoner. We merken een daling maar er is nog werk aan de winkel.

Lokale economie

De eindejaarsactie in samenwerking van de handelaarsvereniging is een groot succes. De actie wordt jaarlijks hernomen.

Mobiliteit

Het AGB beschikt terug over een deelwagen. De burgers kunnen hiervan gebruik maken.

De 30 km zone is ingericht in vele straten. Extra markeringen zijn aangebracht.

Het buck-e systeem in de scholen is nog steeds in werking.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 20369

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	44.600	65.350	45.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-44.600	-65.350	-45.440
Investerings						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	61.086	28.522	73.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-35.000	-28.522	-73.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.530	50.511
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.530	-50.511
Investerings		
Uitgaven	98.522	617.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-98.522	-617.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-1

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	35.000	22.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-35.000	-22.000	-67.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	92.000	617.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-92.000	-617.000
Financiering		

Actieplan: AP-1

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De nodige kredieten voor de aankoop van nieuwe softwarepakketen wordt steeds voorzien. In 2023 hebben we een nieuw pakket voor belastingen opgestart (oude werd niet meer ondersteund) Verder zijn we bezig met de opstart van een programma om ons debiteurenbeheer beter op te volgen. In 2024 zullen de nodige programma's aangekocht worden om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	10.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-10.000	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.000	-12.000
Financiering		

Actie: ACT-1

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 inlogsysteem voor afstandswerk, controle mogelijkheden,...)

MJPLAANP 2023 en MJPL 2024 : In 2023 hebben we de opstart gehad van ons nieuwe belastingssysteem en is een nieuw programma voor debiteurenbeheer aangekocht. Het programma voor de verkiezingen was eveneens een must.

In 2024 zal op de bevolking het Biometrisch systeem moeten aangepast worden. De nodige kredieten zijn hiervoor voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	10.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-10.000	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.000	-12.000
Financiering		

Actieplan: AP-2

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De bouw van het administratief centrum is opgeschoven in de tijd. Er zal voorrang gegeven worden aan de bouw van een nieuwe sporthal. Het huidige adm. centrum wordt verder onderhouden en verfraaid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.981	0	0	25.000	10.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.981	0	0	-25.000	-10.000	-55.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	80.000	605.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.000	-605.000
Financiering		

Actie: ACT-2

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.

MJPLAANP2023 : nieuwe rol gordijnen zijn aangekocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.371	0	0	25.000	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.371	0	0	-25.000	-10.000	-5.000
Financiering						

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

Actie: ACT-3

J2020 : De lift voor mindermobiele personen is geplaatst aan het gemeentehuis om de toegankelijkheid te bevorderen. Werken zijn uitgevoerd en afgehandeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.611	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.611	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-4

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

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.

MJPL2024 : Zoals eerder vermeld zijn de kredieten voor de bouw van een nieuw administratief centrum naar achter geschoven. De bouw van de sporthal krijgt voorrang.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	75.000	600.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.000	-600.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-2

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	23.600	35.350	25.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-23.600	-35.350	-25.440
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	26.086	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	0	-27.257	0	0	-6.522	-6.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.530	30.511
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.530	-30.511
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
Financiering		

Actieplan: AP-3

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : in 2023 is een film gemaakte van de STF, (AGB) Het geplande filmpje van de vernieuwde Schellebel is door omstandigheden niet uitgevoerd. In 2024 zal hier werk van gemaakt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	5.406	3.500	5.000	5.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-5.406	-3.500	-5.000	-5.040
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	26.086	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	0	-27.257	0	0	-6.522	-6.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.080	10.011
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.080	-10.011
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
Financiering		

Actie: ACT-6

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien. Het afsprakensysteem via de website is in werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	2.647	2.000	2.000	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-2.647	-2.000	-2.000	-2.040
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.080	2.120
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.080	-2.120
Investerings		
Financiering		

15

Actie: ACT-7

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.

MJPL2024 : het filmpje van de vernieuwde Schellebel is door omstandigheden verplaatst naar 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.759	1.500	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.759	-1.500	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-8

J2020 : De telefooncentrale was aan vernieuwing toe. Van de huidige centrale waren geen wisselstukken meer verkrijgbaar. De centrale is gegund en zou in de loop van de maand december geplaatst worden. De implementatie is pas in 2021 voltooid. De kredieten zijn overgedragen naar 2021.

J2021 is de factuur voor de nieuwe telefooncentrale voldaan. Een nieuwe telefooncentrale en nieuwe telefoons zijn geïnstalleerd. De installatie is volledig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.257	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-102

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 ; de kredieten voor het project "gemeente zonder gemeentehuis" zit in de pijplijn. De nodige voorzieningen zijn ingeschreven volgens de fiche van ABB.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	26.086	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.522	-6.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	4.891
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-4.891
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
Financiering		

Actieplan: AP-4

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. bevestigingen, 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	20.100	30.350	20.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.991	-20.100	-30.350	-20.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.450	20.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.450	-20.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-9

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2024 zal een nieuwe bevolkingsbevraging opgestart worden ikv de opstelling van een nieuwe omgevingsanalyse.

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

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

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

Actie: ACT-10

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.

MJPLAANP2023 : de kindergemeenteraad is een feit. In 2024 zal dit verdergezet worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.100	1.350	1.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	-1.350	-1.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.350	1.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350	-1.350
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-93

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.

2023 en 2024 : de eindejaarsactie wordt verdergezet.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.991	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-98

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.500	2.500	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.550
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.600	2.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.600	-2.650
Investerings		
Financiering		

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.095.776	2.063.374	2.034.659
Ontvangsten	10.091	4.530	6.080	9.500	4.600	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.086.276	-2.058.774	-2.029.959
Investerings						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.629.925	1.998.500	3.834.786
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	72.785	702.785	1.172.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.557.140	-1.295.715	-2.662.001
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.071.296	2.048.286
Ontvangsten	6.984	7.084
Saldo	-2.064.312	-2.041.202
Investerings		
Uitgaven	2.794.141	194.141
Ontvangsten	822.785	22.785
Saldo	-1.971.356	-171.356
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181



Beleidsdoelstelling: BD-3

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	25.750	8.000	8.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	9.500	4.600	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-16.250	-3.400	-3.300
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	268.000	330.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-268.000	-330.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	-3.200	-3.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-5

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.982.853	1.779.805	169.313	268.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.982.853	-1.779.805	-169.313	-268.000	-150.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-12

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	88.448	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-88.448	0	-8.000	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-13

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP zonevrije bedrijven, RUP zonevrije 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 zonevrije gebouwen en woningen, RUP Berrenheibos.

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

2022/2023 : we hebben nog geen factuur mogen ontvangen voor de opmaak van de RUP's.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : kredieten zijn voorzien voor de lopende projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	111.007	0	60.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-111.007	0	-60.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

Actie: ACT-14

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...

2022/2023 : 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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 is een nieuwe aanbesteding uitgeschreven en toegewezen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	636.851	169.313	200.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-636.851	-169.313	-200.000	-120.000	-120.000
Financiering						

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

Actie: ACT-15

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 aangegane lening zal verwerkt worden in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.406.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.406.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-16

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 31/12/2027

Actie: ACT-17

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.435	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.435	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-18

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	205.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-19

Projectnota Igean

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.

MJPLAANP2023 en 2024 : we hopen dit project te kunnen afsluiten op korte termijn. Besprekingen zijn lopende.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	465.000	528.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-465.000	-528.500	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-20

Projectnota Igean

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	415.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-415.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-21

J2020 : In het oorspronkelijke meerjarenplan was de uitgave gespreidt 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-80

Projectnota Igean.

Het project is in opstart.

J2020 : De projectnota van Igean 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.210.385	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.210.385	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-85

Projectnota Igean. 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.618.033	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.618.033	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

Actieplan: AP-6

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Saldo	0	4.500	-10.486	4.500	4.600	4.700
Investerings						
Uitgaven	349.998	259.928	2.756	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.998	-259.928	-2.756	0	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	4.800	4.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-22

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	259.928	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	259.928	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-23

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de huurinkomsten zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Saldo	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Investerings						
Uitgaven	144.591	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.591	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	4.800	4.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-24

J2020 : De woning Consciencestraat 10 is aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	205.408	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.408	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-91

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Onze technische dienst moet het probleem nog verder bekijken. De kredieten zijn verschoven van 2023 naar 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.756	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.756	0	-25.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-97

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.986	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP-7

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Bloemenweiden is een blijvend project. De nodige bomen en struiken werden zoals elk jaar vervangen als deze stuk zijn. De bosaanplanting heeft plaatsgevonden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	25.750	8.000	8.000
Ontvangsten	0	30	80	5.000	0	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.750	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	155.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-155.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-25

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In november 2023 is het bos verder aangeplant met 2.500 bomen en 338 voor het geboortebos voor een totaalbedrag van ongeveer 14.330 euro. Verder hebben we buiten de landsgrenzen een project ondersteunt tbv. 4.000 euro voor het aanplanten van bomen in Oeganda om erosie tegen te gaan. In 2024 zijn eveneens kredieten voorzien om de beplantingen verder te zetten. Dit alles telt mee voor de LEPK-subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	0	4.326	20.750	5.000	5.000
Ontvangsten	0	30	80	5.000	0	0
Saldo	-4.800	30	-4.246	-15.750	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-26

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 zijn deze kredieten verwijderd en niet meer opgenomen in 2024. De firma Ceulemans zou dit op termijn financieren.

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

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

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

Actie: ACT-27

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.

MJPL2023 en MJPL 2024 : Het project "bloemenweiden" wordt verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.111	2.910	2.289	2.750	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.111	-2.910	-2.289	-2.750	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-28

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 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-29

Projectnota Igean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

Actie: ACT-30

J2020 : De aanplantingen aan de hondenweide in de Tuinlei zijn uitgevoerd.

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

Actie: ACT-78

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.

MJPLAANP2023 : In het kader van het project "Natuur in de buurt" is een tussenkomst voorzien voor het aanplanten van fruitbomen op de chiroterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	130	0	2.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130	0	-2.250	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD-4

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.347.473	1.314.710	1.291.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.347.473	-1.314.710	-1.291.210
Investerings						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	1.127.389	1.577.175	3.595.175
Ontvangsten	266.111	0	0	50.000	680.000	1.150.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-1.077.389	-897.175	-2.445.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.315.710	1.292.210
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.315.710	-1.292.210
Investerings		
Uitgaven	2.705.175	105.175
Ontvangsten	800.000	0
Saldo	-1.905.175	-105.175
Financiering		

Actieplan: AP-8

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De beide bruggen zijn afgewerkt. De fietsostrade zal in de toekomst aansluiting geven op deze bruggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	19.100	21.200	21.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-19.100	-21.200	-21.300
Investerings						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	815.000	295.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-815.000	-95.000	-275.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.400	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.400	-21.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-31

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten voor de aankoop van een deelwagen zijn verschoven naar volgend jaar. Dit project is gemeentetevoorschrijdend. De gemeente Niel heeft de lastvoorwaarden gepubliceerd, maar er zijn geen inschrijvingen ontvangen.

De lastvoorwaarden worden aangepast en hernomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-32

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : geen wijzigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	19.100	21.200	21.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-19.100	-21.200	-21.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.400	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.400	-21.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-33

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	64.753	300.672	8.852	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.753	-300.672	-8.852	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-34

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :De onderhandelingen zijn nog steeds lopende.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.096	0	0	150.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	-3.096	0	0	50.000	-200.000
Financiering						

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

Actie: ACT-35

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	245.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-36

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht. De kredieten zijn hernomen in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-37

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.

2021 : 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.

2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.300	0	0	100.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.300	0	0	-100.000	-75.000
Financiering						

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

Actie: ACT-87

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.

MJPLAANP2023 : De brug is afgewerkt in 2023. De kredieten zijn aangepast aan de werkelijke kredieten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	228.036	0	315.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-228.036	0	-315.000	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-96

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

MJPLAANP2023 : De werken zijn uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500.000	0	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-9

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Verschillende wegenwerken staan gepland in het meerjarenplan. Zie bijkomende informatie onder de actie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.118.678	23.823	37.115	207.214	1.137.000	3.175.000
Ontvangsten	266.111	0	0	50.000	480.000	1.150.000
Saldo	-852.567	-23.823	-37.115	-157.214	-657.000	-2.025.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.600.000	0
Ontvangsten	800.000	0
Saldo	-1.800.000	0
Financiering		

Actie: ACT-42

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.088.882	7.016	5.753	0	0	0
Ontvangsten	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-822.771	-7.016	-5.753	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-43

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.

MJPLAANP 2023 en MJPL2024 : De werken zijn verschoven naar een latere uitvoeringsdatum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.143	0	7.500	100.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.143	0	-7.500	-100.000	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	150.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.000	0
Financiering		

Actie: ACT-44

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

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

Actie: ACT-46

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Deze werken hangen samen met de aanleg van de fietsostrade. De kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
Financiering		

Actie: ACT-47

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De nutsvoorzieningen zijn in volle uitvoering. De kosten zijn niet ten onzen laste. De effectieve werken zullen starten in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.796	5.040	26.077	125.000	400.000	2.225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	1.000.000
Saldo	-29.796	-5.040	-26.077	-125.000	-200.000	-1.225.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.250.000	0
Ontvangsten	800.000	0
Saldo	-1.450.000	0
Financiering		

Actie: ACT-48

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

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

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

Actie: ACT-83

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten waren reeds gespreid over 3 jaren. Dit geldt ook voor de ontvangsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.624	5.286	64.714	280.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	280.000	150.000
Saldo	0	-10.624	-5.286	-14.714	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-90

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.

MJPL2023 en MJPL2024 : De kredieten zijn verminderd. Er zullen eerst andere pistes onderzocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-7.000	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-10

Voor de werking van de poliezone 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.328.373	1.293.510	1.269.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.328.373	-1.293.510	-1.269.910
Investerings						
Uitgaven	22.690	39.822	105.175	105.175	145.175	145.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.690	-39.822	-105.175	-105.175	-145.175	-145.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.294.310	1.270.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.294.310	-1.270.710
Investerings		
Uitgaven	105.175	105.175
Ontvangsten	0	0
Saldo	-105.175	-105.175
Financiering		

Actie: ACT-38

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten zijn ingeschreven volgens de cijfers in de politiebegroting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.605	713.496	708.333	891.733	799.470	799.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.605	-713.496	-708.333	-891.733	-799.470	-799.470
Investerings						
Uitgaven	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.690	-29.822	-95.175	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	799.470	799.470
Ontvangsten	0	0
Saldo	-799.470	-799.470
Investerings		
Uitgaven	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.175	-95.175
Financiering		

Actie: ACT-39

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.

MJPL2024 : Brandweerzone Rivierenland heeft gemeld dat de voorziene bijdrage niet wijzigt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.263	-413.790	-413.790	-413.790	-413.790	-413.790
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	413.790	413.790
Ontvangsten	0	0
Saldo	-413.790	-413.790
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

Actie: ACT-40

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de camera's moeten nog steeds verplaatst worden. De kredieten voor ijking en onderhoud zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.430	8.329	270	0	57.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.430	-8.329	-270	0	-57.000	-33.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.000	33.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-57.000	-33.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-41

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.

MJPL2024 : idem vorige jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.353	1.331	10.216	22.850	23.250	23.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.353	-1.331	-10.216	-22.850	-23.250	-23.650
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.050	24.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.050	-24.450
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-5

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	722.553	740.664	735.449
Ontvangsten	10.091	0	1.500	0	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-722.553	-740.664	-735.449
Investerings						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	234.536	91.325	89.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	-211.751	-68.540	-66.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	747.586	748.076
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-745.402	-745.892
Investerings		
Uitgaven	88.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-66.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Actieplan: AP-11

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	4.883	5.334	5.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-4.883	-5.334	-5.999
Investerings						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	234.536	91.325	89.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	-211.751	-68.540	-66.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.256	10.256
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-8.072	-8.072
Investerings		
Uitgaven	88.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-66.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Actie: ACT-49

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius.

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

Actie: ACT-50

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 is een tweedehands vrachtwagen aangekocht. We wachten op de levering hiervan. Kredieten om groenmachines te vervangen worden steeds voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.514	11.616	48.920	168.500	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.514	-11.616	-48.920	-168.500	-4.000	-4.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

Actie: ACT-51

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Voor het plaatsen van herlaadpalen stappen we in het programma met IGEAN. De bijdrage in het contract staat ingeschreven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.100	-1.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.100	-1.100
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-82

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : kredieten aangeleverd door Fluvius zijn voorzien in het meerjarenplan. Er is beslist de volledige verleding van de verlichting te versnellen. Tegen 2028 zal de ganse openbare verlichting verled zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	4.883	4.234	4.899
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-4.883	-4.234	-4.899
Investerings						
Uitgaven	668.468	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-269.695	-88.158	-86.791	-43.251	-64.540	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.156	9.156
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-6.972	-6.972
Investerings		
Uitgaven	84.966	84.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-62.181	-62.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Actie: ACT-99

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Subsidies zijn ingeschreven volgens de beloofde bedragen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-12

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	690.670	725.330	719.450
Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-690.670	-725.330	-719.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	727.330	727.820
Ontvangsten	0	0
Saldo	-727.330	-727.820
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-52

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Voor 2023 zijn de kredieten aangepast volgens de herraming van IGEAN. Voor 2024 is ingeschreven volgens de raming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.210	500.106	507.389	598.420	617.800	623.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-585.210	-500.106	-507.389	-598.420	-617.800	-623.980
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	630.220	636.520
Ontvangsten	0	0
Saldo	-630.220	-636.520
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-53

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 opmerkzaam 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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 zijn voor 14.000 euro verkeersborden aangekocht. Een aantal **oude**, slecht leesbare borden zijn vervangen en een aantal nieuwe borden. De bebloeming heeft zijn voortgang gekend.

In 2024 zijn extra kredieten voorzien voor het aanbrengen van wegmarkeringen. Het maaien van de wegbermen gebeurt nog steeds in samenwerking met Pidpa.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.915	83.993	61.598	92.000	107.280	95.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	123.915	-83.993	-61.598	-92.000	-107.280	-95.220
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	96.860	90.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-96.860	-90.800
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-54

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.662	250	250	250
Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Saldo	0	0	-4.162	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-55

Er is reeds 1 camera aangekocht. Er zijn echter een aantal technische problemen zodat de aankoop van een tweede even is uitgesteld.
In 2021 zijn deze kredieten terug voorzien.
Een tweede camera zal momenteel niet aangekocht worden.

J2021: een tweede camera is niet aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actieplan: AP-13

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op ontharding. In het oorspronkelijk meerjarenplan waren kredieten ingeschreven onder investeringen. De praktijk heeft geleerd dat we deze actie beter onderbrengen bij exploitatieuitgaven. We hebben dit dan ook aangepast.

In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	27.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-56

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

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

Actie: ACT-57

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 is volop ingezet op ontharding. Nieuwe aanplantingen zijn volop aan de gang. In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog ontharding kunnen plaatsvinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	27.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

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

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-328.455
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	107.515	462.276	37.420
Ontvangsten	54.150	0	0	0	650.000	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-107.515	187.724	-37.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	335.025	341.725
Ontvangsten	0	0
Saldo	-335.025	-341.725
Investerings		
Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-6

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-328.455
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	107.515	462.276	37.420
Ontvangsten	54.150	0	0	0	650.000	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-107.515	187.724	-37.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	335.025	341.725
Ontvangsten	0	0
Saldo	-335.025	-341.725
Investerings		
Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720
Financiering		

Actieplan: AP-14

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-328.455
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	107.515	462.276	37.420
Ontvangsten	54.150	0	0	0	650.000	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-107.515	187.724	-37.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	335.025	341.725
Ontvangsten	0	0
Saldo	-335.025	-341.725
Investerings		
Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720
Financiering		

Actie: ACT-58

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.

MJPL2024 : kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-328.455
Investerings						
Uitgaven	40.657	10.159	10.066	7.515	7.276	32.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.657	-10.159	-10.066	-7.515	-7.276	-32.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	335.025	341.725
Ontvangsten	0	0
Saldo	-335.025	-341.725
Investerings		
Uitgaven	57.570	57.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-57.570	-57.720
Financiering		

Actie: ACT-59

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 lgean zijn eveneens verschoven voor het totale bedrag.

Ondertussen zijn de werken opgestart.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De werken voor de bouw van de chirolokalen zijn gestart. In 2023 is tot hertoe geen extra schijf opgevraagd. Voor de zekerheid is 100.000 euro blijven staan op 2023. Bij niet gebruik zal dit bedrag overgedragen worden naar 2024.

De investeringssubsidies zijn eveneens verschoven naar 2024. Verder zijn in 2024 zowel de kredieten als de investeringssubsidies opgetrokken met 150.000 euro. De aanleg van de weg is mee opgenomen in het project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.500	115.151	0	100.000	455.000	5.000
Ontvangsten	54.150	0	0	0	650.000	0
Saldo	-133.350	-115.151	0	-100.000	195.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-5.000
Financiering		

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	328.894	407.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-328.894	-352.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-7

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	328.894	407.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-328.894	-352.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actieplan: AP-15

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Een aantal investeringen zijn verschoven naar 2024 en nieuwe voorzieningen zijn opgenomen. Verdere details zijn voorzien onder de acties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	121.100	395.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-121.100	-340.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actie: ACT-60

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.

MJPL2024 : In 2024 zijn kredieten voorzien voor de vernieuwing van vloeren in de klassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	52.792	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.792	0	0	-15.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-61

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 zijn reeds erelonen betaald. De werken voor de vernieuwing van het sanitair zullen binnenkort van start gaan. Voor de huur van containers, ter vervanging van de huidige toiletten, zijn eveneens voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-150.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-62

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.643	154.982	7.961	1.100	0	0
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	0	0
Saldo	-8.643	-85.516	30.234	-1.100	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-63

2020 : De vernieuwing van de keukens verschoven naar 2021.

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

Kredieten zijn verschoven naar 2024. Deze werken zullen niet in eigen beheer gebeuren. Een lastenboek zal opgesteld worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-64

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.

MJPL2024 : de uitvoering zal binnen korte termijn plaatsvinden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.774	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	0	-18.774	0	-25.000	5.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-65

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 31/12/2024

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

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

Actie: ACT-66

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.

MJPLAANP2023 : In 2023 zijn digiborden en beamers die stuk waren vervangen. In 2024 zijn kredieten voorzien voor eventuele noodzakelijke vervangingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.433	0	0	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.433	0	0	-15.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

Actie: ACT-79

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	11.030	12.750	13.000	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.810	-8.317	-11.030	-12.750	-13.000	-13.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-88

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 loep genomen.

