

Financieel directeur

dossier behandeld door Rypens Nicole
contact via 03/871.98.56, fin@schelle.be
datum: 2024-09-10
uw bericht van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 202401658



Aan alle gemeente- en OCMW-raadsleden



Betreft: Jaarrekening 2023

Geachte mevrouw
Geachte heer

Hierbij bezorgen wij u de jaarrekening 2023. Deze zal behandeld worden op de eerstvolgende gemeente/ocmw raad

Als u een papieren exemplaar wil, kan u dit steeds bekomen. Wij bezorgen u dit zo vlug mogelijk.

Hoogachtend,

Namens het college,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester

GEMEENTE EN OCMW
SCHELLE

Jaarrekening 2023

BBC



MOORE Public

30/08/24

Inhoud

K Kengetallen 2023

Beleidsevaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

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

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023
- 3 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023
- 4 4 Evolutie van de personeelskosten 2019-2023
- 5 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023
- 6 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023
- 3 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023
- 4 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023
- 5 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023
- 6 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023
- 3 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023
- 3 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Balans boekjaar 2023 in grafiek

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

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

GECONSOLIDEERD

GEMEENTE

OCMW

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2023	5 840 141	5 748 604	91 537
	Openstaande vorderingen op KT	3 433 107	2 777 290	655 817
	Openstaande schulden op KT	3 088 100	2 531 523	556 577

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

Exploitatie

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	15 426 607	13 519 372	1 907 235
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	13 957 435	11 355 663	2 601 772
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	1 469 172	2 163 709	-694 537

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	22 825	22 825	
	Ontvangen investeringssubsidies	187 083	187 083	
	Investerings in het boekjaar	2 243 365	2 233 527	9 838
	Toegestane investeringssubsidies	112 690	112 690	
	Saldo investeringen	-2 146 147	-2 136 309	-9 838

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	848 456	848 456	
	Terugvordering van toegestane leningen	155 108	155 108	
	Toegestane leningen	71 128	71 128	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	575 120	330 251	244 869
	Saldo financiering	357 316	602 185	-244 869
	Openstaande schulden uit leningen	20 719 551	16 007 474	4 712 076
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	599 119	530 980	68 139

Budgettair resultaat van het boekjaar**-319 659****-319 659****Gecumuleerd budgettair resultaat****6 591 659****6 591 659****Autofinancieringsmarge****1 049 160****1 039 321****9 838****Tussenkomst in het tekort van het OCMW****949 244****Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner****760***** Openstaande schuld per inwoner****2 390**

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

BV0100 Politieke organen

BV0101 Officieel ceremonieel

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0150 Internationale relaties

BV0160 Hulp aan het buitenland

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0190 Overig algemeen bestuur

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0440 Overige hulpdiensten

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte en infrastructuur

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0390 Overige milieubescherming

BV0500 Handel en middenstand

BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

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

Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

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

Beleidsdomein: 04 Opvang en leren

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

Beleidsdomein: 05 Welzijn

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

Beleidsevaluatie

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK Budg. 20369 IK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.187	44.600	54.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.187	-44.600	-54.250
Investerings			
Uitgaven	19.739	61.086	241.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-14.772	-35.000	-241.522
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	21.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-21.000	-17.500
Investerings			
Uitgaven	13.530	35.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.530	-35.000	-235.000
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.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.801	25.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.801	-25.000	-225.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	21.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-21.000	-17.500
Investeringen			
Uitgaven	7.729	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.729	-10.000	-10.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.500	23.600	36.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.500	-23.600	-36.750
Investerings			
Uitgaven	6.209	26.086	6.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-1.242	0	-6.522
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.065.036	2.095.776	2.129.550
Ontvangsten	5.750	9.500	160.168
Saldo	-2.059.286	-2.086.276	-1.969.382
Investerings			
Uitgaven	1.186.552	1.629.925	2.207.577
Ontvangsten	22.785	72.785	135.285
Saldo	-1.163.766	-1.557.140	-2.072.292
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.538	25.750	23.500
Ontvangsten	5.000	9.500	9.500
Saldo	-15.538	-16.250	-14.000
Investerings			
Uitgaven	347.939	268.000	295.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-347.939	-268.000	-285.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.538	25.750	23.500
Ontvangsten	500	5.000	5.000
Saldo	-20.038	-20.750	-18.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.500	4.500	4.500
Investerings			
Uitgaven	347.939	268.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-347.939	-268.000	-235.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.335.771	1.347.473	1.379.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.335.771	-1.347.473	-1.379.040
Investerings			
Uitgaven	824.019	1.127.389	1.685.175
Ontvangsten	0	50.000	100.000
Saldo	-824.019	-1.077.389	-1.585.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