MJPLAANP2023 : De factuur in verband met de aanpassing van de internetinfrastructuur is pas betaald in 2023. In 2024 zijn in het kader van de digisprong geen extra middelen voorzien. Wel zijn extra uitgaven voorzien onder gelijkblijvend beleid voor een bedrag van 5.000 euro voor informaticakosten voor leerlingen en 10.000 euro voor ICT voor de leerkrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	0	75.352	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	63.670	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-63.670	-20.000	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-92

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.346	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.346	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-101

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

MIPLAANP2023 en MIPL2024 : Kredieten voor de uitvoering zijn verschoven naar 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-110.000	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-16

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 vernieuwe buitenschoolse kinderopvang is ondertussen geopend. Schoolactiviteiten kunnen hier eveneens georganiseerd worden.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De buitenaanleg is eveneens gerealiseerd. Het is nog wachten op de definitieve oplevering. In het gelijkblijvend beleid zijn in 2024 kredieten voorzien om tafels en stoelen aan te kopen met het oog op de verhuur van de refter en bovenzaal van het gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	207.794	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-207.794	-12.000	0
Financiering						

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

Actie: ACT-67

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	207.794	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-207.794	-12.000	0
Financiering						

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

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	47.125	48.030	44.170
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	20.503	14.383	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-26.622	-33.647	-40.920
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.310	44.460
Ontvangsten	3.250	3.250
Saldo	-41.060	-41.210
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-8

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	10.000	22.500	22.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.133	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	4.133	-8.367	-19.500
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.500	22.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-19.500	-19.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP-17

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 zich ten volle 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 ten volle te ontplooien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	10.000	22.500	22.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.133	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	4.133	-8.367	-19.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.500	22.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-19.500	-19.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-68

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38	0	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38	0	0	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-69

2020 : Daar het sociale leven door corona grotendeels heeft stilgelegd 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.155	2.133	10.000	12.000	12.000
Ontvangsten	2.621	6.672	2.207	3.000	3.000	3.000
Saldo	838	4.517	74	-7.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-9.000	-9.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-70

2020 : Schelle is aangesloten bij het sociaal restaurant in Boom. Door corona is er dit jaar niet veel gebruik van gemaakt.

Personen kunnen hier goedkoop een menu eten tegen een kleine kostprijs. Het OCMW past de rest van het bedrag bij.

2021 : Deze kredieten zijn opnieuw voorzien.

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

Actie: ACT-71

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.000	-7.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-100

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

Actie: ACT-103

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.595	11.133	11.133	0
Saldo	0	0	2.595	11.133	11.133	0
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP-18

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 pastorij werd ingericht als doorgangswoning. Personen in nood kunnen hier opgevangen worden. Vb. na een brand.

In 2023 is onze doorgangswoning spijtig genoeg gebruikt voor de opvang van inwoners na een brand. Ondertussen is deze terug beschikbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-72

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD-9

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	5.250	6.250	6.250
Ontvangsten	2.444	300	6.120	6.370	250	250
Saldo	613	293	-93	1.120	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.250	6.250
Ontvangsten	250	250
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-19

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 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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	5.000	6.000	6.000
Ontvangsten	2.444	300	6.120	6.120	0	0
Saldo	613	293	-93	1.120	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-73

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 hier rond te verzorgen.

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	695	3.000	4.000	4.000
Ontvangsten	2.444	300	0	0	0	0
Saldo	613	293	-695	-3.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-74

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.712	1.500	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.712	-1.500	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-95

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.

In 2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	806	500	0	0
Ontvangsten	0	0	6.120	6.120	0	0
Saldo	0	0	5.314	5.620	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP-20

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 de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	250	250	250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-81

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	250	250	250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-10

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	31.875	19.280	15.420
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-31.875	-19.280	-15.420
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.560	15.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.560	-15.710
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-21

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.

MJPL2024 : Samenwerking met Kina wordt verdergezet.

Er worden blijvende inspanningen gedaan om de burgers te sensibiliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	31.875	19.280	15.420
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-31.875	-19.280	-15.420
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.560	15.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.560	-15.710
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-75

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.

MJPL2024 : het contract met Kina in verband met psychologische bijstand wordt behouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209	1.834	6.900	7.140	7.280	7.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209	-1.834	-6.900	-7.140	-7.280	-7.420
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.560	7.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.560	-7.710
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-76

2020 - 2021 : kredieten zijn verschoven naar 2021.

In 2021 is geen extra toestel aangekocht. Er was geen vraag meer voor een extra toestel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: ACT-77

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.

MJPL2024 : de week van de darmkanker wordt in de kijker gezet met de verlichting van het gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.626	25	144	1.500	5.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.626	-25	-144	-1.500	-5.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-84

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.560	96.434	3.241	23.235	0	0
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-34.856	-50.582	5.411	-23.235	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-94

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 heeft niemand een premie aangevraagd. In 2024 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.500	-6.500
Investerings		
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.612.209	11.861.506	11.686.848
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.106.657	14.829.043	15.286.576
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.494.448	2.967.537	3.599.728
Investerings						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	213.039	648.494	280.494
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	0	300.000	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-213.039	-348.494	-280.494
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	674.833	879.245	1.952.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	185.742	199.042	742.542
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	-489.091	-680.203	-1.210.128

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.635.162	12.086.516
Ontvangsten	15.612.899	15.696.508
Saldo	3.977.737	3.609.992
Investerings		
Uitgaven	212.494	162.494
Ontvangsten	0	0
Saldo	-212.494	-162.494
Financiering		
Uitgaven	4.474.763	3.332.102
Ontvangsten	5.400.442	3.145.442
Saldo	925.679	-186.660

Actie: GBB

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.612.209	11.861.506	11.686.848
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.106.657	14.829.043	15.286.576
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.494.448	2.967.537	3.599.728
Investerings						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	213.039	648.494	280.494
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	0	300.000	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-213.039	-348.494	-280.494
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	674.833	879.245	1.952.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	185.742	199.042	742.542
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	-489.091	-680.203	-1.210.128

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.635.162	12.086.516
Ontvangsten	15.612.899	15.696.508
Saldo	3.977.737	3.609.992
Investerings		
Uitgaven	212.494	162.494
Ontvangsten	0	0
Saldo	-212.494	-162.494
Financiering		
Uitgaven	4.474.763	3.332.102
Ontvangsten	5.400.442	3.145.442
Saldo	925.679	-186.660

Actieplan: GBR-VBJ

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-89

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

Meerjarenplanaanpassing 2023 en meerjarenplan 2024

De toelichting bij de acties is aangepast onder de actie zelf.

MJPLAANP 23 en MJPL 2024 zijn de respectievelijke codes.

Het meerjarenplan heeft een looptijd tot en met 2027. 2027 is geen wettelijke verplichting maar geeft wel een indicatie.

Gelijkblijvend beleid

Zowel de exploitatiekosten en -ontvangsten in het gelijkblijvend beleid zijn aangepast volgens de werkelijke uitgaven en ontvangsten en de nog te verwachten kosten/opbrengsten. We hebben geprobeerd een zo trouw mogelijk beeld weer te geven.

In de ontvangsten bij belasting op private stortplaatsen zien we een negatief bedrag van 293.274 euro. De uitspraak van de rechtbank was in ons nadeel. Het bedrag van de reeds betaalde belasting op private stortplaatsen moest terugbetaald worden. Het gaat hier om de aanslagjaren 2013 tot en met 2018. De intresten zijn opgenomen onder verwijlntresten.

Een groot gedeelte van de kosten hebben betrekking op personeelskosten. Deze zijn per beleidsdomein opgenomen in het meerjarenplan. In het meerjarenplan 2024 is zowel het huidige personeelsbestand als de voorziene indiensttredingen en bevorderingen in de cijfers verwerkt. Voor 2023 was rekening gehouden met 4 indexaanpassingen. Uiteindelijk is er maar 1 noodzakelijk. De personeelskredieten zijn voor 2023 aangepast. Voor 2024 werd rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Voor de volgende jaren werden deze verhoogd met 2 %.

Een aantal van de voorziene vacatures die in 2023 waren voorzien zijn niet ingevuld. Voor 2024 zijn deze opnieuw opgenomen in de voorziene kredieten. Doordat bepaalde functies niet ingevuld geraken, doen we nog steeds beroep op externen om de dienstverlening te verzekeren.

Wat betreft het energieverbruik zijn de kredieten aangepast volgens de simulaties van het Vlaams Energiebedrijf. Dit geldt zowel voor 2023 als 2024. De voorziene kredieten voor 2023 waren veel hoger dan het uiteindelijke verbruik.

Verder zijn de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de dagdagelijkse werking opgenomen onder het gelijkblijvend beleid. Een detail hiervan kan steeds opgevraagd worden.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

In het organogram van de gemeente en het OCMW zijn een aantal nieuwe functies voorzien. Een aantal van deze functies zijn ingevuld, anderen zijn reeds verschillende malen open geschreven en gepubliceerd. Het is zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden. Zeker in de knelpuntberoepen zoals onder anderen een omgevingsambtenaar. Er zijn dus nog een aantal openstaande vacatures o.a. diensthoofd openbare werken, een omgevingsambtenaar en een milieuambtenaar. Voor deze functies doen we nog steeds beroep op externen om de dienstverlening te verzekeren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met de functies voorzien in het organogram. De kredieten van 2023 zijn aangepast naar de werkelijke uitgaven. De voorziene 4 indexaanpassingen voor 2023 zijn niet nodig gebleken.

Het organogram is bijgevoegd in het meerjarenplan.

Voor de berekeningen van de wedden is beroep gedaan op onze weddecentrale. Zij bezorgen ons een overzicht van de te voorziene wedden volgens onze aanwijzingen. Voor de berekening is rekening gehouden met 2 indexsprongen in 2024. Voor de volgende jaren is telkens een aanpassing van 2% voorzien.

De pensioenverzekering voor de mandatarissen en statutairen blijft gelden. De nodige kredieten zijn hiervoor voorzien. Deze jaarlijkse bijdrage bedraagt voor de gemeente 339.100 euro voor het OCMW 77.977 euro. Tweejaarlijks worden deze bedragen herbekeken.

Voor de 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen zijn we aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%. Dit percentage is noodzakelijk om 50% terug te vorderen van de responsabiliseringsbijdrage.

Een aantal personeelsleden vallen onder het statuut Sociale Maribel. We moeten steeds bewaken dat we voldoende personen in dienst hebben om deze toelage ten volle te benutten.

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente bedraagt nog steeds 0 euro. Voor het OCMW steeg deze aanzienlijke omdat verzorgenden op pensioengerechtigde leeftijd vervangen werden door personeelsleden van Kina. Op 1 januari worden deze personeelsleden terug overgedragen naar het OCMW. Echter als contractueel. Met andere woorden, dit heeft geen invloed op onze bijdrage. We hebben wel 2 personeelsleden vastbenoemd in het OCMW om onze respobijdrage te verminderen.

Als koopkrachtverhoging werden jaarlijks ecocheques voorzien een maaltijdcheques ten bedrage van 8 euro, het maximaal bedrag.

Goederen en diensten

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd.

De kredieten voor de lopende contracten zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Bij de aankoop van goederen wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk. In sommige gevallen kan dit een invloed hebben op de kostprijs. Indien mogelijk wordt er een marktonderzoek georganiseerd en worden verschillende offerten met elkaar vergeleken. De plaatselijke handelaars worden hier bij betrokken.

De investeringen die dit jaar niet zijn gegund of uitgevoerd zijn volgens de noden opnieuw ingeschreven. De acties geven hiervan een goed beeld. Hierbij zijn de nodige bemerkingen toegevoegd.

Subsidies

De bestaande subsidiereglementen worden toegepast zoals beschreven. Een aantal nominatieve subsidies zijn voorzien. De lijst is bijgevoegd.

De werkingstoelagen aan de externe organisaties zoals Iwebica, Brandweer Rivierenland, Politiezone Rupel, kerkfabriek, zijn voorzien volgens de respectievelijke begrotingen of ramingen. Er wordt een opsplitsing gemaakt in exploitatie en investeringen.

De werkingssubsidie aan het OCMW wordt gestuurd via de kasstroom.

Financiële uitgaven

In 2023 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Om de zware investeringen die nog in de pijplijn zitten te kunnen voldoen zijn voor volgende jaren leningen voorzien nl. 550.000 euro in 2025, 5.200.000 euro in 2026 en 3.000.000 in 2027. Of we deze werkelijk gaan opnemen zal de toekomst uitwijzen.

Enkele grote investeringen : bouw sporthal op het AGB, de heraanleg van de Fabiolalaan en aanpalende straten, werken Wullebeekstraat, verdere aanleg fietsostrade, aankoop kraan voor een vrachtwagen, de vernieuwing van de vandy grasmaaier, Witte Gevelstraat, e.a.

Deze zijn ook opgenomen onder de respectievelijke acties.

Igean heeft aan de gemeenten laten weten dat zij door de stijging van de interestlasten niet langer de interesten van de leningen, aangegaan in het kader van de projectnota's, na drie jaar niet meer zullen préfinancieren. En dit met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2023. Voor Schelle betekent dit een voorschot op de projecten van 486.692 euro. Bij de afrekening zal dit voorschot verrekend worden. Voor de volgende jaren hebben we eveneens de nodige kredieten voorzien. Zie ook financiële risico's.

De overdracht van de openbare verlichting is verwerkt in de jaarrekening van 2020. De verdere leasingschulden zijn verwerkt in het meerjarenplan. Fluvius heeft laten weten dat het op vraag van de vennoten de verleding in een versneld tempo gaat toepassen. De ganse verleding moet rond zijn tegen 2028 in plaats van 2030. Dit heeft een invloed op de voorziene kredieten.

Financiële ontvangsten

De belangrijkste inkomsten van de gemeente en het OCMW zijn nog steeds het gemeentefonds, de belastingen en de retributies.

Het gemeentefonds werd voorzien volgens de ramingen van de hogere overheid.

Het tarief van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing is ongewijzigd. Namelijk 6 % en 897 opcentiemen.

In het meerjarenplan zijn de bedragen opgenomen volgens de vooruitzichten van de hogere overheid. Bij de berekening van de overheid is rekening gehouden met de taxshift en het inkohieringsritme. In 2023 zagen we een eenmalige sterke stijging. Ingevolge een aanpassing van de Federale boekhouding hebben we 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten geïnd. Dit was in eenmalige operatie. In 2024 zal men terug 12 maanden doorstorten.

Hierbij een overzicht van de ramingen :

2022 werkelijk ontvangen	2 719 711,00 €
2023 herraming	3 733 538,00 €
2024	3 190 211,00 €
2025	3 390 492,00 €
2026	3 536 835,00 €
2027	3 669 677,00 €

We merken toch wel een aanzienlijke stijging.

De ramingen van de belasting op motorrijtuigen en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn ingeschreven volgens de ontvangen ramingen. In het verleden kregen wij van de overheid slechts een raming voor 1 jaar, nl. het te voorziene begrotingsjaar. Nu hebben zij een nieuwe berekeningsmethode die nauwer aansluit bij de werkelijkheid en krijgen we ramingen voor meerdere jaren zoals met de ramingen van de personenbelasting.

De voorgestelde ramingen zijn ingebracht in het meerjarenplan. Voor de opcentiemen onroerende voorheffing bedragen deze als volgt :

2022 werkelijk ontvangen	2 956 993,00 €
2023	3 062 806,00 €
2024	3 224 806,00 €
2025	3 386 974,00 €
2026	3 479 459,00 €
2027	3 574 668,00 €

In deze ontvangsten is geen rekening gehouden met nog te verwezenlijken bouwprojecten. Met andere woorden, de inkomsten zouden moeten stijgen.

De dividenden zijn een belangrijke inkomenspost voor de gemeente. De vermindering van de dividenden is verwerkt in het meerjarenplan volgens de aanlevering van de cijfers door Fluvius.

Bijkomende informatie :

Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren

Alle beleidsdocumenten en belasting- en retributiereglementen zijn raadpleegbaar op www.schelle.be

FINANCIELE RISICO'S 2020-2027

Aanvulling bij meerjarenplanaanpassing 2023 en meerjarenplan 2024 en volgende jaren.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de financiële risico's moeten opgenomen worden in het meerjarenplan. De raadsleden moeten voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt.

Exploitatieontvangsten :

De grootste bronnen van inkomsten van de besturen zijn nog steeds het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Het gemeentefonds werd voorzien volgens de voorziene ramingen van de hogere overheid. We merken jaarlijks een stijging van de middelen. Dit zijn ook zeer standvastige inkomsten. De ramingen zijn de werkelijke ontvangsten.

Voor 2023 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.733.074 euro.

Voor 2024 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.793.673 euro.

De Vlaamse belastingdienst bezorgt de besturen de raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de motorrijtuigen. Het is het eerste jaar dat de besturen wat betreft de opcentiemen onroerende voorheffing en de motorrijtuigen ramingen voor meerdere jaren mochten ontvangen. De voorziene ramingen zijn zoals voorgesteld opgenomen in het meerjarenplan.

Enerzijds hopen we met de bouw van nieuwe woningen onze bevolking te verjongen en de vergrijzing tegen te gaan. Anderzijds betekent nieuwe woningen extra inkomsten opcentiemen onroerende voorheffing. Meer jonge gezinnen betekent extra inkomsten aanvullende personenbelasting. Met deze beide factoren is geen rekening gehouden bij de opstelling van het meerjarenplan. Men kan dus zeggen dat we hier in de toekomst extra inkomsten verwachten en die een gunstige invloed gaan hebben op de ontvangsten.

Bij de ramingen van de aanvullende personenbelasting is rekening gehouden met de taks shift. Er blijven wel steeds een aantal onzekere factoren nl. het inkohieringsritme en eventuele bezwaren.

Wat betreft de eigen belastingen. De wijzigingen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft kleine wijzigingen en de vaststelling van de tarieven aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing. Deze zijn ongewijzigd gebleven, ook voor de volgende jaren.

De toelage die wordt toegepast op de belasting op woonruimte stijgt elk jaar. Dit is toch wel een indicatie dat onze bevolking vergrijst en meer personen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De daling van de dividenden heeft eveneens een impact op onze financiën. De compensatie gegeven door de overheid verzacht de pil de eerste jaren maar is geen blijvende factor. In de toekomst kan dit leiden tot een zoektocht naar andere inkomsten.

De invoering van het BOA-decreet zal eveneens een grote impact hebben op de inkomsten. Vanaf het dienstjaar 2026 zouden de toelagen dalen. De juiste cijfers zijn nog niet beschikbaar. De globale kost voor de uitbating van de kinderopvang zal stijgen en zal op een andere manier moeten gecompenseerd worden.

Exploitatieuitgaven :

De grootste uitgavenpot betreft de wedden. In 2023 hadden we 4 indexaanpassingen voorzien die we gelukkig niet nodig hebben gehad. De wedden zijn in 2023 aangepast volgens de werkelijke noden. De openstaande vacatures worden steeds meegenomen in de berekeningen en voorzien in het meerjarenplan volgens het organogram. Voor 2024 hebben we gebruik gemaakt van de weddeberekening van de onze weddecentrale. Voor de volgende jaren is telkens 2% extra voorzien.

Wat betreft de responsabiliseringsbijdrage is dit elk jaar hetzelfde verhaal. De bijdrage van de gemeente bedraagt nog steeds 0 euro. We hebben dan ook geen recht op 50% vermindering. De bijdrage van het OCMW is de laatste jaren gestegen door het overhevelen van de verzorgden naar Kina. Vanaf 01/01/2024 komen deze terug op de loonlijst van de gemeente als contractuelen. Dus dit heeft geen invloed op onze respobijdrage. We hebben wel 2 personeelsleden van het OCMW vastbenoemd om de bijdrage te doen dalen. Het OCMW heeft wel recht op 50% korting.

Toch blijft er nog steeds een ongelijkheid bestaan. Besturen die voldoende statutairen in hun kader hebben moeten weliswaar geen respo betalen maar krijgen anderzijds geen 50% korting. Deze besturen worden als het ware gestraft omdat ze in regel zijn. Nochtans is de patronale bijdrage van een statutair hoger dan die van een contractueel.

De pensioenverzekering van de mandatarissen en statutairen is lopende en de bijdrage wordt jaarlijks betaald. Voor de 2^{de} pensioenpijler contractuelen zijn we aangesloten bij PFP Provant. De bijdragen worden rechtstreeks verrekend met de wedden.

De waarborgleningen die verleend zijn aan Schelle Sport, de kerkfabriek en Schelle BBC hebben tot nu toe voor geen problemen gezorgd. Het is blijft natuurlijk een risico. Bij niet betaling van de lening wordt de gemeente schuldenaar en moeten wij deze lening verder afbetalen.

De reeds bestaande contracten voor onderhoud, informatica en anderen zijn mee voorzien in het meerjarenplan met een indexaanpassing. Bij de vernieuwing van de contracten moet men steeds rekening houden met een prijsstijging.

De energiecrisis is gelukkig ten einde. We hopen dat dit zo blijft. We werken samen met het Vlaams Energiefonds. Via hun website kunnen we simulaties laten lopen voor het lopende jaar en het volgende jaar. Vorig jaar waren de ramingen voor 2023 vrij hoog in het kader van de energiecrisis. Deze cijfers zijn nu aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Voor 2024 is eveneens rekening gehouden met de ramingen.

Schuldbeheer :

Het OCMW heeft 1 lening lopende voor de bouw van de assistentiewoningen. De inkomsten van de assistentiewoningen zorgen voor een evenwicht zodat dit weinig risico inhoudt.

De gemeente heeft reeds verschillende jaren geen nieuwe leningen meer opgenomen. De openstaande schuld van de resterende leningen bedraagt ...

De nieuwe leningen betreffen leningen van Igean verbonden aan de projectnota's. Deze worden verwerkt volgens het boekingsschema van ABB. Als deze projectnota's zijn afgewerkt wordt de lening afgelost. In het verleden préfinancierde Igean de intresten tot de afloop van het project. Door de renteverhoging is dit geen optie meer voor Igean en vragen zij de intresten jaarlijks te betalen als voorschot op het project. Dit gegeven heeft een invloed op onze autofinancieringsmarge daar deze intresten op exploitatie worden ingeschreven. Bij de afrekening wordt natuurlijk rekening gehouden met de reeds betaalde gelden, maar op korte termijn heeft dit toch een vrij grote invloed op onze autofinancieringsmarge. De boodschap is de projecten op korte termijn afwerken, zodat de intrestlast beperkt blijft.