J2023 : de beide bruggen zijn in gebruik genomen. Er zal nog een financiële afrekening volgen in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.053	19.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.053	-19.100	-21.100
Investerings			
Uitgaven	644.106	815.000	410.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-644.106	-815.000	-360.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.321.718	1.328.373	1.357.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.321.718	-1.328.373	-1.357.940
Investerings			
Uitgaven	179.914	312.389	1.275.175
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-179.914	-262.389	-1.225.175
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708.727	722.553	727.010
Ontvangsten	750	0	150.668
Saldo	-707.977	-722.553	-576.342
Investerings			
Uitgaven	14.593	234.536	227.402
Ontvangsten	22.785	22.785	25.285
Saldo	8.192	-211.751	-202.117
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

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.

J2023 : de verleding van de openbare verlichting is in samenwerking met Fluvius. Zie actie.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.680	4.883	2.211
Ontvangsten	0	0	150.668
Saldo	-5.680	-4.883	148.457
Investerings			
Uitgaven	14.593	234.536	220.402
Ontvangsten	22.785	22.785	25.285
Saldo	8.192	-211.751	-195.117
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.791	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.791	-27.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	682.257	690.670	724.799
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-681.507	-690.670	-724.799
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	129.359	328.894	475.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-129.359	-328.894	-420.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	129.359	328.894	475.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-129.359	-328.894	-420.000
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.

J2023 : Er zijn nog een aantal facturen betaald in 2023. Het overig krediet is overgedragen naar 2024 om nog een aantal afrekeningen te voldoen. Eind 2023 is het reglement gestemd in verband met de verhuur van de beneden- en bovenzaal van de buitenschoolse kinderopvang.

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	88.277	207.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.277	-207.794	-10.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	41.082	121.100	465.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-41.082	-121.100	-410.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.460	47.125	50.390
Ontvangsten	27.948	20.503	6.250
Saldo	-2.511	-26.622	-44.140
Investerings			
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.127	10.000	28.000
Ontvangsten	14.328	14.133	6.000
Saldo	10.201	4.133	-22.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

J2023 : In maart 2023 is het reglement voor de ingebruikname van de opstappas gestemd. In totaal is 2.420 euro in 2023 uitgegeven in het kader van de opstappas. Personen die steun krijgen van het OCMW kunnen een subsidie aanvragen via het gewone sociaal participatiefonds. Dit wordt ondersteund door de overheid. In totaal ging dit over een bedrag van 1.707 euro.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.127	10.000	28.000
Ontvangsten	14.328	14.133	6.000
Saldo	10.201	4.133	-22.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599	5.250	7.250
Ontvangsten	13.620	6.370	250
Saldo	13.021	1.120	-7.000
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.

J2023 : de werking van zowel het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé is verdergezet. voor de opvang van Oekrainers hebben we subsidies gekregen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599	5.000	7.000
Ontvangsten	13.620	6.120	0
Saldo	13.021	1.120	-7.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.733	31.875	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.733	-31.875	-15.140
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.

- BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.108	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.108	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	7.515	107.515	412.515
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-7.515	-107.515	87.485
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

BELEIDSEVALUATIE

2023 kunnen we een vrij normaal jaar noemen op het vlak van het gelijkblijvend beleid. Natuurlijk slepen we de hoge indexaanpassingen van 2022 nog steeds mee. De lonen maken dan ook een groot deel uit van de uitgaven op het gelijkblijvend beleid. Voor 2023 bedroegen deze uitgaven 7.022.038 euro. Dit op een totaal van 12.434.432 uitgaven gelijkblijvend beleid. In 2023 hadden we rekening gehouden met 4 indexaanpassingen. Uiteindelijk heeft er slechts 1 werkelijk plaatsgevonden. De kredieten van de wedden zijn met een meerjarenplanning aangepast.

De energieprijzen zijn gelukkig terug gedaald naar een normaal niveau. In het oorspronkelijk meerjarenplan was rekening gehouden met de voorspellingen van VEB en de nodige kredieten voorzien. Uiteindelijk hebben we deze kredieten kunnen verminderen.

De bijdrage in het tekort aan het OCMW bedroeg in 2023 949.244 euro.

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

In 2023 en begin 2024 hebben de nutsmaatschappijen de werken voltooid aan de Fabiolalaan en aanpalende straten. Nu is het wachten tot de echte wegenwerken van start kunnen gaan. Door de gewijzigde wetgeving inzake PFAS moet eerst nog een bemalingsstudie gebeuren.

De bouw van de bruggen op de Beneden- en Bovenvliet zijn beëindigd en de bruggen zijn in gebruik genomen. Voor de verdere aanleg van de fietsostrade zijn de onderhandelingen lopende.

De vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is in 2022 in gebruik genomen. De schoolkinderen kunnen hiervan ook gebruik maken. Een reglement voor de verhuur van de refter en de polyvalente zaal is opgemaakt. Zowel verenigingen als privé personen kunnen hiervan gebruik maken.

De chiro heeft ondertussen groen licht gekregen voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Er is nauw overleg tussen de Chiro en de gemeente om dit project in goede banen te leiden. In 2023 heeft de chiro geen subsidie opgevraagd. De voorziene subsidie is verschoven naar 2024.

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

Aanplantingen en vergroening wordt opgevolgd. Jaarlijks worden kapotte bomen en struiken vervangen. In 2023 zijn in samenwerking met de chiro nog bomen aangeplant. Het project “voedseldorp” en de volkstuinten worden verdergezet. De bloemenweiden zijn in 2023 niet ingezaaid wegens het natte voorjaar.

De vergroening van de speelplaats is uitgewerkt in samenspraak met de school en is in 2024 uitgevoerd. In 2023 is een ontwerper voor de vernieuwing van het sanitair van de school aangesteld en een bestek opgemaakt. In 2024 zijn deze werken uitgevoerd.

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK Budg. 20369 IK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.187	44.600	54.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.187	-44.600	-54.250
Investerings			
Uitgaven	19.739	61.086	241.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-14.772	-35.000	-241.522
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

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

Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	21.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-21.000	-17.500
Investerings			
Uitgaven	13.530	35.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.530	-35.000	-235.000
Financiering			

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

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

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

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

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.

J2023 : In 2023 werd een nieuw programma opgestart voor de opmaak van de kohieren van de belastingen. Het oude pakket werd niet meer ondersteund. Het nieuwe programma vertoont de nodige kinderziekten zodat de geplande data voor het indienen van de kohieren in gedrang kwam.

Een aantal kohieren zijn opgemaakt voor 30/06 in 2024 over het dienstjaar 2023. Voor een betere opvolging van de debiteuren is een nieuw programma aangekocht. Dit pakket is in volle opstart. In 2023 werden de nodige contacten gelegd voor een nieuw afsprakensysteem. Dit is pas in 2024 operationeel.

De back-up server van het OCMW was aan vervanging toe. De nieuwe server is geïnstalleerd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	21.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-21.000	-17.500
Investerings			
Uitgaven	7.729	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.729	-10.000	-10.000
Financiering			

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

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, controlemogelijkheden,...)

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.

J2023 : Aankoop programma's : Collect-online voor debiteurenbeheer, CS Belastingen, uitbreiding programma RO geoportaal. Hardware : de vervanging van de back-up server OCMW.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	21.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-21.000	-17.500
Investerings			
Uitgaven	7.729	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.729	-10.000	-10.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.801	25.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.801	-25.000	-225.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

J2022 : Er is geen extra meubilair aangekocht.

MJPLAANP2023 : nieuwe rolgordijnen zijn aangekocht.

J2023 : Nieuwe rolgordijnen zijn besteld in 2023. De levering heeft pas in 2024 plaats gevonden.
Er zijn een aantal bureaustoelen en een bureel vervangen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.801	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.801	-25.000	-25.000
Financiering			

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

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

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

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

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

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

J2021 : Verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden om tot de publicatie van een lastenboek te komen. Alle noden werden verzameld in samenspraak met een werkgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van het personeel, cultuur en andere.

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.500	23.600	36.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.500	-23.600	-36.750
Investeringen			
Uitgaven	6.209	26.086	6.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-1.242	0	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

De bestaande kanalen kunnen aangevuld worden met digitale nieuwsbrieven. We bouwen de sociale media verder uit om

snel te communiceren. De ontwikkeling van gemeentelijke app wordt onderzocht.

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

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

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

J2023 : De kindergemeenteraad is in werking.

De eindejaarsactie was in 2023 opnieuw een succes.

Regi, de virtuele assistent, werd in samenwerking met andere gemeenten uitgewerkt en treedt in 2024 in werking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.713	3.500	5.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.713	-3.500	-5.750
Investerings			
Uitgaven	6.209	26.086	6.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-1.242	0	-6.522
Financiering			

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

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

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

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

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

2022/2023 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien.

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

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

J2023 : Het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.713	2.000	2.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.713	-2.000	-2.750
Investerings			
Financiering			

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

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

J2020 : Door de coronacrisis werden voorlopig geen filmpjes gemaakt.