Om de vele projecten die ingeschreven zijn in het meerjarenplan te financieren hebben we voor de volgende jaren leningen ingeschreven. In het verleden hebben we dit ook gedaan, maar hebben we deze niet moeten opnemen en hebben we eigen middelen aangewend. Waarschijnlijk gaan we in de toekomst toch op een moment komen dat we leningen moeten aangaan. Onze eigen middelen zijn niet onuitputbaar. We zullen er moeten over waken dat de aflossingen en intresten verantwoord blijven.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen :

Een groot deel van de budgetten gaat naar volgende partijen :

- Politiezone Rupel
- Ivebica
- Brandweerzone Rivierenland
- AGB
- Toerisme Rupelstreek
- Kina
- Kerkfabrieken
- E.a.

Politiezone Rupel : de budgetten worden besproken op het politiecollege. Het personeel is reeds de voorbije jaren een heet hangijzer. Het korps geraakt niet volledig opgevuld ondanks de inspanningen. In het verleden werden de openstaande betrekkingen steeds volledig meegenomen bij de opstelling van het meerjarenplan. Dit had tot gevolg dat jaarlijks overschotten werden gerealiseerd. Men heeft nu gekozen om deze overschotten te verwerken en niet alle openstaande betrekkingen te begroten. Het bedrag voorzien in de politiebegroting is ingeschreven in het meerjarenplan. De afspraak was om het bedrag voor de volgende jaren stabiel te houden. Wij hebben 1 % verhoging toegepast, maar niettemin blijft de toekomst onzeker. Als op een moment alle openstaande betrekkingen worden ingevuld zal dit zeker een invloed hebben op onze bijdrage.

Ivebica : de kredieten zijn opgenomen in het meerjarenplan volgens het budget van Ivebica.

Brandweerzone Rivierenland : Dit is een beetje hetzelfde verhaal als de politiezone. Het meerjarenplan van de brandweerzone is stabiel gebleven. De bijdragen zijn niet verhoogd. Toch verwachten we in de toekomst een stijging van de bijdragen. Het probleem is dat we weinig inspraak hebben bij de opmaak van de budgetten maar de bijdrage een flinke hap uit het budget neemt.

AGB : er wordt gewerkt met prijssubsidies en renteloze leningen voor de investeringen. Wat betreft de investeringen zijn wij verplicht jaarlijks de aangegane investeringen te financieren met een renteloze lening. De terugbetaling van deze lening is afhankelijk van de afschrijvingstermijn van het de investering en vloeit dus maar geleidelijk terug naar de gemeente. Dit houdt een risico in voor de gemeente. In het AGB is de bouw van de sporthal voorzien. De terugbetaling hiervan zal pas in werking treden bij de afronding van de werken. Dit betekent dat de gemeente dit volledig zal prefinancieren. Het voordeel is natuurlijk dat we de BTW kunnen recupereren. Bij de start van het project zullen we zeer goed moeten overwegen wat de beste optie is. Een renteloze lening of het AGB zelf een lening laten aangaan.

Op de prijssubsidies moet de gemeente 6% betalen. Dit is niet nieuw en is reeds enkele jaren van toepassing. We moeten goed bewaken op het in stand houden van het AGB aangewezen is. Dat de te recupereren BTW opweegt tegenover de kost van de gemeente.

Kerkfabrieken : deze zijn momenteel in lopende zaken, daar een fusie in aanvraag is. De dotatie voorzien in de ingediende budgetten zijn ingeschreven in het meerjarenplan.

Thesaurie :

De rente is gestegen. Onze beleggingen brengen terug geld op. We moeten natuurlijk wel rekening houden met de 25 % roerende voorheffing. We verdelen onze middelen over verschillende banken en bekijken waar de tarieven het gunstigst zijn.

Als onze investeringen zijn tot hiertoe betaald met eigen middelen en er zijn geen leningen voor afgesloten. Onze reserves worden op deze manier opgebruikt. Voor de voorziene investeringen, die niet gering zijn, zijn we genoodzaakt leningen af te sluiten. De verwerking van de intresten en aflossingen heeft een invloed op onze autofinancieringsmarge. We gaan moeten waken dat onze leninglast verantwoord blijft.

Wegenwerken en investeringen:

Er zijn nog een aantal grote wegenwerken en investeringen gepland. De bouw van een nieuwe sporthal, de wegenwerken Fabiolalaan en aanpalende straten, Wullebeekstraat, fietsostrade, de opstart van de bouw van een ontmoetingscentrum,...

Er wordt steeds maximaal ingezet op het verkrijgen van subsidies. Zo o.a. voor de werken Fabiolalaan en de bouw van de sporthal. Om in de toekomst de werken te kunnen financieren hebben we leningen ingeschreven. De intresten en aflossingen zijn mee verwerkt in het meerjarenplan. Als deze leningen effectief worden aangegaan heeft dit een invloed op onze autofinancieringsmarge en gaan we onze leninglast goed moeten evalueren.

Sociale dienstverlening :

De opvang van Oekraïners loopt op zijn einde. Zij werden opgevangen door privé-initiatieven. Een aantal personen zijn terug naar hun land een aantal hebben een woonst gevonden op de privémarkt. Indien nodig worden zij ondersteund door het OCMW en ontvangen zij een leefloon.

De middelen die we hadden ontvangen om de coronacrisis op te vangen waren ruim voldoende om aan alle noden te voldoen. We hebben het ongebruikt krediet teruggestort aan de overheid.

Het aantal leefloners blijft vrij stabiel. We merken wel een stijging bij de voorschotten. Ook bij de voorschotten op huurwaarborgen merken we dit. De huurwaarborg wordt volledig betaald door het ocmw en in stukjes teruggevorderd van de cliënt. Dit maakt dat deze schulden soms lange tijd blijven openstaan. Dit brengt natuurlijk de nodige risico's met zich mee.

Een positief signaal is de invoering van de opstappas. Hier bereiken we meer personen mee. Personen hebben hierdoor recht op een tussenkomst op de schoolrekeningen, bibliotheek, lidgelden e.a. Dit kan enkel maar een gunstig effect creëren voor gezinnen die het wat moeilijker hebben.

Verder wil ik meegeven dat de gemeente en het OCMW beheerd worden als een voorzichtig en redelijk persoon. We proberen de ontvangsten en uitgaven zo realistisch mogelijk in te schatten dit om risico's zoveel mogelijk te beperken.

N. Rypens

Lijst fiscaliteit 2018 - 2027

Belasting	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6,30%	6,10%	6,10%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	849	875	875	897	897	897	897	897	897	897

Gemeentebelastingen 2023 en 2024

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024
BP2020_2027/GBB/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Motorrijtuigen	€ 129 942,00	€ 135.912,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73120000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73160000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73180000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 30.000,00	€ 30.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73189999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	€ 1.000,00	€ 1.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73311000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 10.000,00	€ 10.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73314000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73326000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Grof vuil	€ 7.500,00	€ 7.500,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73390000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verwijderen wederrechtelijke aangebrachte graffiti, aanplakkingen, e.a.	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73401000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen vergunningsplichtige inrichtingen	€ 3.000,00	€ 3.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73402000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Drijfkracht	€ 14.000,00	€ 14.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73403000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73408000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Nachtwinkels en phoneshops	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73414000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Taxidiensten	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73416000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Stortplaatsen	€ -293.274,00	
BP2020_2027/GBB/0020-00/73424000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding kosteloos reclamatedrukwerk	€ 30.000,00	€ 30.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73609000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dragende verticale constructies en/of zendmasten	€ 304.500,00	€ 309.068,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73740000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 50.000,00	€ 50.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73750000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73760000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	€ 14.000,00	€ 17.500,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73770000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 3.500,00	€ 3.500,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73890000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting woon- en bedrijfsruimten	€ 617.100,00	€ 629.440,00
BP2020_2027/GBB/0020-00/73900000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentelijke administratieve sancties	€ 500,00	€ 500,00

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 20369

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	44.600	65.350	45.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-44.600	-65.350	-45.440
Investerings						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	61.086	28.522	73.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-35.000	-28.522	-73.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.530	50.511
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.530	-50.511
Investerings		
Uitgaven	98.522	617.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-98.522	-617.000
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 Schellearen 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investeringsen						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	35.000	22.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-35.000	-22.000	-67.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringsen		
Uitgaven	92.000	617.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-92.000	-617.000
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.

MIPLAANP2023 en MIPL2024 : De bouw van het administratief centrum is opgeschoven in de tijd. Er zal voorrang gegeven worden aan de bouw van een nieuwe sporthal. Het huidige adm. centrum wordt verder onderhouden en verfraaid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.981	0	0	25.000	10.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.981	0	0	-25.000	-10.000	-55.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	80.000	605.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.000	-605.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	10.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-10.000	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.000	-12.000
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	23.600	35.350	25.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-23.600	-35.350	-25.440
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	26.086	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0	26.086	0	0
Saldo	0	-27.257	0	0	-6.522	-6.522
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.530	30.511
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.530	-30.511
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.095.776	2.063.374	2.034.659
Ontvangsten	10.091	4.530	6.080	9.500	4.600	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.086.276	-2.058.774	-2.029.959
Investerings						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.629.925	1.998.500	3.834.786
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	72.785	702.785	1.172.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.557.140	-1.295.715	-2.662.001
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.071.296	2.048.286
Ontvangsten	6.984	7.084
Saldo	-2.064.312	-2.041.202
Investerings		
Uitgaven	2.794.141	194.141
Ontvangsten	822.785	22.785
Saldo	-1.971.356	-171.356
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	25.750	8.000	8.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	9.500	4.600	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-16.250	-3.400	-3.300
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	268.000	330.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-268.000	-330.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	-3.200	-3.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Bloemenweiden is een blijvend project. De nodige bomen en struiken werden zoals elk jaar vervangen als deze stuk zijn. De bosaanplanting heeft plaatsgevonden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	25.750	8.000	8.000
Ontvangsten	0	30	80	5.000	0	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.750	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	155.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-155.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Saldo	-6.000	4.500	-10.486	4.500	4.600	4.700
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	268.000	175.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-268.000	-175.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	4.800	4.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.347.473	1.314.710	1.291.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.347.473	-1.314.710	-1.291.210
Investerings						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	1.127.389	1.577.175	3.595.175
Ontvangsten	266.111	0	0	50.000	680.000	1.150.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-1.077.389	-897.175	-2.445.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.315.710	1.292.210
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.315.710	-1.292.210
Investerings		
Uitgaven	2.705.175	105.175
Ontvangsten	800.000	0
Saldo	-1.905.175	-105.175
Financiering		

m2

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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De beide bruggen zijn afgewerkt. De fietsostrade zal in de toekomst aansluiting geven op deze bruggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	19.100	21.200	21.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-19.100	-21.200	-21.300
Investerings						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	815.000	295.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-815.000	-95.000	-275.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.400	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.400	-21.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.328.373	1.293.510	1.269.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.328.373	-1.293.510	-1.269.910
Investerings						
Uitgaven	1.141.368	63.645	142.290	312.389	1.282.175	3.320.175
Ontvangsten	266.111	0	0	50.000	480.000	1.150.000
Saldo	-875.257	-63.645	-142.290	-262.389	-802.175	-2.170.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.294.310	1.270.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.294.310	-1.270.710
Investerings		
Uitgaven	2.705.175	105.175
Ontvangsten	800.000	0
Saldo	-1.905.175	-105.175
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	722.553	740.664	735.449
Ontvangsten	10.091	0	1.500	0	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-722.553	-740.664	-735.449
Investerings						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	234.536	91.325	89.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	-211.751	-68.540	-66.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	747.586	748.076
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-745.402	-745.892
Investerings		
Uitgaven	88.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-66.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	4.883	5.334	5.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-4.883	-5.334	-5.999
Investerings						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	234.536	91.325	89.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	-211.751	-68.540	-66.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.256	10.256
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-8.072	-8.072
Investerings		
Uitgaven	88.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-66.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Prioritair 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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op ontharding. In het oorspronkelijk meerjarenplan waren kredieten ingeschreven onder investeringen. De praktijk heeft geleerd dat we deze actie beter onderbrengen bij exploitatieuitgaven. We hebben dit dan ook aangepast.

In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	27.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	690.670	725.330	719.450
Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-690.670	-725.330	-719.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	727.330	727.820
Ontvangsten	0	0
Saldo	-727.330	-727.820
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	328.894	407.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-328.894	-352.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	328.894	407.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-328.894	-352.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De buitenaanleg is eveneens gerealiseerd. Het is nog wachten op de definitieve oplevering. In het gelijkblijvend beleid zijn in 2024 kredieten voorzien om tafels en stoelen aan te kopen met het oog op de verhuur van de refter en bovenzaal van het gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	207.794	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-207.794	-12.000	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investeringen						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	121.100	395.000	5.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-121.100	-340.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investeringen		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	47.125	48.030	44.170
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	20.503	14.383	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-26.622	-33.647	-40.920
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.310	44.460
Ontvangsten	3.250	3.250
Saldo	-41.060	-41.210
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	10.000	22.500	22.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.133	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	4.133	-8.367	-19.500
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.500	22.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-19.500	-19.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 zich ten volle 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 ten volle te ontplooien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	10.000	22.500	22.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.133	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	4.133	-8.367	-19.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.500	22.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-19.500	-19.500
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	5.250	6.250	6.250
Ontvangsten	2.444	300	6.120	6.370	250	250
Saldo	613	293	-93	1.120	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.250	6.250
Ontvangsten	250	250
Saldo	-6.000	-6.000
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 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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	5.000	6.000	6.000
Ontvangsten	2.444	300	6.120	6.120	0	0
Saldo	613	293	-93	1.120	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	250	250	250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	31.875	19.280	15.420
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-31.875	-19.280	-15.420
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.560	15.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.560	-15.710
Investerings		
Financiering		

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-328.455
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	107.515	462.276	37.420
Ontvangsten	54.150	0	0	0	650.000	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-107.515	187.724	-37.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	335.025	341.725
Ontvangsten	0	0
Saldo	-335.025	-341.725
Investerings		
Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720
Financiering		

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

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Budgettaire entiteit	Code	Omschrijving	Prioritair	Onderbeleidsdoelstelling code	Standaard budgethouder
Alle	AP-1	Het opvolgen en vernieuwen van informatietoepassingen	Nee	BD-1	CBS
Alle	AP-2	De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren	Ja	BD-1	CBS
Alle	AP-3	Communicatie op maat	Nee	BD-2	CBS
Alle	AP-4	Participatie van alle betrokkenen	Nee	BD-2	CBS
Alle	AP-5	Open ruimte maximaal vrijwaren en kernen versterken.	Nee	BD-3	CBS
Alle	AP-6	Een lange termijnvisie voor het gebruik en de optimalisatie van gemeentelijke gebouwen/gronden	Nee	BD-3	CBS
Alle	AP-7	Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.	Ja	BD-3	CBS
Alle	AP-8	Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker	Ja	BD-4	CBS
Alle	AP-9	Verbeteren van de weginfrastructuur en het beheer en onderhoud van de lokale wegen.	Nee	BD-4	CBS
Alle	AP-10	Veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een veilige gemeente	Nee	BD-4	CBS
Alle	AP-11	Streven naar klimaatneutraliteit	Ja	BD-5	CBS
Alle	AP-12	Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen	Nee	BD-5	CBS
Alle	AP-13	Waterhuishouding	Ja	BD-5	CBS
Alle	AP-14	Een toegankelijk vrijetijdsaanbod	Nee	BD-6	CBS
Alle	AP-15	Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs	Nee	BD-7	CBS
Alle	AP-16	Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang	Ja	BD-7	CBS
Alle	AP-17	Inzet voor armoedebestrijding	Ja	BD-8	VB
Alle	AP-18	Huisvesting in doorgangswoningen	Nee	BD-8	VB
Alle	AP-19	Gezinsbeleid uitbouwen	Ja	BD-9	VB
Alle	AP-20	Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal	Nee	BD-9	VB
Alle	AP-21	Preventief gezondheidsbeleid	Nee	BD-10	CBS
Alle	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Nee		CBS

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnommern: Budg. 20369 / Ref 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

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.395	0	6.395	11.320	0	11.320	25.400	-4.159	21.241
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.395	0	-6.395	-11.320	0	-11.320	-25.400	4.159	-21.241
Investerings									
Uitgaven	30.269	0	30.269	30.267	0	30.267	10.000	-1.770	8.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	0	-30.269	-30.267	0	-30.267	-10.000	1.770	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.250	-9.650	44.600	51.800	13.550	65.350	51.850	-6.410	45.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.250	9.650	-44.600	-51.800	-13.550	-65.350	-51.850	6.410	-45.440
Investerings									
Uitgaven	241.522	-180.436	61.086	771.522	-743.000	28.522	821.522	-748.000	73.522
Ontvangsten	0	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.522	206.522	-35.000	-771.522	743.000	-28.522	-821.522	748.000	-73.522
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	56.595	-1.065	55.530	0	50.511	50.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.595	1.065	-55.530	0	-50.511	-50.511
Investerings						
Uitgaven	3.015.000	-2.916.478	98.522	0	617.000	617.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.015.000	2.916.478	-98.522	0	-617.000	-617.000
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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.701	0	1.701	9.882	0	9.882	900	-56	844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	0	-1.701	-9.882	0	-9.882	-900	56	-844
Investerings									
Uitgaven	30.269	0	30.269	3.010	0	3.010	10.000	-1.720	8.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	0	-30.269	-3.010	0	-3.010	-10.000	1.720	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.500	3.500	21.000	15.000	15.000	30.000	15.000	5.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-3.500	-21.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-5.000	-20.000
Investerings									
Uitgaven	235.000	-200.000	35.000	765.000	-743.000	22.000	815.000	-748.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.000	200.000	-35.000	-765.000	743.000	-22.000	-815.000	748.000	-67.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	5.000	20.000	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	3.015.000	-2.923.000	92.000	0	617.000	617.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.015.000	2.923.000	-92.000	0	-617.000	-617.000
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.

2021 : 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.

MIPLAANP2023 en MJPL2024 : De bouw van het administratief centrum is opgeschoven in de tijd. Er zal voorrang gegeven worden aan de bouw van een nieuwe sporthal. Het huidige adm. centrum wordt verder onderhouden en verfraaid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	23.981	0	23.981	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.981	0	-23.981	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	225.000	-200.000	25.000	755.000	-745.000	10.000	805.000	-750.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	200.000	-25.000	-755.000	745.000	-10.000	-805.000	750.000	-55.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.005.000	-2.925.000	80.000	0	605.000	605.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.005.000	2.925.000	-80.000	0	-605.000	-605.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.701	0	1.701	9.882	0	9.882	900	-56	844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	0	-1.701	-9.882	0	-9.882	-900	56	-844
Investerings									
Uitgaven	6.287	0	6.287	3.010	0	3.010	10.000	-1.720	8.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	0	-6.287	-3.010	0	-3.010	-10.000	1.720	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.500	3.500	21.000	15.000	15.000	30.000	15.000	5.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-3.500	-21.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-5.000	-20.000
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-2.000	-12.000	-10.000	-2.000	-12.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	5.000	20.000	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	2.000	12.000	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Financiering						

153

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.695	0	4.695	1.437	0	1.437	24.500	-4.103	20.397
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	0	-4.695	-1.437	0	-1.437	-24.500	4.103	-20.397
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	27.257	0	27.257	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.257	0	-27.257	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.750	-13.150	23.600	36.800	-1.450	35.350	36.850	-11.410	25.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.750	13.150	-23.600	-36.800	1.450	-35.350	-36.850	11.410	-25.440
Investerings									
Uitgaven	6.522	19.564	26.086	6.522	0	6.522	6.522	0	6.522
Ontvangsten	0	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.522	6.522	0	-6.522	0	-6.522	-6.522	0	-6.522
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	41.595	-6.065	35.530	0	30.511	30.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.595	6.065	-35.530	0	-30.511	-30.511
Investerings						
Uitgaven	0	6.522	6.522	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.522	-6.522	0	0	0
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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.864.749	0	1.864.749	1.809.859	0	1.809.859	1.911.129	-169.704	1.741.425
Ontvangsten	10.091	0	10.091	4.530	0	4.530	156.922	-150.842	6.080
Saldo	-1.854.658	0	-1.854.658	-1.805.329	0	-1.805.329	-1.754.207	18.862	-1.735.345
Investerings									
Uitgaven	7.513.954	0	7.513.954	2.766.525	0	2.766.525	986.487	-504.780	481.707
Ontvangsten	664.884	0	664.884	22.785	0	22.785	73.260	-50.475	22.785
Saldo	-6.849.070	0	-6.849.070	-2.743.739	0	-2.743.739	-913.227	454.306	-458.922
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	46.214	-6.635	39.579
Ontvangsten	2.013.076	0	2.013.076	110.943	0	110.943	103.867	5.709	109.576
Saldo	1.966.748	0	1.966.748	76.893	0	76.893	57.653	12.344	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.129.550	-33.774	2.095.776	2.156.206	-92.832	2.063.374	2.149.163	-114.504	2.034.659
Ontvangsten	160.168	-150.668	9.500	156.795	-152.195	4.600	158.244	-153.544	4.700
Saldo	-1.969.382	-116.894	-2.086.276	-1.999.411	-59.363	-2.058.774	-1.990.919	-39.040	-2.029.959
Investerings									
Uitgaven	3.747.052	-2.117.126	1.629.925	3.734.817	-1.736.317	1.998.500	1.472.457	2.362.329	3.834.786
Ontvangsten	135.285	-62.500	72.785	1.305.285	-602.500	702.785	1.175.285	-2.500	1.172.785
Saldo	-3.611.767	2.054.626	-1.557.140	-2.429.532	1.133.817	-1.295.715	-297.172	-2.364.829	-2.662.001
Financiering									
Uitgaven	42.915	2.080	44.995	46.594	3.212	49.806	50.273	4.641	54.914
Ontvangsten	61.902	4.134	66.036	61.902	25.423	87.325	61.902	23.709	85.611
Saldo	18.987	2.054	21.041	15.308	22.211	37.519	11.629	19.068	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.183.953	-112.657	2.071.296	0	2.048.286	2.048.286
Ontvangsten	158.344	-151.360	6.984	0	7.084	7.084
Saldo	-2.025.609	-38.703	-2.064.312	0	-2.041.202	-2.041.202
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	115.402	2.678.739	2.794.141	0	194.141	194.141
Ontvangsten	25.285	797.500	822.785	0	22.785	22.785
Saldo	-90.117	-1.881.239	-1.971.356	0	-171.356	-171.356
Financiering						
Uitgaven	50.273	9.512	59.785	0	59.785	59.785
Ontvangsten	61.902	23.064	84.966	0	84.966	84.966
Saldo	11.629	13.552	25.181	0	25.181	25.181