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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.

J2023 : Onder investeringen is de ontwikkeling van Regi (de virtuele assistent) opgenomen. Zowel de kosten als de ontvangsten.

Het betreft een samenwerkingsproject met de gemeenten Brecht, Hemiksem, Hove, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.209	26.086	6.522
Ontvangsten	4.968	26.086	0
Saldo	-1.242	0	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

Door de betrokkenheid en participatie van onze burgers te bevorderen, kunnen projecten beter worden uitgebouwd.

De erkende adviesraden spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun inzet en bijdrage worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.

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

Daarnaast stippelen we andere participatietrajecten uit waarbij o.a. bevragingen, informatievergaderingen en wijkbezoeken georganiseerd worden om betrokkenen

zo optimaal mogelijk deel te laten nemen bij het tot stand komen en evalueren van het beleid.

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

beschikking gesteld.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.788	20.100	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.788	-20.100	-31.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevraging

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

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-10: Oprichting kindergemeenteraad

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien voor volgende jaar.

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

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

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

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

J2023: Een flyer is gedrukt om de communicatie te voeren en kindersjerpen zijn aangekocht. Het projectje rond huisvuil dat uitgewerkt werd door de kindergemeenteraad is opgenomen onder een registratiesleutel van de scholen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218	1.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-1.100	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-93: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

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

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

2022/2023 : de kredieten zijn jaarlijks voorzien.

J2022 : de eindejaarsactie was een groot succes.

2023 en 2024 : de eindejaarsactie wordt verdergezet.

J2023 : de eindejaarsactie was een groot succes. 4 elektrische fietsen werden aangekocht als prijs.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.569	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.569	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

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

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.065.036	2.095.776	2.129.550
Ontvangsten	5.750	9.500	160.168
Saldo	-2.059.286	-2.086.276	-1.969.382
Investerings			
Uitgaven	1.186.552	1.629.925	2.207.577
Ontvangsten	22.785	72.785	135.285
Saldo	-1.163.766	-1.557.140	-2.072.292
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.538	25.750	23.500
Ontvangsten	5.000	9.500	9.500
Saldo	-15.538	-16.250	-14.000
Investerings			
Uitgaven	347.939	268.000	295.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-347.939	-268.000	-285.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	165.824	268.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-165.824	-268.000	-190.000
Financiering			

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0
Financiering			

Actie: ACT-13: Opmaak RUP's

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP 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.

J2023 : We hebben nog geen factuur mogen ontvangen voor de opmaak van de RUP's.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-40.000
Financiering			

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

Projectnota Igean.

2020 : De projectnota is verwerkt in 2019.

2021 : Een projectcoördinator wordt voorzien.

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

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

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

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.

J2023 : De facturen van de projectcoördinator zijn vereffend. De besprekingen worden verdergezet.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	165.824	200.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-165.824	-200.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-15: Binnengebied Peperstraat

Projectnota Igean.

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

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

J2021 : geen uitgaven

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

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

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein

2020 ; kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeeltelijke verwerking in 2019. 2020 geen uitgaven.

J2021 : geen uitgaven

J2022: In 2022 geen uitgaven.

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

Actie: ACT-17: Steenwinkelstraat 66

Projectnota Igean.

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

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

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

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

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

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

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

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

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

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

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

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

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

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

Actieplan: AP-6: Een lange termijnvisie voor het gebruik en de optimalisatie van

gemeentelijke gebouwen/gronden

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.500	4.500	4.500
Investerings			
Uitgaven	182.115	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182.115	0	-45.000
Financiering			

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

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

J2020 : In 2020 heeft geen aankoop plaatsgevonden.

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

J2023 : het betreft hier de kosteloze grondoverdracht van Igean van de wegen Marieke Vervoortstraat, Elf Novemberstraat en Anne Frankstraat. De waarde van de gronden moet geboekt worden zodat deze bedragen in de balans worden opgenomen.

Zij worden intern afgeboekt ten opzichte van een investeringssubsidies. Dit maakt dat hier geen kosten aan verbonden zijn, dit betreft enkel de boeking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	182.115	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182.115	0	0
Financiering			

Actie: ACT-23: Aankoop woning Peperstraat 4

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

2022/2023 : de huurinkomsten zijn voorzien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de huurinkomsten zijn voorzien.