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.911	0	12.911	3.040	0	3.040	22.500	-899	21.601
Ontvangsten	0	0	0	4.530	0	4.530	9.500	-4.920	4.580
Saldo	-12.911	0	-12.911	1.490	0	1.490	-13.000	-4.021	-17.021
Investerings									
Uitgaven	5.332.851	0	5.332.851	2.039.733	0	2.039.733	636.113	-464.044	172.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	0	-5.332.851	-2.039.733	0	-2.039.733	-636.113	464.044	-172.069
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.500	2.250	25.750	8.500	-500	8.000	8.500	-500	8.000
Ontvangsten	9.500	0	9.500	4.600	0	4.600	4.700	0	4.700
Saldo	-14.000	-2.250	-16.250	-3.900	500	-3.400	-3.800	500	-3.300
Investerings									
Uitgaven	675.837	-407.837	268.000	0	330.000	330.000	0	150.000	150.000
Ontvangsten	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-665.837	397.837	-268.000	0	-330.000	-330.000	0	-150.000	-150.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	-500	8.000	0	8.000	8.000
Ontvangsten	4.800	0	4.800	0	4.900	4.900
Saldo	-3.700	500	-3.200	0	-3.100	-3.100
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 verder gezet. De bloemenweiden is een blijvend project.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Bloemenweiden is een blijvend project. De nodige bomen en struiken werden zoals elk jaar vervangen als deze stuk zijn. De bosaanplanting heeft plaatsgevonden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.911	0	6.911	3.040	0	3.040	7.500	-885	6.615
Ontvangsten	0	0	0	30	0	30	5.000	-4.920	80
Saldo	-6.911	0	-6.911	-3.010	0	-3.010	-2.500	-4.035	-6.535
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.500	2.250	25.750	8.500	-500	8.000	8.500	-500	8.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	-2.250	-20.750	-8.500	500	-8.000	-8.500	500	-8.000
Investerings									
Uitgaven	410.000	-410.000	0	0	155.000	155.000	0	0	0
Ontvangsten	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	400.000	0	0	-155.000	-155.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	-500	8.000	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	500	-8.000	0	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	0	0	0	15.000	-14	14.986
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Saldo	-6.000	0	-6.000	4.500	0	4.500	-10.500	14	-10.486
Investerings									
Uitgaven	5.332.851	0	5.332.851	2.039.733	0	2.039.733	636.113	-464.044	172.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	0	-5.332.851	-2.039.733	0	-2.039.733	-636.113	464.044	-172.069
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600	4.700	0	4.700
Saldo	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600	4.700	0	4.700
Investerings									
Uitgaven	265.837	2.163	268.000	0	175.000	175.000	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.837	-2.163	-268.000	0	-175.000	-175.000	0	-150.000	-150.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.800	0	4.800	0	4.900	4.900
Saldo	4.800	0	4.800	0	4.900	4.900
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.139.959	0	1.139.959	1.158.846	0	1.158.846	1.191.073	-48.731	1.142.342
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	0	-1.139.959	-1.158.846	0	-1.158.846	-1.191.073	48.731	-1.142.342
Investerings									
Uitgaven	1.451.121	0	1.451.121	599.749	0	599.749	192.007	-40.866	151.142
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	20.000	-20.000	0
Saldo	-1.185.010	0	-1.185.010	-599.749	0	-599.749	-172.007	20.866	-151.142
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.379.040	-31.567	1.347.473	1.412.020	-97.310	1.314.710	1.397.090	-105.880	1.291.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.379.040	31.567	-1.347.473	-1.412.020	97.310	-1.314.710	-1.397.090	105.880	-1.291.210
Investerings									
Uitgaven	2.843.813	-1.716.423	1.127.389	3.659.415	-2.082.240	1.577.175	1.397.055	2.198.120	3.595.175
Ontvangsten	100.000	-50.000	50.000	1.280.000	-600.000	680.000	1.150.000	0	1.150.000
Saldo	-2.743.813	1.666.423	-1.077.389	-2.379.415	1.482.240	-897.175	-247.055	-2.198.120	-2.445.175
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.430.240	-114.530	1.315.710	0	1.292.210	1.292.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.430.240	114.530	-1.315.710	0	-1.292.210	-1.292.210
Investerings						
Uitgaven	40.000	2.665.175	2.705.175	0	105.175	105.175
Ontvangsten	0	800.000	800.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-1.865.175	-1.905.175	0	-105.175	-105.175
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.

2022 : 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.

MIPLAANP2023 en MIPL2024 : De beide bruggen zijn afgewerkt. De fietsostrade zal in de toekomst aansluiting geven op deze bruggen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.308	0	6.308	21.900	0	21.900	21.000	-11.266	9.734
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	0	-6.308	-21.900	0	-21.900	-21.000	11.266	-9.734
Investerings									
Uitgaven	309.753	0	309.753	536.104	0	536.104	27.670	-18.818	8.852
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.753	0	-309.753	-536.104	0	-536.104	-27.670	18.818	-8.852
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.100	-2.000	19.100	21.200	0	21.200	21.300	0	21.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.100	2.000	-19.100	-21.200	0	-21.200	-21.300	0	-21.300
Investerings									
Uitgaven	1.385.000	-570.000	815.000	375.000	-80.000	295.000	25.000	250.000	275.000
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-1.335.000	520.000	-815.000	-375.000	280.000	-95.000	-25.000	-250.000	-275.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	21.400	0	21.400	0	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.400	0	-21.400	0	-21.500	-21.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.133.651	0	1.133.651	1.136.946	0	1.136.946	1.170.073	-37.465	1.132.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	0	-1.133.651	-1.136.946	0	-1.136.946	-1.170.073	37.465	-1.132.608
Investerings									
Uitgaven	1.141.368	0	1.141.368	63.645	0	63.645	164.337	-22.047	142.290
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	20.000	-20.000	0
Saldo	-875.257	0	-875.257	-63.645	0	-63.645	-144.337	2.047	-142.290
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.357.940	-29.567	1.328.373	1.390.820	-97.310	1.293.510	1.375.790	-105.880	1.269.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.357.940	29.567	-1.328.373	-1.390.820	97.310	-1.293.510	-1.375.790	105.880	-1.269.910
Investerings									
Uitgaven	1.458.813	-1.146.423	312.389	3.284.415	-2.002.240	1.282.175	1.372.055	1.948.120	3.320.175
Ontvangsten	50.000	0	50.000	1.280.000	-800.000	480.000	1.150.000	0	1.150.000
Saldo	-1.408.813	1.146.423	-262.389	-2.004.415	1.202.240	-802.175	-222.055	-1.948.120	-2.170.175
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.840	-114.530	1.294.310	0	1.270.710	1.270.710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.408.840	114.530	-1.294.310	0	-1.270.710	-1.270.710
Investerings						
Uitgaven	40.000	2.665.175	2.705.175	0	105.175	105.175
Ontvangsten	0	800.000	800.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-1.865.175	-1.905.175	0	-105.175	-105.175
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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	711.879	0	711.879	647.973	0	647.973	697.556	-120.073	577.483
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	147.422	-145.922	1.500
Saldo	-701.788	0	-701.788	-647.973	0	-647.973	-550.134	-25.849	-575.983
Investerings									
Uitgaven	729.982	0	729.982	127.042	0	127.042	158.367	129	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	53.260	-30.475	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-104.257	0	-104.257	-105.107	-30.604	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	46.214	-6.635	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	103.867	5.709	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	57.653	12.344	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	727.010	-4.457	722.553	735.686	4.978	740.664	743.573	-8.124	735.449
Ontvangsten	150.668	-150.668	0	152.195	-152.195	0	153.544	-153.544	0
Saldo	-576.342	-146.211	-722.553	-583.491	-157.173	-740.664	-590.029	-145.420	-735.449
Investerings									
Uitgaven	227.402	7.134	234.536	75.402	15.923	91.325	75.402	14.209	89.611
Ontvangsten	25.285	-2.500	22.785	25.285	-2.500	22.785	25.285	-2.500	22.785
Saldo	-202.117	-9.634	-211.751	-50.117	-18.423	-68.540	-50.117	-16.709	-66.826
Financiering									
Uitgaven	42.915	2.080	44.995	46.594	3.212	49.806	50.273	4.641	54.914
Ontvangsten	61.902	4.134	66.036	61.902	25.423	87.325	61.902	23.709	85.611
Saldo	18.987	2.054	21.041	15.308	22.211	37.519	11.629	19.068	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	745.213	2.373	747.586	0	748.076	748.076
Ontvangsten	153.544	-153.360	2.184	0	2.184	2.184
Saldo	-591.669	-153.733	-745.402	0	-745.892	-745.892
Investerings						



	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	75.402	13.564	88.966	0	88.966	88.966
Ontvangsten	25.285	-2.500	22.785	0	22.785	22.785
Saldo	-50.117	-16.064	-66.181	0	-66.181	-66.181
Financiering						
Uitgaven	50.273	9.512	59.785	0	59.785	59.785
Ontvangsten	61.902	23.064	84.966	0	84.966	84.966
Saldo	11.629	13.552	25.181	0	25.181	25.181

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.754	0	2.754	63.874	0	63.874	3.922	-1.088	2.834
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	147.422	-147.422	0
Saldo	7.337	0	7.337	-63.874	0	-63.874	143.500	-146.334	-2.834
Investerings									
Uitgaven	729.982	0	729.982	122.559	0	122.559	153.367	5.129	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	53.260	-30.475	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-99.774	0	-99.774	-100.107	-35.604	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	46.214	-6.635	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	103.867	5.709	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	57.653	12.344	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.211	2.672	4.883	3.234	2.100	5.334	3.548	2.451	5.999
Ontvangsten	150.668	-150.668	0	152.195	-152.195	0	153.544	-153.544	0
Saldo	148.457	-153.340	-4.883	148.961	-154.295	-5.334	149.996	-155.995	-5.999
Investerings									
Uitgaven	220.402	14.134	234.536	68.402	22.923	91.325	68.402	21.209	89.611
Ontvangsten	25.285	-2.500	22.785	25.285	-2.500	22.785	25.285	-2.500	22.785
Saldo	-195.117	-16.634	-211.751	-43.117	-25.423	-68.540	-43.117	-23.709	-66.826
Financiering									
Uitgaven	42.915	2.080	44.995	46.594	3.212	49.806	50.273	4.641	54.914
Ontvangsten	61.902	4.134	66.036	61.902	25.423	87.325	61.902	23.709	85.611
Saldo	18.987	2.054	21.041	15.308	22.211	37.519	11.629	19.068	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	3.548	6.708	10.256	0	10.256	10.256
Ontvangsten	153.544	-151.360	2.184	0	2.184	2.184
Saldo	149.996	-158.068	-8.072	0	-8.072	-8.072
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	68.402	20.564	88.966	0	88.966	88.966
Ontvangsten	25.285	-2.500	22.785	0	22.785	22.785
Saldo	-43.117	-23.064	-66.181	0	-66.181	-66.181
Financiering						
Uitgaven	50.273	9.512	59.785	0	59.785	59.785
Ontvangsten	61.902	23.064	84.966	0	84.966	84.966
Saldo	11.629	13.552	25.181	0	25.181	25.181

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding 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 groeien worden.

Op ontharding wordt verder ingezet.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op ontharding. In het oorspronkelijk meerjarenplan waren kredieten ingeschreven onder investeringen. De praktijk heeft geleerd dat we deze actie beter onderbrengen bij exploitatieuitgaven. We hebben dit dan ook aangepast.

In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.483	0	4.483	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.483	0	-4.483	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	27.000	27.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investerings									
Uitgaven	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	7.000	-7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	7.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	709.125	0	709.125	584.099	0	584.099	693.634	-118.585	574.649
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	-709.125	0	-709.125	-584.099	0	-584.099	-693.634	120.485	-573.149
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	724.799	-34.129	690.670	732.452	-7.122	725.330	740.025	-20.575	719.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-724.799	34.129	-690.670	-732.452	7.122	-725.330	-740.025	20.575	-719.450
Investeringsfinanciering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	741.665	-14.335	727.330	0	727.820	727.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-741.665	14.335	-727.330	0	-727.820	-727.820
Investeringsfinanciering						

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	31.050	2.326	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-31.050	-2.326	-33.376
Investerings									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.960.875	-2.976	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	93.860	-55.665	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.867.015	-52.690	-1.919.705
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	2.750	12.750	10.200	52.800	63.000	10.400	2.850	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.750	-12.750	-10.200	-52.800	-63.000	-10.400	-2.850	-13.250
Investerings									
Uitgaven	719.477	-390.582	328.894	0	407.000	407.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0
Saldo	-664.477	335.582	-328.894	0	-352.000	-352.000	0	-5.000	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	2.900	13.500	0	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-2.900	-13.500	0	-13.750	-13.750
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	31.050	2.326	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-31.050	-2.326	-33.376
Investerings									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.960.875	-2.976	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	93.860	-55.665	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.867.015	-52.690	-1.919.705
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	2.750	12.750	10.200	52.800	63.000	10.400	2.850	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.750	-12.750	-10.200	-52.800	-63.000	-10.400	-2.850	-13.250
Investerings									
Uitgaven	719.477	-390.582	328.894	0	407.000	407.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0
Saldo	-664.477	335.582	-328.894	0	-352.000	-352.000	0	-5.000	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	2.900	13.500	0	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-2.900	-13.500	0	-13.750	-13.750
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
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.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De buitenaanleg is eveneens gerealiseerd. Het is nog wachten op de definitieve oplevering. In het gelijkblijvend beleid zijn in 2024 kredieten voorzien om tafels en stoelen aan te kopen met het oog op de verhuur van de refter en bovenzaal van het gebouw.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	408.167	0	408.167	1.045.584	0	1.045.584	1.887.206	-937	1.886.269
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	55.660	-55.660	0
Saldo	-408.167	0	-408.167	-1.045.584	0	-1.045.584	-1.831.546	-54.723	-1.886.269
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	217.794	-10.000	207.794	0	12.000	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.794	10.000	-207.794	0	-12.000	-12.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	31.050	2.326	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-31.050	-2.326	-33.376
Investerings									
Uitgaven	29.076	0	29.076	226.548	0	226.548	73.670	-2.039	71.631
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.200	-5	38.195
Saldo	-29.076	0	-29.076	-157.082	0	-157.082	-35.470	2.034	-33.436
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	2.750	12.750	10.200	52.800	63.000	10.400	2.850	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.750	-12.750	-10.200	-52.800	-63.000	-10.400	-2.850	-13.250
Investerings									
Uitgaven	501.682	-380.582	121.100	0	395.000	395.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0
Saldo	-446.682	325.582	-121.100	0	-340.000	-340.000	0	-5.000	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	2.900	13.500	0	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-2.900	-13.500	0	-13.750	-13.750
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	192.008	0	192.008	100.494	0	100.494	50.045	-31.414	18.631
Ontvangsten	155.769	0	155.769	52.824	0	52.824	3.250	16.324	19.574
Saldo	-36.240	0	-36.240	-47.670	0	-47.670	-46.795	47.738	943
Investerings									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	12.000	-553	11.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-12.000	553	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.390	-3.265	47.125	50.530	-2.500	48.030	50.670	-6.500	44.170
Ontvangsten	6.250	14.253	20.503	6.250	8.133	14.383	6.250	-3.000	3.250
Saldo	-44.140	17.518	-26.622	-44.280	10.633	-33.647	-44.420	3.500	-40.920
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	50.810	-6.500	44.310	0	44.460	44.460
Ontvangsten	6.250	-3.000	3.250	0	3.250	3.250
Saldo	-44.560	3.500	-41.060	0	-41.210	-41.210
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	15.000	-12.867	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	3.000	1.802	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	-12.000	14.669	2.669
Investerings									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	12.000	-553	11.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-12.000	553	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.000	-18.000	10.000	28.000	-5.500	22.500	28.000	-5.500	22.500
Ontvangsten	6.000	8.133	14.133	6.000	8.133	14.133	6.000	-3.000	3.000
Saldo	-22.000	26.133	4.133	-22.000	13.633	-8.367	-22.000	2.500	-19.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	-5.500	22.500	0	22.500	22.500
Ontvangsten	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	3.000
Saldo	-22.000	2.500	-19.500	0	-19.500	-19.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 sinterklaasbont 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 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 zich ten volle 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 ten volle te ontplooien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	15.000	-12.867	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	3.000	1.802	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	-12.000	14.669	2.669
Investeringsfinanciering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.000	-18.000	10.000	28.000	-5.500	22.500	28.000	-5.500	22.500
Ontvangsten	6.000	8.133	14.133	6.000	8.133	14.133	6.000	-3.000	3.000
Saldo	-22.000	26.133	4.133	-22.000	13.633	-8.367	-22.000	2.500	-19.500
Investeringsfinanciering									
	2026			2027					
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat			
Exploitatie									
Uitgaven	28.000	-5.500	22.500	0	22.500	22.500			
Ontvangsten	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	3.000			
Saldo	-22.000	2.500	-19.500	0	-19.500	-19.500			
Investeringsfinanciering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	12.000	-553	11.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-12.000	553	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

2020				2021				2022			
		Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Resultaat
Exploitatie	Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	8.430	-2.217	6.213	6.213
	Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	250	5.870	6.120	6.120
	Saldo	613	0	613	293	0	293	-8.180	8.087	-93	-93
	Investerings Financiering										

2023				2024				2025			
		Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Resultaat
Exploitatie	Uitgaven	7.250	-2.000	5.250	7.250	-1.000	6.250	7.250	-1.000	6.250	6.250
	Ontvangsten	250	6.120	6.370	250	0	250	250	0	250	250
	Saldo	-7.000	8.120	1.120	-7.000	1.000	-6.000	-7.000	1.000	-6.000	-6.000
	Investerings Financiering										

2026				2027			
		Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie	Uitgaven	7.250	-1.000	6.250	0	6.250	6.250
	Ontvangsten	250	0	250	0	250	250
	Saldo	-7.000	1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
	Investerings Financiering						

176

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

MUPLAANP2023 en MJPL2024 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

177

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	8.180	-1.967	6.213
Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	0	6.120	6.120
Saldo	613	0	613	293	0	293	-8.180	8.087	-93
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-2.000	5.000	7.000	-1.000	6.000	7.000	-1.000	6.000
Ontvangsten	0	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	8.120	1.120	-7.000	1.000	-6.000	-7.000	1.000	-6.000
Investeringsfinanciering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	-1.000	6.000	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
Investeringsfinanciering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	250	-250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250	-250	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250	0	250	250	0	250	250	0	250
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	250	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
	2026			2027					
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat			
Exploitatie									
Uitgaven	250	0	250	0	250	250			
Ontvangsten	250	0	250	0	250	250			
Saldo	0	0	0	0	0	0			
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.394	0	188.394	98.293	0	98.293	26.615	-16.330	10.285
Ontvangsten	150.704	0	150.704	45.852	0	45.852	0	8.652	8.652
Saldo	-37.690	0	-37.690	-52.441	0	-52.441	-26.615	24.982	-1.633
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.140	16.735	31.875	15.280	4.000	19.280	15.420	0	15.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.140	-16.735	-31.875	-15.280	-4.000	-19.280	-15.420	0	-15.420
Investeringsfinanciering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.560	0	15.560	0	15.710	15.710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.560	0	-15.560	0	-15.710	-15.710
Investeringsfinanciering						

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	261.341	0	261.341	297.480	0	297.480	313.626	0	313.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	0	-261.341	-297.480	0	-297.480	-313.626	0	-313.626
Investeringen									
Uitgaven	228.157	0	228.157	125.310	0	125.310	10.067	-1	10.066
Ontvangsten	54.150	0	54.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.007	0	-174.007	-125.310	0	-125.310	-10.067	1	-10.066
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	326.108	0	326.108	332.630	-10.615	322.015	339.283	-10.828	328.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.108	0	-326.108	-332.630	10.615	-322.015	-339.283	10.828	-328.455
Investeringen									
Uitgaven	412.515	-305.000	107.515	40.000	422.276	462.276	65.000	-27.580	37.420
Ontvangsten	500.000	-500.000	0	0	650.000	650.000	0	0	0
Saldo	87.485	-195.000	-107.515	-40.000	227.724	187.724	-65.000	27.580	-37.420
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	346.068	-11.043	335.025	0	341.725	341.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-346.068	11.043	-335.025	0	-341.725	-341.725
Investeringen						
Uitgaven	65.000	42.570	107.570	0	62.720	62.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-42.570	-107.570	0	-62.720	-62.720
Financiering						

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP referentie: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023 Budg. 16920

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 20369

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 beleidsdoelstelling: BD-1:Organiseren van een professionele dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.701	9.882	844	21.000	30.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-21.000	-30.000	-20.000
Investering						
Uitgave	30.269	3.010	8.280	35.000	22.000	67.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-35.000	-22.000	-67.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.000	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investering		
Uitgave	92.000	617.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-92.000	-617.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.911	3.040	21.601	25.750	8.000	8.000
Ontvangst	0	4.530	4.580	9.500	4.600	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-16.250	-3.400	-3.300
Investering						
Uitgave	5.332.851	2.039.733	172.069	268.000	330.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-268.000	-330.000	-150.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	8.000	8.000
Ontvangst	4.800	4.900
Saldo	-3.200	-3.100
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.347.473	1.314.710	1.291.210
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.347.473	-1.314.710	-1.291.210
Investering						
Uitgave	1.451.121	599.749	151.142	1.127.389	1.577.175	3.595.175
Ontvangst	266.111	0	0	50.000	680.000	1.150.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-1.077.389	-897.175	-2.445.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.315.710	1.292.210
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.315.710	-1.292.210
Investering		
Uitgave	2.705.175	105.175
Ontvangst	800.000	0
Saldo	-1.905.175	-105.175
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	711.879	647.973	577.483	722.553	740.664	735.449
Ontvangst	10.091	0	1.500	0	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-722.553	-740.664	-735.449
Investerings						
Uitgave	729.982	127.042	158.496	234.536	91.325	89.611
Ontvangst	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	-211.751	-68.540	-66.826
Financiering						
Uitgave	46.328	34.050	39.579	44.995	49.806	54.914
Ontvangst	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	21.041	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	747.586	748.076
Ontvangst	2.184	2.184
Saldo	-745.402	-745.892
Investerings		
Uitgave	88.966	88.966
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	-66.181	-66.181
Financiering		
Uitgave	59.785	59.785
Ontvangst	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.810	8.317	33.376	12.750	63.000	13.250
Ontvangst	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.750	-63.000	-13.250
Investering						
Uitgave	437.243	1.272.132	1.957.900	328.894	407.000	5.000
Ontvangst	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-328.894	-352.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.500	13.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investering		
Uitgave	5.000	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

187

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Uitbouwen sociale dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.783	2.193	2.133	10.000	22.500	22.500
Ontvangst	2.621	6.672	4.802	14.133	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	4.133	-8.367	-19.500
Investering						
Uitgave	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	22.500	22.500
Ontvangst	3.000	3.000
Saldo	-19.500	-19.500
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.831	7	6.213	5.250	6.250	6.250
Ontvangst	2.444	300	6.120	6.370	250	250
Saldo	613	293	-93	1.120	-6.000	-6.000
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.250	6.250
Ontvangst	250	250
Saldo	-6.000	-6.000
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.430	397.211	344.308	381.583	376.645	369.315
Ontvangst	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-303.726	-351.359	-335.656	-381.583	-376.645	-369.315
Investering						
Uitgave	228.157	152.567	10.066	133.601	468.798	43.942
Ontvangst	54.150	0	0	26.086	650.000	0
Saldo	-174.007	-152.567	-10.066	-107.515	181.202	-43.942
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	386.115	387.946
Ontvangst	0	0
Saldo	-386.115	-387.946
Investering		
Uitgave	114.092	62.720
Ontvangst	0	0
Saldo	-114.092	-62.720
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.612.209	11.861.506	11.686.848
Ontvangst	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.106.657	14.829.043	15.286.576
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.494.448	2.967.537	3.599.728
Investering						
Uitgave	78.011	99.118	558.766	213.039	648.494	280.494
Ontvangst	110.553	215.540	1.220.626	0	300.000	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-213.039	-348.494	-280.494
Financiering						
Uitgave	583.548	587.325	1.921.809	674.833	879.245	1.952.670
Ontvangst	3.695.275	1.509.570	669.059	185.742	199.042	742.542
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	-489.091	-680.203	-1.210.128

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	11.635.162	12.086.516
Ontvangst	15.612.899	15.696.508
Saldo	3.977.737	3.609.992
Investering		
Uitgave	212.494	162.494
Ontvangst	0	0
Saldo	-212.494	-162.494
Financiering		
Uitgave	4.474.763	3.332.102
Ontvangst	5.400.442	3.145.442
Saldo	925.679	-186.660

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.134.326	11.634.000	12.471.708	14.138.568	14.423.275	14.152.822
Ontvangst	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.136.660	14.848.026	15.294.526
Saldo	1.775.279	1.132.583	559.542	998.092	424.751	1.141.704
Investering						
Uitgave	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.340.460	3.544.792	4.231.222
Ontvangst	829.587	307.791	1.381.606	98.871	1.707.785	1.172.785
Saldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.241.589	-1.837.007	-3.058.437
Financiering						
Uitgave	629.877	621.375	1.961.388	719.828	929.051	2.007.584
Ontvangst	5.708.352	1.620.513	778.635	251.778	286.367	828.153
Saldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	-468.050	-642.684	-1.179.431

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	14.154.823	14.585.248
Ontvangst	15.623.133	15.706.842
Saldo	1.468.310	1.121.594
Investering		
Uitgave	3.217.727	1.041.355
Ontvangst	822.785	22.785
Saldo	-2.394.942	-1.018.570
Financiering		
Uitgave	4.534.548	3.391.887
Ontvangst	5.485.408	3.230.408
Saldo	950.860	-161.479

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 20369

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

NIET-PRIO IP-01: aankoop informaticamateriaal
AP-1: Het opvolgen en vernieuwen van informatietoepassingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.577	0	58.000	0	75.577
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.577	0	58.000	0	75.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.577	0	58.000	0	75.577
c. Roerende goederen	0	17.577	0	58.000	0	75.577

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.287	3.010	8.280	0	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.287	3.010	8.280	0	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.287	3.010	8.280	0	12.000	12.000
c. Roerende goederen	6.287	3.010	8.280	0	12.000	12.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.000	12.000
c. Roerende goederen	12.000	12.000

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. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	29.782	0	769.199	0	798.981
c. Roerende goederen	0	29.782	0	769.199	0	798.981
	0	29.782	0	769.199	0	798.981
	0	21.611	0	749.000	0	770.611
	0	8.171	0	20.199	0	28.371

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	23.981	0	0	5.801	10.000	55.000
c. Roerende goederen	23.981	0	0	5.801	10.000	55.000
	23.981	0	0	5.801	10.000	55.000
	21.611	0	0	0	5.000	50.000
	2.371	0	0	5.801	5.000	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	80.000	605.000
c. Roerende goederen	80.000	605.000
	80.000	605.000
	75.000	600.000
	5.000	5.000

NIET-PRIO IP-03: Ruimtelijk structuurplan en ruimtelijk uitvoeringsplan
AP-5: Open ruimte maximaal vrijwaren en kernen versterken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN							
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	199.454	0	128.000	0	327.454	
	0	199.454	0	128.000	0	327.454	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
I. UITGAVEN												
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	199.454	0	199.454	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	199.454	0	199.454	0	0	0	0	0	0	0	0

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

NIET-PRIO IP-04: Open ruimte vrijwaren en kernen versterken
AP-5: Open ruimte maximaal vrijwaren en kernen versterken.

	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		3.086.935		0	0	3.086.935
a. Terreinen en gebouwen	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935
	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935
	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.154.435	932.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.154.435	932.500	0	0	0	0
	2.154.435	932.500	0	0	0	0
	2.154.435	932.500	0	0	0	0

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

NIET-PRIO IP-05: Aankoop gebouwen/gronden
AP-6: Een lange termijnvisie voor het gebruik en de optimalisatie van gemeentelijke gebouwen/gronden

	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	0	144.591	0	0	0	0	144.591
a. Terreinen en gebouwen	0	144.591	0	0	0	0	144.591
	0	144.591	0	0	0	0	144.591

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	144.591	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	144.591	0	0	0	0	0

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

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. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	155.000	0	155.000
c. Roerende goederen	0	0	0	155.000	0	155.000
	0	0	0	150.000	0	150.000
	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	155.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	155.000	0
	0	0	0	0	0	155.000	0
	0	0	0	0	0	150.000	0
	0	0	0	0	0	5.000	0

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

157

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. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	1.298.237	0	941.472	0	2.239.709
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.298.237	0	941.472	0	2.239.709
c. Roerende goederen	0	245.000	0	25.000	0	270.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	1.049.495	0	890.214	0	1.939.709
	0	3.742	0	26.258	0	30.000
	0	0	0	200.000	0	200.000
	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	443.528	295.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	309.753	536.104	8.852	443.528	295.000	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur	245.000	0	0	0	25.000	0
c. Roerende goederen	64.753	536.104	8.852	439.786	240.000	275.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	0	0	3.742	200.000	0
	0	0	0	0	200.000	0
	0	0	0	0	200.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		
	0	0
	0	0
	0	0

NIET-PRIO IP-08: Weginfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.254.354	0	7.044.476	0	8.298.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.254.354	0	7.044.476	0	8.298.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.254.354	0	7.044.476	0	8.298.830
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.254.354	0	7.044.476	0	8.298.830
II. ONTVANGSTEN	0	266.111	0	2.480.000	0	2.746.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	266.111	0	2.480.000	0	2.746.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.118.678	23.823	37.115	74.739	132.476	1.137.000	3.175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.118.678	23.823	37.115	74.739	132.476	1.137.000	3.175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.118.678	23.823	37.115	74.739	132.476	1.137.000	3.175.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.118.678	23.823	37.115	74.739	132.476	1.137.000	3.175.000
II. ONTVANGSTEN	266.111	0	0	0	50.000	480.000	1.150.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	266.111	0	0	0	50.000	480.000	1.150.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.600.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.600.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.600.000	0
II. ONTVANGSTEN	800.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	800.000	0

NIET-PRIO IP-09: Onderwijsinfrastructuur
AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	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	0	295.648	0	360.992	0	656.640
c. Roerende goederen	0	295.648	0	360.992	0	656.640
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	251.794	0	321.358	0	573.152
	0	43.854	0	39.634	0	83.488
	0	107.661	0	50.000	0	157.661
	0	107.661	0	50.000	0	157.661

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	29.076	226.548	18.016	22.008	268.000	5.000
c. Roerende goederen	29.076	226.548	18.016	22.008	268.000	5.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	8.643	226.548	7.961	8.642	255.000	0
	20.433	0	10.055	13.366	13.000	5.000
	0	69.466	38.195	0	50.000	0
	0	69.466	38.195	0	50.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investeren in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	5.000	5.000
c. Roerende goederen	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		
	0	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	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
a. Terreinen en gebouwen	0	3.306.077	0	167.674	0	3.473.751
c. Roerende goederen	0	74.063	0	12.000	0	86.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	0
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	0
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	40.121	167.674	0
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	0	0

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

**NIET-PRIO IP-11: Huisvesting asielzoekers
AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.589	0	0	0	64.589
B. Investeren in materiële vaste activa	0	64.589	0	0	0	64.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.589	0	0	0	64.589
a. Terreinen en gebouwen	0	64.589	0	0	0	64.589

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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. Investerings in financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.011.037	0	593.404	0	1.604.441
	0	273.425	0	0	0	273.425
	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	737.612	0	593.404	0	1.331.016
c. Roerende goederen	0	737.612	0	593.404	0	1.331.016
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	122.050	0	184.500	0	306.550
	0	615.562	0	408.904	0	1.024.466
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	444.344	0	113.925	0	558.269
	0	79.749	0	113.925	0	193.674
	0	79.749	0	113.925	0	193.674
B. Verkoop van materiële vaste activa						
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.500	4.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	0	66.036	87.325	85.611
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	0	22.785	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	0	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	0	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.966	88.966
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	88.966	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.966	88.966
c. Roerende goederen	4.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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							4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 150323 Alg. 30105

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 20369

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583	559.542	998.092	424.751	1.141.704
a. Ontvangsten	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.136.660	14.848.026	15.294.526
b. Uitgaven	11.134.326	11.634.000	12.471.708	14.138.568	14.423.275	14.152.822
II. Investeringsaldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.241.589	-1.837.007	-3.058.437
a. Ontvangsten	829.587	307.791	1.281.606	98.871	1.707.785	1.172.785
b. Uitgaven	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.340.460	3.544.792	4.231.222
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-1.243.497	-1.412.256	-1.916.733
IV. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	-468.050	-642.684	-1.179.431
a. Ontvangsten	5.708.352	1.620.513	778.635	251.778	286.367	828.153
b. Uitgaven	629.877	621.375	1.961.388	719.828	929.051	2.007.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-1.711.547	-2.054.940	-3.096.164
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.792.362	11.160.274	9.281.088	6.911.318	5.199.771	3.144.831
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	11.160.274	9.281.088	6.911.318	5.199.771	3.144.831
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.160.274	9.281.088	6.911.318	5.199.771	3.144.831	48.667
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.160.274	9.281.088	6.911.318	5.199.771	3.144.831	48.667

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.468.310	1.121.594
a. Ontvangsten	15.623.133	15.706.842
b. Uitgaven	14.154.823	14.585.248
II. Investeringsaldo	-2.394.942	-1.018.570
a. Ontvangsten	822.785	22.785
b. Uitgaven	3.217.727	1.041.355
III. Saldo exploitatie en investeringen	-926.632	103.024
IV. Financieringssaldo	950.860	-161.479
a. Ontvangsten	5.485.408	3.230.408
b. Uitgaven	4.534.548	3.391.887

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

1 / 4

Budgettair resultaat		2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		24.228	-58.455
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		48.667	72.895
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar		48.667	72.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		72.895	14.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		72.895	14.440

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.775.279	1.132.583	559.542	998.092	424.751	1.141.704
II. Netto periodieke aflossingen		445.470	447.307	424.684	420.980	316.003	329.036
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		609.360	609.377	594.216	576.728	485.051	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen		163.890	162.070	169.532	155.748	169.048	162.548
IV. Autofinancieringsmarge		1.329.809	685.275	134.857	577.112	108.748	812.668

Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Exploitatiesaldo		1.468.310	1.121.594
II. Netto periodieke aflossingen		348.100	410.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		518.548	525.887
b. Periodieke terugvordering leningen		170.448	115.448
IV. Autofinancieringsmarge		1.120.210	711.155

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.329.809	685.275	134.857	577.112	108.748	812.668
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-659.243	-1.054.035	-1.137.121	-1.058.969	-1.109.791	-1.071.440
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		609.360	609.377	594.216	576.728	485.051	491.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.268.604	1.663.412	1.731.337	1.635.697	1.594.842	1.563.024
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		670.566	-368.759	-1.002.264	-481.857	-1.001.043	-258.772

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Autofinancieringsmarge		1.120.210	711.155
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-1.055.998	-1.429.972
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		518.548	525.887
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.574.546	1.955.859
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		64.212	-718.817

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.160.274	9.281.088	6.911.318	5.199.771	3.144.831	48.667
- Autonoom gemeentebedrijf	68.183	95.726	171.734	6.207	23.911	56.493
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.228.456	9.376.814	7.083.052	5.205.978	3.168.742	105.160
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.329.809	685.275	134.857	577.112	108.748	812.668
- Autonoom gemeentebedrijf	-40.404	27.543	56.038	-225.527	17.704	32.582
Totale Autofinancieringsmarge	1.289.405	712.818	190.895	351.585	126.452	845.250
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	670.566	-368.759	-1.002.264	-481.857	-1.001.043	-258.772
- Autonoom gemeentebedrijf	39.544	111.213	161.030	-146.416	110.102	95.918
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.109	-257.547	-841.234	-628.273	-890.941	-162.854

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	72.895	14.440
- Autonoom gemeentebedrijf	99.397	166.864
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	172.292	181.304
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.120.210	711.155
- Autonoom gemeentebedrijf	42.904	67.467
Totale Autofinancieringsmarge	1.163.114	778.622
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	64.212	-718.817
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.457	-342.517
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	60.755	-1.061.334

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MIP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 3033

M2 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt men van de totale schuldenlast. De leningen van Igean en de overname van de openbare verlichting worden mee opgenomen om de berekening te voltooien.

De totale schuldenlast + financiële schulden op 1 januari $\times 8\%$.

Dit is de reden waarom de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief is en niet omdat bullet-leningen worden afgesloten.

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 20369 / Ref 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

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	0	1.775.279	1.132.583	0	1.132.583
a. Ontvangsten	12.909.605	0	12.909.605	12.766.583	0	12.766.583
b. Uitgaven	11.134.326	0	11.134.326	11.634.000	0	11.634.000
II. Investeringsaldo	-7.485.842	0	-7.485.842	-4.010.906	0	-4.010.906
a. Ontvangsten	829.587	0	829.587	307.791	0	307.791
b. Uitgaven	8.315.429	0	8.315.429	4.318.697	0	4.318.697
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	0	-5.710.563	-2.878.323	0	-2.878.323
IV. Financieringssaldo	5.078.475	0	5.078.475	999.138	0	999.138
a. Ontvangsten	5.708.352	0	5.708.352	1.620.513	0	1.620.513
b. Uitgaven	629.877	0	629.877	621.375	0	621.375
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	0	-632.088	-1.879.185	0	-1.879.185
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.792.362	0	11.792.362	11.160.274	0	11.160.274
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	0	11.792.362	11.160.274	0	11.160.274
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.160.274	0	11.160.274	9.281.088	0	9.281.088
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.160.274	0	11.160.274	9.281.088	0	9.281.088

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	578.778	-19.236	559.542	694.507	303.585	998.092
a. Ontvangsten	13.559.547	-578.297	13.031.250	14.882.154	254.506	15.136.660
b. Uitgaven	12.980.769	-509.061	12.471.708	14.187.647	-49.079	14.138.568
II. Investeringsaldo	-2.993.187	1.246.628	-1.746.559	-4.601.274	2.359.686	-2.241.589
a. Ontvangsten	167.120	1.114.486	1.281.606	990.285	-891.414	98.871
b. Uitgaven	3.160.307	-132.142	3.028.166	5.591.559	-3.251.100	2.340.460
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.414.409	1.227.392	-1.187.018	-3.906.767	2.663.271	-1.243.497
IV. Financieringsaldo	20.464	-1.203.217	-1.182.753	-557.204	89.154	-468.050
a. Ontvangsten	801.409	-22.774	778.635	288.444	-36.666	251.778
b. Uitgaven	780.945	1.180.443	1.961.388	845.648	-125.820	719.828
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.393.945	24.175	-2.369.770	-4.463.971	2.752.425	-1.711.547
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.281.088	0	9.281.088	6.887.143	24.175	6.911.318
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.281.088	0	9.281.088	6.887.143	24.175	6.911.318
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.887.143	24.175	6.911.318	2.423.172	2.776.600	5.199.771
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.887.143	24.175	6.911.318	2.423.172	2.776.600	5.199.771

213

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	804.470	-379.719	424.751	1.006.090	135.614	1.141.704
a. Ontvangsten	14.853.810	-5.784	14.848.026	15.234.238	60.288	15.294.526
b. Uitgaven	14.049.340	373.935	14.423.275	14.228.148	-75.326	14.152.822
II. Investeringsaldo	-3.320.548	1.483.541	-1.837.007	-1.250.688	-1.807.749	-3.058.437
a. Ontvangsten	1.305.285	402.500	1.707.785	1.175.285	-2.500	1.172.785
b. Uitgaven	4.625.833	-1.081.041	3.544.792	2.425.973	1.805.249	4.231.222
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.516.078	1.103.822	-1.412.256	-244.598	-1.672.135	-1.916.733
IV. Financieringssaldo	253.605	-896.289	-642.684	1.125.468	-2.304.899	-1.179.431
a. Ontvangsten	1.284.444	-998.077	286.367	4.683.944	-3.855.791	828.153
b. Uitgaven	1.030.839	-101.788	929.051	3.558.476	-1.550.892	2.007.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.262.473	207.533	-2.054.940	880.870	-3.977.034	-3.096.164
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.423.172	2.776.600	5.199.771	160.699	2.984.133	3.144.831
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.423.172	2.776.600	5.199.771	160.699	2.984.133	3.144.831
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	160.699	2.984.133	3.144.831	1.041.569	-992.901	48.667
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	160.699	2.984.133	3.144.831	1.041.569	-992.901	48.667

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	619.861	848.449	1.468.310	0	1.121.594	1.121.594
a. Ontvangsten	15.644.218	-21.085	15.623.133	0	15.706.842	15.706.842
b. Uitgaven	15.024.357	-869.534	14.154.823	0	14.585.248	14.585.248
II. Investeringsaldo	-3.237.111	842.169	-2.394.942	0	-1.018.570	-1.018.570
a. Ontvangsten	25.285	797.500	822.785	0	22.785	22.785
b. Uitgaven	3.262.396	-44.669	3.217.727	0	1.041.355	1.041.355
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.617.250	1.690.618	-926.632	0	103.024	103.024
IV. Financieringssaldo	1.580.869	-630.009	950.860	0	-161.479	-161.479
a. Ontvangsten	5.297.344	188.064	5.485.408	0	3.230.408	3.230.408
b. Uitgaven	3.716.475	818.073	4.534.548	0	3.391.887	3.391.887
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.036.381	1.060.609	24.228	0	-58.455	-58.455
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.041.569	-992.901	48.667	5.188	67.708	72.895
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.041.569	-992.901	48.667	5.188	67.708	72.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.188	67.708	72.895	5.188	9.253	14.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.188	67.708	72.895	5.188	9.253	14.440

215

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	0	1.775.279	1.132.583	0	1.132.583
II. Netto periodieke aflossingen	445.470	0	445.470	447.307	0	447.307
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	0	609.360	609.377	0	609.377
b. Periodieke terugvordering leningen	163.890	0	163.890	162.070	0	162.070
IV. Autofinancieringsmarge	1.329.809	0	1.329.809	685.275	0	685.275

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	578.778	-19.236	559.542	694.507	303.585	998.092
II. Netto periodieke aflossingen	397.397	27.287	424.684	378.100	42.880	420.980
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	600.945	-6.729	594.216	574.648	2.080	576.728
b. Periodieke terugvordering leningen	203.548	-34.016	169.532	196.548	-40.800	155.748
IV. Autofinancieringsmarge	181.381	-46.524	134.857	316.407	260.705	577.112

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	804.470	-379.719	424.751	1.006.090	135.614	1.141.704
II. Netto periodieke aflossingen	289.291	26.712	316.003	327.428	1.608	329.036
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	481.839	3.212	485.051	519.476	-27.892	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen	192.548	-23.500	169.048	192.048	-29.500	162.548
IV. Autofinancieringsmarge	515.179	-406.431	108.748	678.662	134.006	812.668

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	619.861	848.449	1.468.310	0	1.121.594	1.121.594
II. Netto periodieke aflossingen	472.027	-123.927	348.100	0	410.439	410.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	677.475	-158.927	518.548	0	525.887	525.887
b. Periodieke terugvordering leningen	205.448	-35.000	170.448	0	115.448	115.448
IV. Autofinancieringsmarge	147.834	972.376	1.120.210	0	711.155	711.155

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023 - Budg. 16920

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027
5 / 5

Documenten SNW en M2W

Dit zijn bijlagen in verband met de meerjarenplanaanpassing 2023.

In deze documenten zijn de wijzigingen van 2020 en 2021 niet meer opgenomen. De vermelde cijfers zijn deze van de goedgekeurde jaarrekeningen.

M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolgnummers: Budg. 20369
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

2023

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	11.427.158	13.185.213
Investerings	2.313.960	98.871
Financiering	474.959	251.778
Leningen en leasings	331.859	66.096
Toegestane leningen en betalingsuitstel	143.100	185.742
- OCMW		
Exploitatie	2.711.410	1.951.447
Investerings	26.500	0
Financiering	244.869	0
Leningen en leasings	244.869	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalaalfolgnommern: Budg. 20369

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	529.866	484.692	381.336	792.345	615.839	362.456
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306	9.249.508	10.740.596	10.793.113	11.205.355
Saldo	8.186.139	8.369.614	8.868.172	9.948.251	10.137.274	10.842.899
Investerings						
Uitgaven	9.873	10.443	12.614	25.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.873	-10.443	-12.614	-25.000	-40.000	0
Financiering						
Uitgaven	609.360	609.377	1.804.601	576.728	485.051	491.584
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728	609.103	66.036	87.325	635.611
Saldo	4.940.176	850.351	-1.195.498	-510.692	-397.726	144.027
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	3.703.701	3.936.120	4.269.955	4.715.511	4.752.856	4.767.909
Ontvangsten	153.281	162.355	120.126	196.090	198.650	198.380
Saldo	-3.550.419	-3.773.766	-4.149.829	-4.519.421	-4.554.206	-4.569.529
Investerings						
Uitgaven	60.259	70.089	142.655	213.506	224.697	187.197
Ontvangsten	400	0	48	26.086	0	0
Saldo	-59.859	-70.089	-142.607	-187.420	-224.697	-187.197
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.631.572	2.703.147	2.760.969	3.113.136	3.387.079	3.371.631
Ontvangsten	1.149.318	719.442	577.659	840.289	667.348	657.703
Saldo	-1.482.254	-1.983.704	-2.183.310	-2.272.847	-2.719.731	-2.713.928
Investerings						
Uitgaven	7.537.939	2.736.024	875.303	1.599.544	2.263.819	3.974.605
Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	72.785	1.002.785	1.172.785
Saldo	-6.708.752	-2.497.699	-370.060	-1.526.759	-1.261.034	-2.801.820

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

1 / 4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.924	30.010	30.010	59.988	59.988	59.988
Saldo	32.924	30.010	30.010	59.988	59.988	59.988
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	658.852	835.278	1.130.541	1.225.668	1.205.075	1.215.045
Ontvangsten	35.569	42.355	105.650	54.950	51.200	51.200
Saldo	-623.283	-792.923	-1.024.891	-1.170.718	-1.153.875	-1.163.845
Investerings						
Uitgaven	228.157	187.170	12.822	113.515	487.276	37.420
Ontvangsten	0	0	0	0	650.000	0
Saldo	-228.157	-187.170	-12.822	-113.515	162.724	-37.420
Financiering						
Uitgaven	20.517	11.998	156.787	143.100	444.000	1.516.000
Ontvangsten	125.891	130.775	139.522	125.754	139.054	132.554
Saldo	105.375	118.777	-17.265	-17.346	-304.946	-1.383.446
Opvang en leren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.654.739	1.770.685	1.930.339	1.987.320	2.167.980	2.147.890
Ontvangsten	1.505.174	1.574.563	1.517.069	1.637.770	1.607.230	1.676.670
Saldo	-149.565	-146.122	-413.270	-349.550	-560.750	-521.220
Investerings						
Uitgaven	449.352	1.289.625	1.975.324	363.894	469.000	30.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	55.000	0
Saldo	-449.352	-1.220.160	-1.937.129	-363.894	-414.000	-30.000
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.955.596	1.954.078	1.998.568	2.304.588	2.294.446	2.287.891
Ontvangsten	1.350.257	1.413.562	1.461.237	1.666.965	1.570.485	1.555.218
Saldo	-605.339	-540.516	-537.330	-637.623	-723.961	-732.673
Investerings						
Uitgaven	29.849	25.346	11.447	25.000	60.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.849	-25.346	-11.447	-25.000	-60.000	-2.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	396.157	524.661

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

2 / 4

	2026	2027
Ontvangsten		
Saldo	11.495.868	11.560.262
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	518.548	525.887
Ontvangsten	5.284.966	3.084.966
Saldo	4.766.418	2.559.079
Interne organisatie en dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	4.355.400	4.824.786
Ontvangsten	198.710	197.395
Saldo	-4.156.690	-4.627.391
Investeringen		
Uitgaven	212.197	730.675
Ontvangsten	0	0
Saldo	-212.197	-730.675
Ruimte en infrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	3.436.740	3.456.295
Ontvangsten	669.887	669.887
Saldo	-2.766.853	-2.786.408
Investeringen		
Uitgaven	2.873.960	223.960
Ontvangsten	822.785	22.785
Saldo	-2.051.175	-201.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	59.988	59.988
Saldo	59.988	59.988
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.480.335	1.233.805
Ontvangsten	51.200	51.200
Saldo	-1.429.135	-1.182.605
Investeringen		
Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

	2026	2027
Financiering		
Uitgaven	4.016.000	2.866.000
Ontvangsten	140.454	85.454
Saldo	-3.875.546	-2.780.546
Opvang en leren		
Exploitatie		
Uitgaven	2.188.880	2.229.685
Ontvangsten	1.646.610	1.666.870
Saldo	-542.270	-562.815
Investerings		
Uitgaven	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.000	-22.000
Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	2.297.311	2.316.016
Ontvangsten	1.560.858	1.561.228
Saldo	-736.453	-754.788
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalaalfolgnommern: Budg. 20369

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	2026
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	13.428.842	13.874.710	13.862.320	13.832.704
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.322	2.771.428	2.998.068	3.035.481	2.885.713	2.953.349
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	6.964.632	7.646.927	7.793.982	7.453.710
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	279.050	292.570	297.740	303.020
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.043.000	2.278.850	2.323.815	2.315.650
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.140.005	3.519.250	3.599.450	3.661.110
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	50.000	50.500	51.500	52.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	806.000	822.000	838.400
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	245.500	282.680	282.400	282.990
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	705.732	602.250	577.640	558.030
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.714.090	2.561.052	2.575.695	2.838.035
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	757.900	732.460	738.820	996.400
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	799.470	799.470	799.470
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	322.015	328.455	335.025
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	45.659	28.847	30.000	30.500
- aan andere begunstigden	1.150.824	266.336	217.773	278.900	264.470	265.160	262.850
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	46.320	29.000	29.290	29.580
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	709.726	548.565	290.502	322.119
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	597.226	545.065	287.002	318.619
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	108.997	93.110	82.404	109.463
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	488.229	451.955	204.598	209.156
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	112.500	3.500	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	14.133.473
1. Goederen en diensten	2.957.766
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.998.382

I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	308.370
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.361.155
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.720.370
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	53.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	855.200
f. Andere personeelskosten	282.710
g. Pensioenen	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	558.420
4. Toegestane werkingssubsidies	2.591.535
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	742.000
- aan de politiezone	799.470
- aan de hulpverleningszone	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	341.725
- aan besturen van de eredienst	31.000
- aan andere begunstigten	263.550
5. Andere operationele uitgaven	27.370
B. Financiële uitgaven	451.775
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	449.275
- aan financiële instellingen	240.119
- aan andere entiteiten	209.156
2. Andere financiële uitgaven	2.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	12.367.602	12.709.352	14.737.118	14.451.625	14.897.125	15.224.712
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	1.227.117	1.214.592	1.219.932	1.244.767
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	7.775.612	7.713.937	8.097.688	8.356.411
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	6.926.286	6.550.929	6.917.454	7.158.631
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	3.062.806	3.224.806	3.386.974	3.479.459
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	3.733.538	3.190.211	3.390.492	3.536.835
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	129.942	135.912	139.988	142.337
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	849.326	1.163.008	1.180.234	1.197.780
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.105.291	5.103.401	5.169.790	5.221.305
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.757.474	2.830.621	2.898.012	2.928.682
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.976.584	2.037.537	2.100.681	2.228.266
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	780.890	793.084	797.331	700.416
- van de federale overheid	0	754	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777	595.249	712.618	780.890	793.084	797.331	700.416
- van de gemeente	0	-7.276	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.695	2.245	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.347.817	2.272.780	2.271.778	2.292.623

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de federale overheid	1.164.460	1.305.107	1.166.221	493.320	416.250	396.550	396.850
- van de Vlaamse overheid	415.363	548.789	985.460	1.509.747	1.511.780	1.531.810	1.552.355
- van de gemeente	0	7.276	0	250	250	250	250
- van andere entiteiten	549.034	286.461	-2.755	344.500	344.500	343.168	343.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926	276.525	180.521	196.500	150.500	140.500	130.500
5. Andere operationele ontvangsten	164.688	162.131	147.235	432.598	269.195	269.215	271.729
B. Financiële ontvangsten	471.250	398.981	321.898	399.542	396.401	397.401	398.421

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	15.387.401
1. Ontvangsten uit de werking	1.255.062
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.604.734
a. Aanvullende belastingen	7.389.080
- Opcentiemen op de ontroerende voorheffing	3.574.668
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.669.677
- Andere aanvullende belastingen	144.735
b. Andere belastingen en boetes	1.215.654
3. Werkingssubsidies	5.137.441
a. Algemene werkingssubsidies	2.823.633
- Gemeentefonds	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	686.720
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	686.720
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.313.808
- van de federale overheid	397.150
- van de Vlaamse overheid	1.573.240
- van de gemeente	250
- van andere entiteiten	343.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	118.500
5. Andere operationele ontvangsten	271.664
B. Financiële ontvangsten	319.441
III. Exploitatiesaldo	1.775.279

III. Exploitatiesaldo	1.121.594
------------------------------	------------------

III. Exploitatiesaldo	1.132.583	559.542	998.092	424.751	1.141.704	1.468.310
------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.803.690	2.745.825	3.872.111	3.068.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	1.778.690	2.705.825	3.872.111	3.068.466
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	328.894	640.500	75.000	125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	1.022.214	1.557.000	3.605.000	2.755.000
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	355.545	406.000	166.500	103.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	66.036	87.325	85.611	84.966
e. Erfgoed	0	2	0	6.000	15.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	25.000	40.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	25.000	40.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	294.086	206.522	216.522	6.522
D. Toegestane Investeringsubsidies	250.847	199.339	144.441	242.684	592.445	142.589	142.739
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	61.358	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175	95.175
- 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	37.509	37.270	37.414	37.564
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	228.157	87.500	0	100.000	450.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	898.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	898.466
a. Terreinen en gebouwen	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	105.000
c. Roerende goederen	58.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane Investeringsubsidies	142.889
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.000

I. Investeringsuitgaven		2027
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		37.714
- aan besturen van de eredienst		0
- aan andere begunstigten		0
II. Investeringsontvangsten		2020
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. Investeringssubsidies en -schenkingen		266.111
- van de Vlaamse overheid		0
- van de provincie		266.111
- van andere entiteiten		0
III. Investeringsaldo		-7.485.842
III. Investeringsaldo		-1.018.570

II. Investeringsontvangsten		2027
A. Verkoop van financiële vaste activa		22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa		0
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		0
- van de Vlaamse overheid		0
- van de provincie		0
- van andere entiteiten		0
III. Investeringsaldo		-7.485.842
III. Investeringsaldo		-1.018.570

Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-1.243.497	-1.412.256	-1.916.733	-926.632

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	103.024

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	609.360	609.377	1.804.601	576.728	485.051	491.584	518.548
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	576.728	485.051	491.584	518.548
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.517	11.998	156.787	143.100	444.000	1.516.000	4.016.000
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	143.100	444.000	1.516.000	4.016.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	143.100	444.000	1.516.000	4.016.000

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	525.887
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	525.887
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.866.000
1. Toegestane leningen	2.866.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.866.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461	1.458.443	609.103	66.036	87.325	635.611	5.284.966
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	550.000	5.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461	1.458.443	609.103	66.036	87.325	85.611	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890	162.070	169.532	185.742	199.042	192.542	200.442
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890	162.070	169.532	185.742	199.042	192.542	200.442
a. Periodieke terugvorderingen	163.890	162.070	169.532	155.748	169.048	162.548	170.448
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	29.994	29.994	29.994	29.994

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	3.084.966
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	145.442
1. Terugvordering van toegestane leningen	145.442
a. Periodieke terugvorderingen	115.448
b. Niet-periodieke terugvorderingen	29.994

III. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	-468.050	-642.684	-1.179.431	950.860
III. Financieringssaldo	-161.479						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-1.711.547	-2.054.940	-3.096.164	24.228
Budgettair resultaat van het boekjaar	2027						
	-58.455						

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalnummers: Budg. 20369

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. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	29.782	0	769.199	0	798.981
c. Roerende goederen	0	29.782	0	769.199	0	798.981
	0	29.782	0	769.199	0	798.981
	0	21.611	0	749.000	0	770.611
	0	8.171	0	20.199	0	28.371

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	23.981	0	0	5.801	19.199	55.000
c. Roerende goederen	23.981	0	0	5.801	19.199	55.000
	21.611	0	0	5.801	19.199	55.000
	2.371	0	0	5.801	199	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	80.000	605.000
c. Roerende goederen	80.000	605.000
	75.000	600.000
	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. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	155.000	0	155.000
c. Roerende goederen	0	0	0	155.000	0	155.000
	0	0	0	155.000	0	155.000
	0	0	0	150.000	0	150.000
	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	155.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	155.000	0
	0	0	0	0	0	155.000	0
	0	0	0	0	0	150.000	0
	0	0	0	0	0	5.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
	0	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	0	1.298.237	0	941.472	0	2.239.709
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.298.237	0	941.472	0	2.239.709
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.298.237	0	941.472	0	2.239.709
a. Terreinen en gebouwen	0	245.000	0	25.000	0	270.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.049.495	0	890.214	0	1.939.709
c. Roerende goederen	0	3.742	0	26.258	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	443.528	295.000	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	443.528	295.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	443.528	295.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	439.786	240.000	275.000
c. Roerende goederen	0	0	0	3.742	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	200.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	200.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.380.140	0	179.674	0	3.559.814
a. Terreinen en gebouwen	0	3.306.077	0	167.674	0	3.473.751
c. Roerende goederen	0	74.063	0	12.000	0	86.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	12.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	12.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	40.121	167.674	12.000	0
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	40.121	167.674	0	0
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	0	12.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	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. Investerings in financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.011.037	0	593.404	0	1.604.441
	0	273.425	0	0	0	273.425
	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	737.612	0	593.404	0	1.331.016
c. Roerende goederen	0	737.612	0	593.404	0	1.331.016
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	122.050	0	184.500	0	306.550
	0	615.562	0	408.904	0	1.024.466
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	444.344	0	113.925	0	558.269
	0	79.749	0	113.925	0	193.674
	0	79.749	0	113.925	0	193.674
B. Verkoop van materiële vaste activa						
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

234

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	0	234.536	91.325	89.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.500	4.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	0	66.036	87.325	85.611
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	0	22.785	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	0	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	0	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.966	88.966
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	88.966	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.966	88.966
c. Roerende goederen	4.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	4.483
	0	4.483	0	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

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

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 150323 Alg. 30105

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalaalfolgnommern: Budg. 20369
 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.176.888	21.049.546	19.871.658	19.452.643	19.048.384	19.133.886
1. Financiële schulden op 1 januari	15.294.514	20.176.888	21.049.546	19.871.658	19.452.643	19.048.384
2. Nieuwe leningen	5.544.461	1.458.443	609.103	66.036	87.325	635.611
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-485.051	-491.584	-550.109
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	482.880	489.413	547.938
1. Financiële schulden op 1 januari	563.032	615.758	592.166	574.557	482.880	489.413
2. Aflossingen	-609.360	-609.377	-594.216	-576.728	-485.051	-491.584
3. Overboekingen	662.087	585.785	576.607	485.051	491.584	550.109
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	19.935.523	19.537.797	19.681.824

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.980.007	27.064.973
1. Financiële schulden op 1 januari	19.133.886	23.980.007
2. Nieuwe leningen	5.284.966	3.084.966
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-438.845	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	468.235	-57.652
1. Financiële schulden op 1 januari	547.938	468.235
2. Aflossingen	-518.548	-525.887
3. Overboekingen	438.845	0
Totaal financiële schulden	24.448.242	27.007.321

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_5_2023 2023; Budg. 20369
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

Bijlage T4

De gemeente en het OCMW hebben geen nieuwe leningen aangegaan in 2023.

De nieuwe leningen ingeschreven in 2023 en 2024 betreft de lening van Fluvius in verband met de overname van de openbare verlichting. Deze is verwerkt als een leasingsschuld. De verhoging van de schuldenlast is een gevolg van de technische verwerking van de overname.

In 2025, 2026 en 2027 hebben we een extra lening voorzien op de gemeente van respectievelijk 550.000 euro, 5.200.000 euro en 3.000.000 euro.

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 20369

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

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



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027-4)

Periode: 2023 - 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 0

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	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0020	0,00	0,00	0,00
Tussenkost in kosten aanvullende personenbelasting	0,00	0,00	0,00
Tussenkost in kosten aanvullende personenbelasting	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0050	12.000,00	0,00	12.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0100	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	5.500,00	0,00	5.500,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - arbeidsveiligheid	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - arbeidsveiligheid	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	2.750,00	0,00	2.750,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	2.750,00	0,00	2.750,00
Beleidsveld 0130	7.000,00	0,00	7.000,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0190	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean innovatiefonds	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean innovatiefonds	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0200	3.000,00	0,00	3.000,00
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0210	30.000,00	0,00	30.000,00
Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)	15.000,00	0,00	15.000,00
Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0290	200,00	0,00	200,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter	100,00	0,00	100,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0300	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposter	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposter	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan Igean containerpark	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan Igean containerpark	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0310	0,00	59.988,00	59.988,00
Toegestane investeringsubsidies - hidrorio	0,00	29.994,00	29.994,00
Toegestane investeringsubsidies - hidrorio	0,00	29.994,00	29.994,00
Beleidsveld 0329	20.700,00	0,00	20.700,00
Werkingsubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	10.000,00	0,00	10.000,00
Werkingsubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	10.000,00	0,00	10.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	350,00	0,00	350,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	350,00	0,00	350,00
Beleidsveld 0349	9.000,00	0,00	9.000,00
Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	4.500,00	0,00	4.500,00
Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	4.500,00	0,00	4.500,00
Beleidsveld 0350	4.000,00	0,00	4.000,00
Werkingsubs. andere overheidsinst. - Igean ondersteuning intergem. vr. klimaat	0,00	0,00	0,00
Werkingsubs. andere overheidsinst. - Igean ondersteuning intergem. vr. klimaat	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	1.785.480,00	139.590,00	1.925.070,00
Toegestane investeringsubsidies - politiezone	0,00	95.175,00	95.175,00
Toegestane investeringsubsidies - politiezone	0,00	44.415,00	44.415,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	888.300,00	0,00	888.300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	897.180,00	0,00	897.180,00
Beleidsveld 0410	827.580,00	20.000,00	847.580,00
Toegestane investeringsubsidies - Brandweer	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Brandweer	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	413.790,00	0,00	413.790,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	413.790,00	0,00	413.790,00
Beleidsveld 0480	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - handhaving	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0500	3.000,00	0,00	3.000,00
Startpremie zelfstandigen	1.500,00	0,00	1.500,00
Startpremie zelfstandigen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0521	44.440,00	0,00	44.440,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info	22.000,00	0,00	22.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info	22.440,00	0,00	22.440,00
Beleidsveld 0530	1.600,00	0,00	1.600,00
Werkingsubsidies aan bedrijven - KI	800,00	0,00	800,00
Werkingsubsidies aan bedrijven - KI	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0550	400,00	0,00	400,00
Werkingsubsidies aan andere - PWA	200,00	0,00	200,00
Werkingsubsidies aan andere - PWA	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0600	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean adviesverlening	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean adviesverlening	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0620	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - verbeterings- aanpassingspremie	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - verbeterings- aanpassingspremie	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0640	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - premie zonnepanelen	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan gezinnen - premie zonnepanelen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0680	4.000,00	0,00	4.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0709	675.958,00	17.515,00	693.473,00
Toegestane investeringsubsidies Ivecica	0,00	7.515,00	7.515,00
Toegestane investeringsubsidies Ivecica	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivecica	326.108,00	0,00	326.108,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivecica	332.630,00	0,00	332.630,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen	8.610,00	0,00	8.610,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen	8.610,00	0,00	8.610,00
Beleidsveld 0710	39.000,00	0,00	39.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	20.000,00	0,00	20.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0720	7.880,00	0,00	7.880,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - bijdrage erfgoedconvenant	4.100,00	0,00	4.100,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - bijdrage erfgoedconvenant	3.780,00	0,00	3.780,00
Beleidsveld 0740	1.522.020,00	0,00	1.522.020,00
Prijssubsidies	732.460,00	0,00	732.460,00
Prijssubsidies	738.820,00	0,00	738.820,00
Werkingsubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie	0,00	0,00	0,00
Werkingsubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding voor G-werking	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding voor G-werking	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - extra sportmanifestaties	1.500,00	0,00	1.500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - extra sportmanifestaties	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0741	3.000,00	0,00	3.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - lidgeld sportclubs en zwemkaarten	1.500,00	0,00	1.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - lidgeld sportclubs en zwemkaarten	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0750	47.150,00	400.000,00	447.150,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven	2.750,00	0,00	2.750,00
Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven	2.800,00	0,00	2.800,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	400.000,00	400.000,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen: Zapposdagen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen: Zapposdagen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	18.800,00	0,00	18.800,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	18.800,00	0,00	18.800,00
Werkingsubsidies jeugdraad en administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies jeugdraad en administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0790	100.760,00	0,00	100.760,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	45.659,00	0,00	45.659,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	55.101,00	0,00	55.101,00
Beleidsveld 0800	11.000,00	0,00	11.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan scholengemeenschap	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan scholengemeenschap	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school	4.000,00	0,00	4.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0870	33.180,00	0,00	33.180,00
Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs	7.500,00	0,00	7.500,00
Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs	7.500,00	0,00	7.500,00
Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht	9.000,00	0,00	9.000,00
Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht	9.180,00	0,00	9.180,00
Beleidsveld 0900	2.640,00	0,00	2.640,00
Werkingsubsidies aan OCMW - vrijetijdsparticipatie pers. in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Werkingsubsidies aan OCMW - vrijetijdsparticipatie pers. in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Beleidsveld 0909	12.500,00	0,00	12.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	4.750,00	0,00	4.750,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0911	18.200,00	0,00	18.200,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	9.100,00	0,00	9.100,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	9.100,00	0,00	9.100,00
Beleidsveld 0943	10.800,00	0,00	10.800,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie lijst	400,00	0,00	400,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie lijst	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0949	103.560,00	0,00	103.560,00
Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen	51.500,00	0,00	51.500,00
Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen	52.000,00	0,00	52.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon	30,00	0,00	30,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon	30,00	0,00	30,00
Beleidsveld 0980	4.900,00	0,00	4.900,00
Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst	2.450,00	0,00	2.450,00
Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst	2.450,00	0,00	2.450,00
Beleidsveld 0985	13.000,00	0,00	13.000,00
Vestigingspremie voor huisartsen	6.500,00	0,00	6.500,00
Vestigingspremie voor huisartsen	6.500,00	0,00	6.500,00



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

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

BP2020_2027/2023/GBB/0050-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC

Bedrag: 6.000,00

BP2020_2027/2023/GBB/0100-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven - politiek verlof

Begunstigde: Bedrijven

Bedrag: 500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - personeelsclub

Begunstigde: Personeelsclub Schelle

Bedrag: 2.750,00

BP2020_2027/2023/GBB/0130-00/64940000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen

Begunstigde: Overheid

Bedrag: 2.000,00

BP2020_2027/2023/GBB/0200-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Schadeloosstellingen aan gezinnen

Begunstigde: Derden

Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 15.000,00

BP2020_2027/2023/GBB/0290-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - save-charter

Begunstigde: Save-Charter

Bedrag: 100,00

BP2020_2027/2023/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen

Begunstigde: Gezinnen - regenwatertonnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie

Begunstigde:	inwoners - afvalwater
Bedrag:	1.000,00
Begunstigde:	Inwoners - herbruikbare luiers
Bedrag:	500,00
Begunstigde:	Inwoners - REG
Bedrag:	8.500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde:	Bond Beter Leefmilieu
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Greenpeace
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Minaraad
Bedrag:	250,00

BP2020_2027/2023/ACT-38/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone

Begunstigde:	Politiezone Rupel
Bedrag:	891.733,00

BP2020_2027/2023/ACT-38/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - politiezone

Begunstigde:	Politiezone Rupel
Bedrag:	95.175,00

BP2020_2027/2023/ACT-39/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer

Begunstigde:	Brandweerzone Rivierenland
Bedrag:	413.790,00

BP2020_2027/2023/ACT-39/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - Brandweer

Begunstigde:	Brandweerzone Rivierenland
Bedrag:	10.000,00

BP2020_2027/2023/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Startpremie zelfstandigen

Begunstigde:	Zelfstandigen
Bedrag:	500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie info

Begunstigde:	Kempische Landschap
Bedrag:	1.735,00
Begunstigde:	Regionaal Landschap Rivierenland
Bedrag:	2.170,00
Begunstigde:	Regionaal Landschap Schelde-Durme
Bedrag:	725,00
Begunstigde:	Toerisme Rupelstreek
Bedrag:	17.380,00

BP2020_2027/2023/GBB/0550-00/64940000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere - Wijkwerking

Begunstigde: Wijkwerking
 Bedrag: 200,00
 BP2020_2027/2023/ACT-25/0680-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen
 Begunstigde: Uganda Projects
 Bedrag: 4.000,00
 BP2020_2027/2023/GBB/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen
 Begunstigde: Socio-culturele verenigingen
 Bedrag: 8.610,00
 BP2020_2027/2023/ACT-58/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Iwebica
 Begunstigde: Iwebica
 Bedrag: 326.108,00
 BP2020_2027/2023/ACT-58/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U
 Toegestane investeringssubsidies Iwebica
 Begunstigde: Iwebica
 Bedrag: 7.515,00
 BP2020_2027/2023/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst
 Begunstigde: Bonden gepensioneerden
 Bedrag: 1.750,00
 Begunstigde: Floriade
 Bedrag: 7.500,00
 Begunstigde: jubilarissen
 Bedrag: 3.650,00
 Begunstigde: kermisfeesten
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: ocmw personen in armoede
 Bedrag: 1.400,00
 Begunstigde: Scella
 Bedrag: 700,00
 Begunstigde: Seniorenraad
 Bedrag: 3.500,00
 Begunstigde: straatfeesten
 Bedrag: 250,00
 BP2020_2027/2023/GBB/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten
 Begunstigde: Sportraad
 Bedrag: 2.000,00
 BP2020_2027/2023/GBB/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding
 Begunstigde: Sport/jeugdverenigingen
 Bedrag: 21.870,00
 BP2020_2027/2023/GBB/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties

Begunstigde: Sportverenigingen
 Bedrag: **1.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies jeugdraad en administratiekosten
 Begunstigde: Jeugdraad
 Bedrag: **2.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0750-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen
 Begunstigde: Jeugdverenigingen
 Bedrag: **18.800,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven
 Begunstigde: Jeugdhuis/Dafofi
 Bedrag: **2.750,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken
 Begunstigde: Kerkfabrieken
 Bedrag: **45.659,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school
 Begunstigde: Ouderverenigingen
 Bedrag: **4.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0800-01/64940000/GEMEENTE/CBS/499/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan scholengemeenschap
 Begunstigde: Scholengemeenschap
 Bedrag: **1.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0800-02/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **500,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0870-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **7.500,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0870-00/64990000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **9.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen
 Begunstigde: Gezinnen
 Bedrag: **1.000,00**
 BP2020_2027/2023/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen
 Begunstigde: 11-11-11
 Bedrag: **2.500,00**

Begunstigde:	Foster Parents
Bedrag:	250,00
Begunstigde:	Mondiale Raad
Bedrag:	250,00
Begunstigde:	Noord-Zuid werking
Bedrag:	1.500,00
Begunstigde:	Teleonthaal
Bedrag:	125,00
Begunstigde:	Unicef
Bedrag:	125,00

BP2020_2027/2023/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad

Begunstigde:	Mondiale Raad
Bedrag:	500,00

BP2020_2027/2023/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde:	Blinden en slechtzienden
Bedrag:	100,00
Begunstigde:	Dagcentrum Klein-Brabant
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Bricke
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Mast
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	De steenschuit
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Dienst autisme
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Ergasia
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kadodder
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kinderen met een beperking
Bedrag:	8.475,00
Begunstigde:	Koca
Bedrag:	150,00
Begunstigde:	Licht en liefde
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Merlijn
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Pegode
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Ritmica
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Sint Gregorius
Bedrag:	50,00

Begunstigde: Sint Jan Berchmans
 Bedrag: **50,00**
 Begunstigde: Sint Oda
 Bedrag: **75,00**
 Begunstigde: Zevenbergen
 Bedrag: **75,00**
 Begunstigde: Ziekenzorg
 Bedrag: **200,00**

BP2020_2027/2023/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijks sparen

Begunstigde: Gezinnen
 Bedrag: **7.500,00**

BP2020_2027/2023/GBB/0943-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: Kind en Gezin
 Bedrag: **125,00**
 Begunstigde: Onthaalmoeders
 Bedrag: **200,00**
 Begunstigde: Speleothek
 Bedrag: **75,00**

BP2020_2027/2023/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen

Begunstigde: Gezinnen - belastingen
 Bedrag: **49.300,00**
 Begunstigde: Gezinnen - geboorte
 Bedrag: **5.000,00**

BP2020_2027/2023/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon

Begunstigde: Jongerentelefoon
 Bedrag: **30,00**

BP2020_2027/2023/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst

Begunstigde: Bond TBC
 Bedrag: **50,00**
 Begunstigde: Logo Mechelen
 Bedrag: **785,00**
 Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle
 Bedrag: **745,00**
 Begunstigde: Vlaamse Liga tegen Kanker
 Bedrag: **250,00**
 Begunstigde: Wit-Gele Kruis
 Bedrag: **620,00**

BP2020_2027/2023/ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Vestigingspremie voor huisartsen

Begunstigde: Huisartsen
 Bedrag: **0,00**



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

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

BP2020_2027/2024/GBB/0050-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC

Bedrag: 6.000,00

BP2020_2027/2024/GBB/0100-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven - politiek verlof

Begunstigde: Bedrijven

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027/2024/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - personeelsclub

Begunstigde: Personeelsclub

Bedrag: 2.750,00

BP2020_2027/2024/GBB/0130-00/64940000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen

Begunstigde: Overheid

Bedrag: 5.000,00

BP2020_2027/2024/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 15.000,00

BP2020_2027/2024/GBB/0290-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - save-charter

Begunstigde: Save-Charter

Bedrag: 100,00

BP2020_2027/2024/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027/2024/GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen

Begunstigde: Gezinnen - regenwatertonnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027/2024/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie

Begunstigde: Inwoners - afvalwater

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde:	Inwoners - herbruikbare luiers
Bedrag:	500,00
Begunstigde:	Inwoners - REG
Bedrag:	8.500,00
BP2020_2027/2024/GBB/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	
Werkingssubsidies aan verenigingen	
Begunstigde:	Bond Beter Leefmilieu
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Greenpeace
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Minaraad
Bedrag:	250,00
BP2020_2027/2024/ACT-38/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	
Begunstigde:	Politiezone Rupel
Bedrag:	799.470,00
BP2020_2027/2024/ACT-38/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	
Toegestane investeringssubsidies - politiezone	
Begunstigde:	Politiezone Rupel
Bedrag:	95.175,00
BP2020_2027/2024/ACT-39/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	
Begunstigde:	Brandweerzone Rivierenland
Bedrag:	413.790,00
BP2020_2027/2024/ACT-39/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	
Toegestane investeringssubsidies - Brandweer	
Begunstigde:	Brandweerzone Rivierenland
Bedrag:	10.000,00
BP2020_2027/2024/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U	
Startpremie zelfstandigen	
Begunstigde:	Zelfstandigen
Bedrag:	1.500,00
BP2020_2027/2024/GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	
Werkingssubsidies aan verenigingen - zie info	
Begunstigde:	Kempisch Landschap
Bedrag:	1.750,00
Begunstigde:	Regionaal Landschap Schelde-Durme
Bedrag:	750,00
Begunstigde:	Regioneel Landschap Rivierenland
Bedrag:	2.200,00
Begunstigde:	Toerisme Rupelstreek
Bedrag:	17.500,00
BP2020_2027/2024/GBB/0550-00/64940000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U	
Werkingssubsidies aan andere - Wijkwerking	
Begunstigde:	Wijkwerking
Bedrag:	200,00
BP2020_2027/2024/GBB/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	

Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen

Begunstigde: Socio-culturele verenigingen

Bedrag: **8.610,00**

BP2020_2027/2024/ACT-58/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Iwebica

Begunstigde: Iwebica

Bedrag: **322.015,00**

BP2020_2027/2024/ACT-58/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegepaste investeringsubsidies Iwebica

Begunstigde: Iwebica

Bedrag: **7.276,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bonden Gepensioneerden

Bedrag: **1.750,00**

Begunstigde: Floriade

Bedrag: **7.500,00**

Begunstigde: Jubilarissen

Bedrag: **3.650,00**

Begunstigde: Kermisfeesten

Bedrag: **250,00**

Begunstigde: OCMW -Personen in armoede

Bedrag: **1.400,00**

Begunstigde: Scella

Bedrag: **700,00**

Begunstigde: Seniorenraad

Bedrag: **3.500,00**

Begunstigde: Straatfeesten

Bedrag: **250,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: **2.000,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding

Begunstigde: Sport/Jeugdverenigingen

Bedrag: **21.870,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties

Begunstigde: Sportverenigingen

Bedrag: **1.000,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies jeugdraad en administratiekosten

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: **2.000,00**

BP2020_2027/2024/GBB/0750-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen

Begunstigde: Jeugdverenigingen
 Bedrag: **18.800,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven

Begunstigde: Jeugdhuis/Dafofi
 Bedrag: **2.750,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken

Begunstigde: Kerkfabrieken
 Bedrag: **28.847,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school

Begunstigde: Ouderverenigingen
 Bedrag: **4.000,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0800-01/64940000/GEMEENTE/CBS/499/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan scholengemeenschap

Begunstigde: Scholengemeenschap
 Bedrag: **1.000,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0800-02/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.

Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **500,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0870-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs

Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **9.180,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0870-00/64990000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht

Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: **9.180,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen

Begunstigde: Gezinnen
 Bedrag: **1.000,00**
 BP2020_2027/2024/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: 11-11-11
 Bedrag: **2.500,00**

Begunstigde: Foster Parents
 Bedrag: **250,00**

Begunstigde: Mondiale Raad
 Bedrag: **250,00**

Begunstigde: Noord-Zuid werking
 Bedrag: **1.500,00**

Begunstigde: Teleonthaal
 Bedrag: **125,00**

Begunstigde: Unicef
Bedrag: 125,00
BP2020_2027/2024/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad

Begunstigde: Mondiale Raad
Bedrag: 500,00
BP2020_2027/2024/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Blinden en slechtzienden
Bedrag: 100,00
Begunstigde: Dagcentrum Klein-Brabant
Bedrag: 200,00
Begunstigde: De Bricke
Bedrag: 200,00
Begunstigde: De Mast
Bedrag: 75,00
Begunstigde: De Steenschuit
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Dienst autisme
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Ergasia
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Kadodder
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Kinderen met een beperking
Bedrag: 8.475,00
Begunstigde: Koca
Bedrag: 150,00
Begunstigde: Licht en liefde
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Merlijn
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Pegode
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Ritmica
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Sint Gregorius
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Sint Jan Berchmans
Bedrag: 50,00
Begunstigde: St. oda
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Zevenbergen
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Ziekenzorg
Bedrag: 200,00

BP2020_2027/2024/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijks sparen

Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 7.500,00

BP2020_2027/2024/GBB/0943-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: Kind en Gezin
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Onthaalmoeders
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Speleothek
Bedrag: 75,00

BP2020_2027/2024/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen

Begunstigde: Gezinnen - belastingen
Bedrag: 50.000,00
Begunstigde: Gezinnen - geboorte
Bedrag: 5.000,00

BP2020_2027/2024/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon

Begunstigde: Jongerentelefoon
Bedrag: 30,00

BP2020_2027/2024/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen- zie lijst

Begunstigde: Bond TBC
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Logo Mechelen
Bedrag: 785,00
Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle
Bedrag: 745,00
Begunstigde: Vlaamse Liga tegen Kanker
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Wit-Gele Kruis
Bedrag: 620,00

BP2020_2027/2024/ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Vestigingspremie voor huisartsen

Begunstigde: Huisartsen
Bedrag: 6.500,00



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

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

BP2020_2027/2023/GBB/0100-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid politieke organen

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027/2023/GBB/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2023/GBB/0110-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2023/GBB/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027/2023/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027/2023/GBB/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2023/ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud

Act-2 rolgordijnen gemeentehuis

BP2020_2027/2023/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voertuigen

BP2020_2027/2023/GBB/0119-02/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voertuigen

BP2020_2027/2023/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027/2023/GBB/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2023/GBB/0119-03/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Publiciteit, advertenties en info, o.a. infoblad

GBB Drukwerk

BP2020_2027/2023/GBB/0130-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/ACT-5/0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U
 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw ontmoetingscentrum - De verbinding
 ACT-5 Bouw ontmoetingscentrum - De Verbinding
 BP2020_2027/2023/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0190-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - tijdsregistratie
 GBB tijdsregistratie
 BP2020_2027/2023/ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Witte Gevelstraat
 ACT-46 Wegen : Witte Gevelstraat
 BP2020_2027/2023/ACT-36/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Infrastructuur betreffende de wegen - gemeenschappelijke fietsenstallingen
 ACT-36 Aankoop gemeenschappelijke fietsenstallingen
 BP2020_2027/2023/ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten
 ACT-43 Wegen : Clement Bolsenstraat en aanpalende straten
 BP2020_2027/2023/ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Fabiolalaan en aanpalende straten
 ACT-47 Wegenwerken Fabiolalaan en aanpalende straten
 BP2020_2027/2023/ACT-53/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Onderhoud van wegen, beplanting, signalisatie
 GBB Bebloeming
 Voorwaarden:
 Bedrag : 25.000 euro
 BP2020_2027/2023/GBB/0200-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/ACT-90/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegenwerken Poortstraat
 ACT-90 Wegen : Poortstraat
 BP2020_2027/2023/GBB/0200-00/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandstof voor voertuigen
 GBB Brandstof voertuigen
 BP2020_2027/2023/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - fietsstrade
 ACT-34 Fietsstrade
 BP2020_2027/2023/ACT-31/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
 ACT-31 Aankoop rollend materieel ikv mobiliteit
 BP2020_2027/2023/ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - Aanleg trage wegen

ACT-37 Aanleg trage wegen
 BP2020_2027/2023/ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat
 ACT-83 Wegen : Nelson Mandelastraat
 BP2020_2027/2023/ACT-87/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Andere infrastructuur betreffende de wegen
 ACT-36 Aankoop gemeenschappelijke fietsenstallingen
 BP2020_2027/2023/ACT-50/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U
 Rollend materieel - aankoop milieuvriendelijke wagens/vrachtwagen
 ACT-50 Aankoop milieuvriendelijke wagen/vrachtwagen
 BP2020_2027/2023/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat
 ACT-48 Wegen : heraanleg Wullebeekstraat
 BP2020_2027/2023/ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Maaien van wegbermen
 ACT-53 Maaien van wegbermen
 BP2020_2027/2023/GBB/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0600-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Plannen en studies - projectcoördinator
 ACT-14 Plannen en studies - projectcoördinator
 BP2020_2027/2023/ACT-91/0720-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - Buitengew. onderh. Laerkaapel
 ACT-91 Herstellingswerken Laerkaapel
 BP2020_2027/2023/ACT-60/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen vloer
 ACT-60 Vernieuwen vloeren gemeentelijke basisschool en beschermvloer
 BP2020_2027/2023/ACT-61/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen sanitair GBS
 ACT-61 Vernieuwen sanitair gemeentelijke basisschool
 BP2020_2027/2023/ACT-101/0800-01/22101507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - verwarming school
 ACT-101 Schoolgebouw : aanpassing verwarming school
 BP2020_2027/2023/ACT-65/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - zonnewering
 ACT-65 Zonnewering GBS
 BP2020_2027/2023/ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - digiborden en beamers

ACT-66 Aankoop digiborden
 BP2020_2027/2023/ACT-62/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

ACT-63 Vernieuwen keuken GBS
 BP2020_2027/2023/ACT-63/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen keuken GBS

ACT-63 Vernieuwen keuken GBS
 BP2020_2027/2023/ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vergroenen, verfraaien en ontharding speelplaats

ACT-64 Vergroenen speelplaats GBS De Klim
 BP2020_2027/2023/GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

GBB Aankoop turntoestellen
 BP2020_2027/2023/GBB/0869-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0900-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0900-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering

GBB Brandverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0904-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0904-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0904-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0945-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0948-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0950-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0950-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2023/GBB/0950-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2023/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027/2023/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.
 GBB Assistentiewoningen : ventilatie
 BP2020_2027/2023/GBB/0952-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

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

BP2020_2027/2024/GBB/0100-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid politieke organen

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027/2024/GBB/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2024/GBB/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027/2024/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027/2024/GBB/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2024/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2020_2027/2024/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027/2024/GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2020_2027/2024/GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2020_2027/2024/GBB/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027/2024/ACT-9/0119-03/61300030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen consultancy - bevolkingsbevraging

Act-9 Bevolkingsbevraging

BP2020_2027/2024/GBB/0119-03/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Publiciteit, advertenties en info, o.a. infoblad

GBB Drukwerk

BP2020_2027/2024/GBB/0119-03/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Installaties, machines en uitrusting - lichtkranten

GBB Vervanging lichtkranten
 BP2020_2027/2024/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/ACT-31/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
 Act-31 Aankoop rollend materiaal ikv mobiliteit
 BP2020_2027/2024/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - fietsostrade
 Act-34 Fietsostrade
 BP2020_2027/2024/ACT-36/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Infrastructuur betreffende de wegen - gemeenschappelijke fietsenstallingen
 Act-36 Aankoop gemeenschappelijke fietsenstallingen
 BP2020_2027/2024/ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - Activa in aanbouw
 Act-37 Aanleg trage wegen
 BP2020_2027/2024/ACT-40/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 Act-40 Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027/2024/ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's
 ACT-40 ANPR-camera's
 BP2020_2027/2024/ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten
 ACT-43 Clement Bolsenstraat en aanpalende straten
 BP2020_2027/2024/ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Witte Gevelstraat
 ACT-46 Wegenwerken Witte Gevelstraat
 BP2020_2027/2024/ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Fabiolalaan en aanpalende straten
 ACT-47 Werken Fabiolalaan en aanpalende straten
 BP2020_2027/2024/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat
 ACT-48 Heraanleg Wullebeekstraat
 BP2020_2027/2024/ACT-53/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Onderhoud van wegen, beplanting, signalisatie
 Act-53 Bebloeming aan wegen
 Act-53 Schilderen wegmarkeringen
 BP2020_2027/2024/ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Maaien van wegbermen
 ACT-53 Maaien van wegbermen
 BP2020_2027/2024/ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat
 Act-83 Wegen Nelson Mandelastraat
 BP2020_2027/2024/ACT-90/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegenwerken Poortstraat

Act-90 Wegen : Poortstraat
 BP2020_2027/2024/GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Wegen - buitengewoon onderhoud
 GBB Buitengewone onderhoudswerken wegen
 BP2020_2027/2024/GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog
 GBB vernieuwen fotoboog
 BP2020_2027/2024/GBB/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - kraan vrachtwagen
 GBB Aankoop kraan vrachtwagen
 BP2020_2027/2024/GBB/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet - werkplaatsen
 GBB Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027/2024/GBB/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/ACT-41/0440-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 Act-41 Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027/2024/GBB/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/ACT-13/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U
 Plannen en studies - Activa in aanbouw
 Act-13 Plannen en studies
 BP2020_2027/2024/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Plannen en studies - Activa in aanbouw
 ACT-14 Plannen en studies : projectcoördinator
 BP2020_2027/2024/ACT-91/0720-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - Buitengew. onderh. Laerkapel
 Act-91 Buitengewoon onderhoud Laerkapel
 BP2020_2027/2024/ACT-60/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen vloer
 ACT-60 vernieuwen vloer klassen
 BP2020_2027/2024/ACT-61/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen sanitair GBS
 ACT-61 Vernieuwen sanitair GBS De Klim
 BP2020_2027/2024/ACT-61/0800-01/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Huur technische benodigdheden
 ACT-61 Huur sanitaire blok
 BP2020_2027/2024/ACT-63/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen keuken GBS
 ACT-63 Vernieuwen keuken GBS De Klim
 BP2020_2027/2024/ACT-65/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - zonnewering

Act-65 Zonnewering GBS De Klim
 BP2020_2027/2024/ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Act-66 Digiborden en/of beamers
 BP2020_2027/2024/ACT-101/0800-01/22101507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - verwarming school

ACT-101 Verwarming GBS De Klim
 BP2020_2027/2024/GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

GBB Aankoop turntoestellen
 BP2020_2027/2024/GBB/0869-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027/2024/GBB/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0900-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0900-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/GBB/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering

GBB Brandverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0904-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0904-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0904-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/GBB/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/GBB/0945-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gemeentekosten telefoon en internet
 GBB communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027/2024/GBB/0945-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting
 GBB Installatie alarminstallatie
 BP2020_2027/2024/GBB/0946-00/60200000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Aankoop van maaltijden
 GBB Aankoop van maaltijden
 BP2020_2027/2024/GBB/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0948-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0950-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0950-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027/2024/GBB/0950-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027/2024/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.
 GBB Assistentiewoningen : zonnewering en ventilatie
 BP2020_2027/2024/GBB/0952-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0952-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027/2024/GBB/0952-00/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

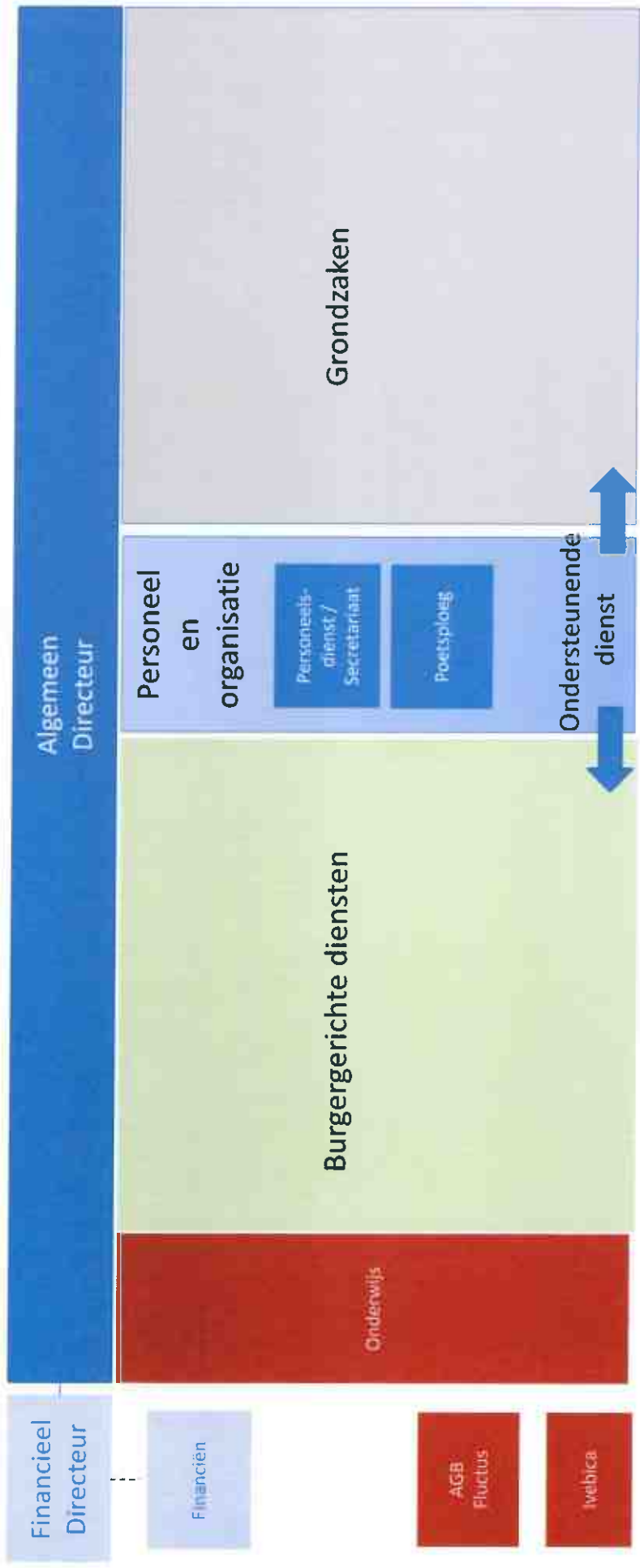
Periode: 2023-2028

Gemeente Schelle (0207.536.547)
 Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
 Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)
 Peperstraat 38 - 2627 Schelle
 Fin. directeur: Nicole Rypens

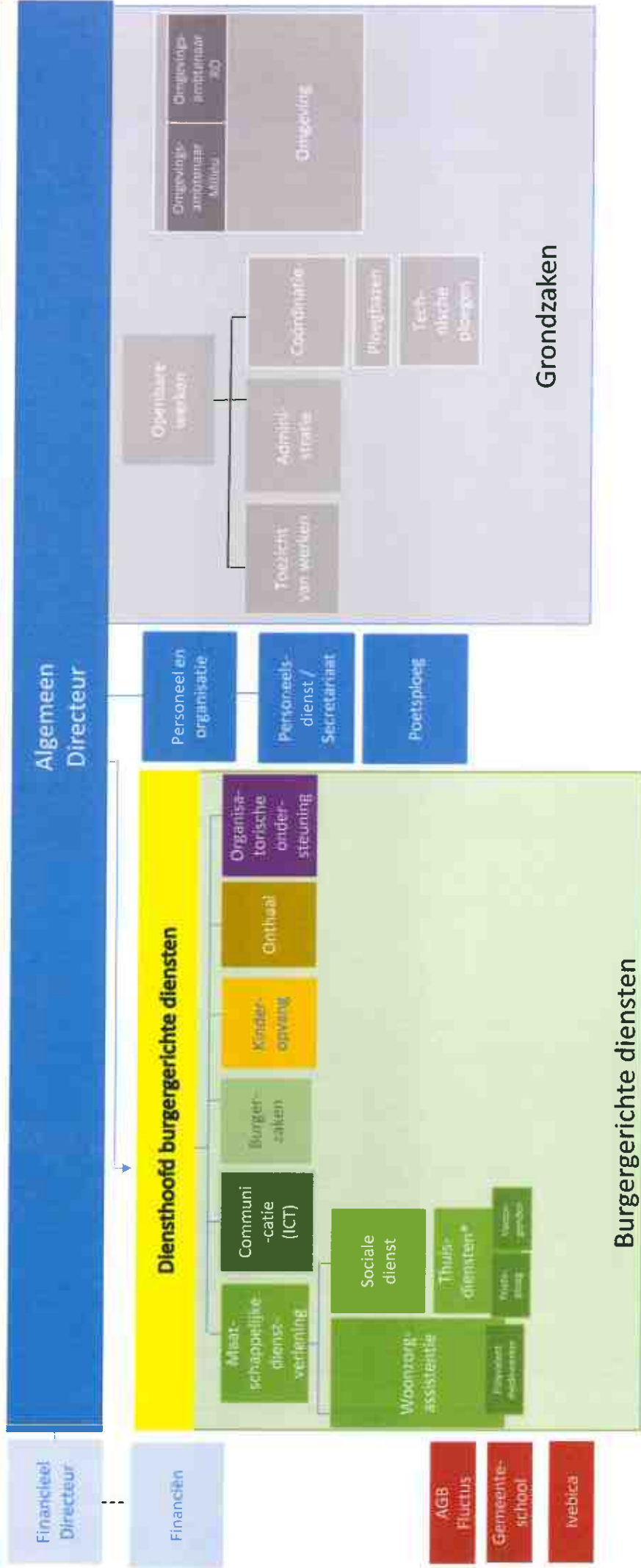


	2023	2024
Vastbenoemd	30,75	25,00
Niveau A	1,00	1,00
Niveau B	13,00	6,25
Niveau C	10,75	11,75
Niveau D	6,00	6,00
Contractueel	60,50	76,50
Niveau A	0,00	2,00
Niveau B	2,00	5,50
Niveau C	20,25	21,50
Niveau D	26,00	26,00
Niveau E	12,25	21,50
TOTAAL	91,25	101,50
Niveau A	1,00	3,00
Niveau B	15,00	11,75
Niveau C	31,00	33,25
Niveau D	32,00	32,00
Niveau E	12,25	21,50



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau





Organogram nu:

- 1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)
- 3,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Nieuw organogram

- 1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)
- 3,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)



Organogram nu:

1,00 VTE diensthoofd burgergerichte diensten A1-A3 (C/S)

Dit betreft een nieuwe functie ter ondersteuning van de Algemeen directeur.

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen
Directeur

Diensthooft burgergerichte diensten

Maat-
schappelijke
dienstverlening
diensthooft

Woonzorg
assistentie

Sociale
dienst

polyvalent
medewerker

Thuis-
diensten*

huis-
gloog

Verzorg-
dienst

Organogram nu:

1,00 VTE diensthooft B4-B5 (C/S)

3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)

0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)

2,00 VTE administratief bediende C1-C3

0,50 VTE administratief bediende C1-C3

7,00 VTE poetsdienst E1-E3 (C)

5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3* (S, uitdovend)

1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)

0,50 VTE administratief medewerker onthaal

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthooft B4-B5 (C/S)

3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)

0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)

7,00 VTE poetsdienst E1-E3 IFIC 4 (C)

5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3 IFIC11* (S, uitdovend)

1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)

Nu: onthaalfunctie en administratieve ondersteuning verschuift naar Onthaalteam binnen Communicatie + de functie van diensthooft wordt fulltime ingevuld. De functie van polyvalent medewerker verschuift op termijn naar Technische Ploegen.

* Thuisdiensten omvatten poetsen aan huis en thuiszorg (verzorgers). Thuiszorg is uitdovend i.v.m. overdracht naar KINA



Organogram nieuw:

- 1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
- 1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (sociale Maribel, wordt statutair)



Organogram Burgerzaken nu:

- 1,0 VTE diensthoofd C4-C5 (C/S)
- 2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
- 0,5 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Effectief nu:

- 0,8 VTE diensthoofd C4-C5
- 2,5 VTE administratief medewerker C1-C3
- 1,0 VTE logistiek medewerker C1-C3

Organogram Burgerzaken nieuw:

- 1,0 VTE diensthoofd C4-C5 (C/S)
- 2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
- 0,5 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)





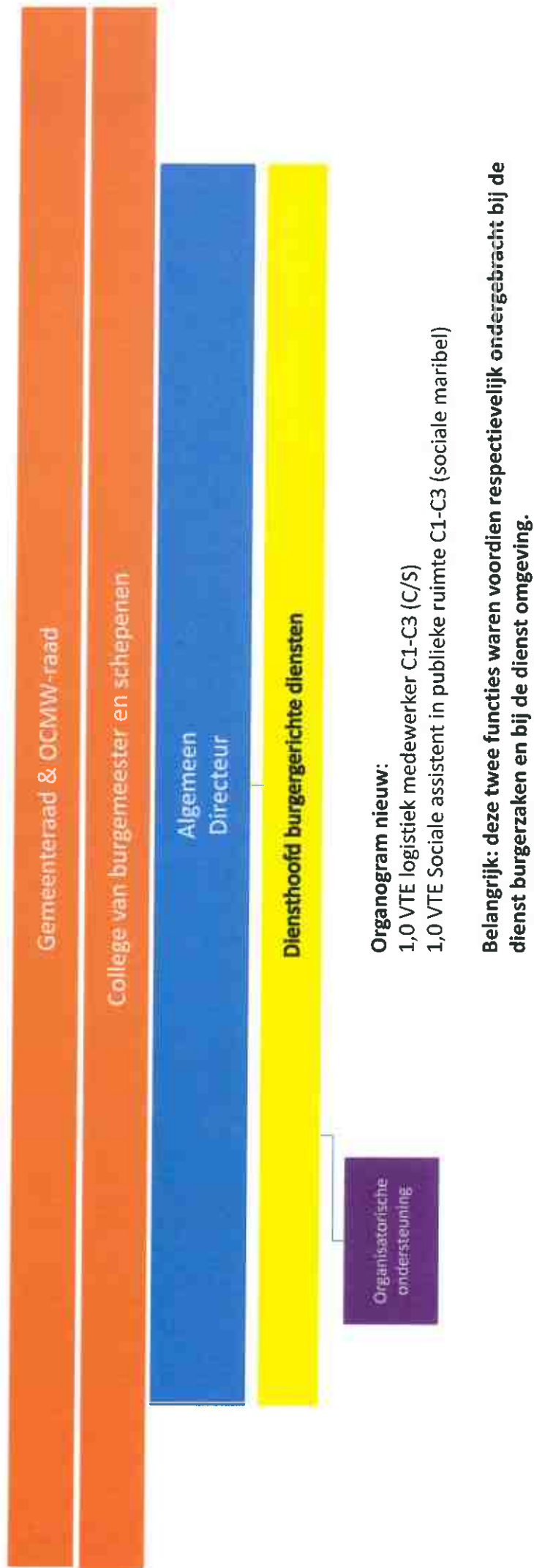
Effectief nu:

- 1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
- 1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
- 1,5 VTE Onthaalmedewerker C1-C3 (C/S)

Organogram nieuw:

- 3,5 VTE onthaalmedewerkers C1-C3 (C/S)

Belangrijk: de onthaalmedewerkers ondersteunen eveneens de maatschappelijke dienstverlening op administratief vlak. Er zullen afspraken worden gemaakt over deze samenwerking.



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen
Directeur

Organogram nu:

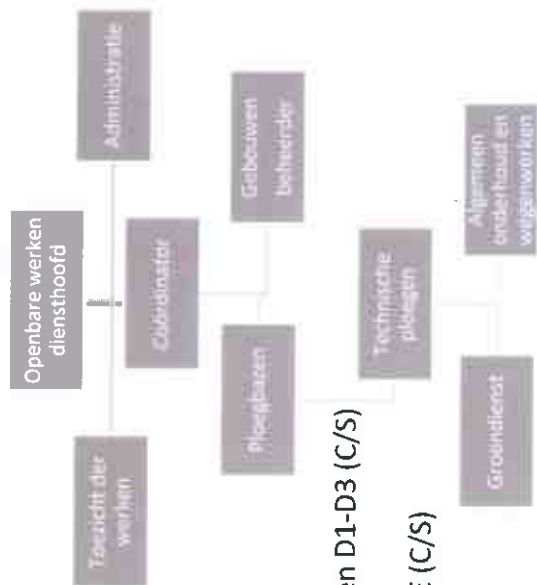
1,00 VTE Diensthoofd OW B4-B5
2,50 VTE admin. medewerker C1-C3
1,00 VTE toezichter der werken (vac)
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
25,5 VTE technische ploegen
Waarvan 14 VTE op E-niveau
0,50 VTE schoonmaak D1-D3

Effectief nu:

1,00 VTE diensthoofd B4-B5
1,50 VTE admin. medew C1-C3
0,00 VTE toezichter
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
8,00 VTE technische ploegen D
9,00 VTE technische ploegen E
0,50 VTE schoonmaak

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthoofd A1a-A3a (C/S)
1,00 VTE admin. medewerker C4-C5
1,00 VTE admin. medewerker C1-C3 (C/S)
1,00 VTE toezichter B1-B3 (C/S)
1,00 VTE coördinator C4-C5 (C/S)
1,00 VTE gebouwenbeheerder C1-C3 (C/S)
3,00 VTE ploegbaas D4-D5 (C/S)
8,00 VTE Algemeen onderhoud en wegenwerken D1-D3 (C/S)
10,00 VTE Groendienst D1-D3 (C/S)
7,00 VTE ondersteunende technische ploegen E (C/S)
+ 1,00 VTE doelgroepvermindering



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen
Directeur

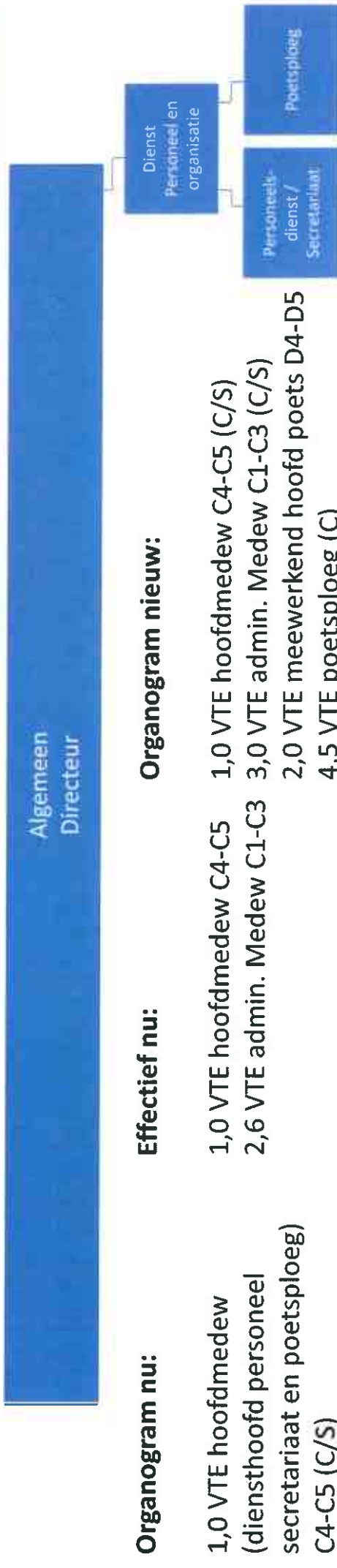
Effectief nu:

1,00 VTE Diensthoofd/OA B1-B3 (S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B1-B3 (S)
2,50 VTE admin. medew RO C1-C3
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3
0,50 VTE duurzaamheidsamb B1-B3
0,50 VTE admin. medew Milieu C1-C3
1,00 VTE gemeenschapswacht C1

Organogram nieuw:

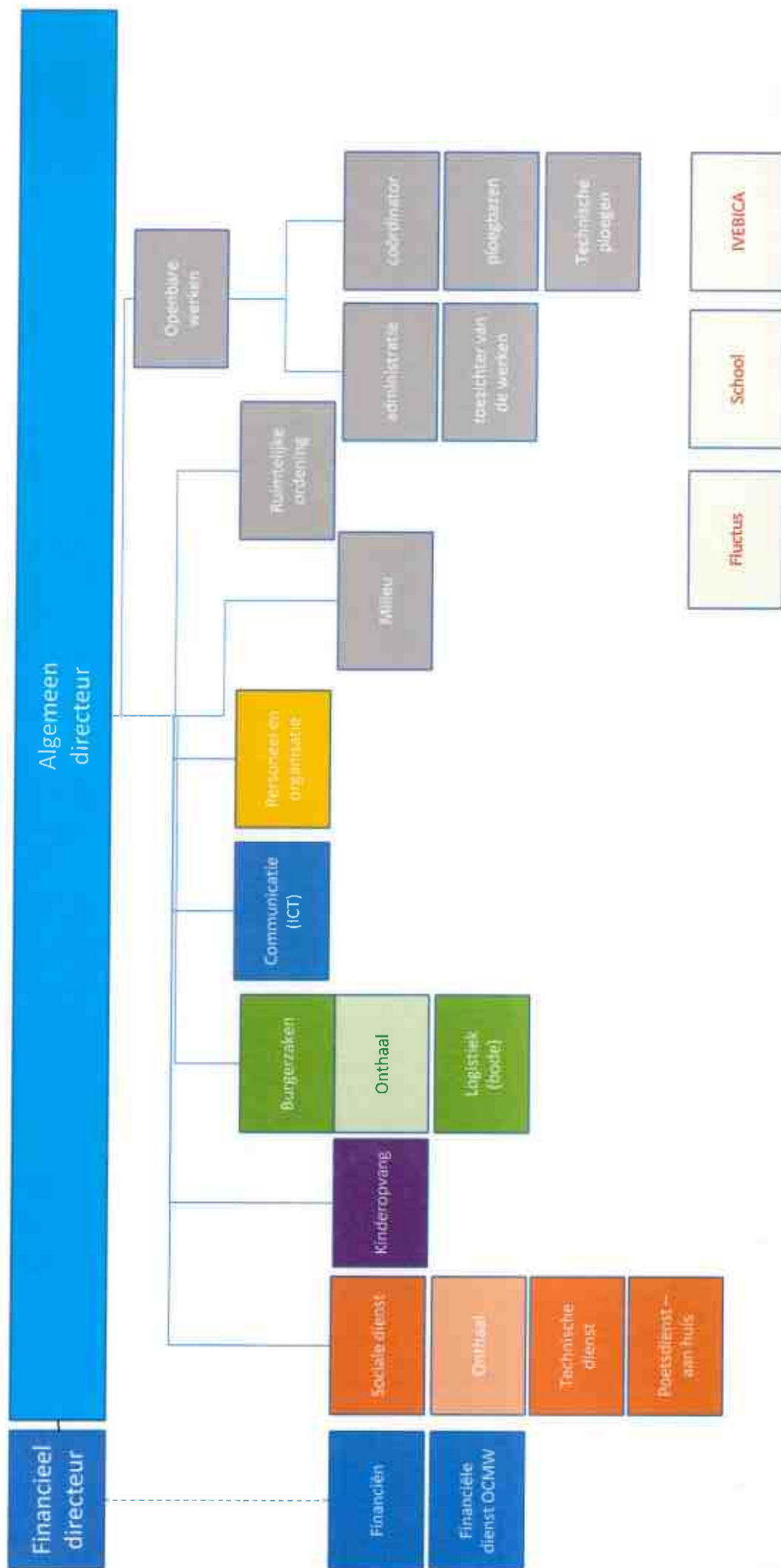
1,00 VTE Diensthoofd/OA A1-A3 (C/S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B4-B5 (C/S)
1,00 VTE Hoofdmedewerker RO B1-B3 (C/S)
2,00 VTE admin. medew RO C1-C3 (C/S)
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3 (C/S)
1,00 VTE expert duurzaamheid/mobiliteit/klimaat C4-C5 (C/S)





Organogram nu:	Effectief nu:	Organogram nieuw:
1,0 VTE hoofdmedew (diensthoofd personeel secretariaat en poetsploeg) C4-C5 (C/S)	1,0 VTE hoofdmedew C4-C5 2,6 VTE admin. Medew C1-C3	1,0 VTE hoofdmedew C4-C5 (C/S) 3,0 VTE admin. Medew C1-C3 (C/S)
3,0 VTE admin. Medew C1-C3 (C/S)		2,0 VTE meewerkend hoofd poets D4-D5 4,5 VTE poetsploeg (C) 0,5 VTE doelgroepvermindering (C)
6,5 VTE poetsploeg (C)		
0,5 VTE doelgroepvermindering (C)		

De organisatie zoals ze nu is in beeld gebracht





Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens



Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2027 (BP2020_2027)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 20367

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020-2027/2024/GBB/0600-00/2200000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O

Onbebouwde terreinen – verkoop grond Steenwinkelstraat 66

Verkoop grond Steenwinkelstraat