J2023: de huurinkomsten zijn ontvangen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.500	4.500	4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Herstelingswerken Laerkapel

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

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

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

J2023 : de kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000
Financiering			

Actie: ACT-97: Aanleg groendaken

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.538	25.750	23.500
Ontvangsten	500	5.000	5.000
Saldo	-20.038	-20.750	-18.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-25: Aanplanten Bossen

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

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

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.538	20.750	20.000
Ontvangsten	500	5.000	5.000
Saldo	-20.038	-15.750	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-26: Inrichting en uitkijktoren Berrenheibos

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

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

Dit project wordt verdergezet.

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

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

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

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

J2023 : door het natte voorjaar zijn geen bloemen ingezaaid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.750	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.750	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-28: Aankoop gronden Tuinlei

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

2022 : De akte zal pas in 2022 verleden worden.

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

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

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota lgean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

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

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

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

J2022 : er werd geen dossier ingediend.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.250	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.335.771	1.347.473	1.379.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.335.771	-1.347.473	-1.379.040
Investerings			
Uitgaven	824.019	1.127.389	1.685.175
Ontvangsten	0	50.000	100.000
Saldo	-824.019	-1.077.389	-1.585.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

J2023 : de beide bruggen zijn in gebruik genomen. Er zal nog een financiële afrekening volgen in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.053	19.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.053	-19.100	-21.100
Investerings			
Uitgaven	644.106	815.000	410.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-644.106	-815.000	-360.000
Financiering			

Actie: ACT-31: Uitbouw mobipunt - gedeelde mobiliteit

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

2021 : In 2021 zal dit geconcretiseerd worden.

Deze kredieten zijn verschoven naar 2022.

2023 : een deelwagen zal aangekocht worden.

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

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

De lastvoorwaarden worden aangepast en hernomen.

J2023 : de lastvoorwaarden zijn hernomen in 2024 door de gemeente Niel, maar er is nog geen uitsluitsel.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

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

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

2021 : Project wordt verdergezet.

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

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

2022/2023 : buck-e wordt behouden.

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : geen wijzigingen

J2023 : het project buck-e is nog steeds in werking in de beide scholen. De buck-e's konden in 2023 ingewisseld worden bij Decathlon Schelle. Het is een blijvende inspanning om andere handelaars aan te moedigen om in het project te stappen.

In 2024 is Delhaize Schelle toegetreden tot het project.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.053	19.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.053	-19.100	-21.100
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 : Opstart van de dossiers.

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

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

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

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :De onderhandelingen zijn nog steeds lopende.

J2023 : onderhandelingen zijn lopende.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-35: Aankoop terreinen fietsostrade

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

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

Actie: ACT-36: Gemeenschappelijke fietsenstallingen

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

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

2022 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

J2023 : er zijn geen gemeenschappelijk fietsenstallingen aangekocht.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.

2021 : kredieten verschoven naar 2021.

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

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

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

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

MJPLAANP2023 en MPJL2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2024

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet Ikv fietsostrade

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. J2023 : de brug aan de Benedenvliet is in gebruik genomen en de betaling is voldaan.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	311.481	315.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-311.481	-315.000	0
Financiering			

Actie: ACT-96: Aanleg brug Bovenvliet ikv fietsostrade

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

MJPLAANP2023 : De werken zijn uitgevoerd.

J2023 : de brug is in gebruik genomen. Een gedeelte van de kredieten is overgedragen naar 2024. Er wordt in 2024 nog een afrekening verwacht.

Van 01/01/2022 tot 30/06/2024

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	332.624	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-332.624	-500.000	0
Financiering			

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

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

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

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

J2023 : zie voor detail wegenwerken onder de acties.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	74.739	207.214	1.130.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-74.739	-157.214	-1.080.000
Financiering			

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

2020 : Werken hernomen in 2021

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

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

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

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

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

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

J2023 : een klein stukje ereloon is betaald.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.423	7.500	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.423	-7.500	-180.000
Financiering			

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

2021 : de vervanging van slemlagen wordt voorzien.

In 2021 zijn de werken niet uitgevoerd.

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

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

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

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

In 2021 is reeds ereloon ingeschreven. Onderhandelingen met Infrabel zijn reeds aan de gang. De uitvoering van de heraanleg is voorzien in 2022 en 2023.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: ACT-47: Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

2020 : Ereloon is reeds voorzien in 2020.

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

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

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

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

2022/2023 : In de loop van volgend jaar zullen de werken door de nutsmaatschappijen opgestart worden. Het ontwerp zal binnenkort besproken worden. De totale kostprijs bedraagt 8.755.000 euro. De bijdrage van Schelle bedraagt 3.005.000 euro. De te ontvangen subsidie bedraagt 2.214.250 euro. In totaal is 3.759.000 euro voorzien in uitgaven en 2.000.000 euro in ontvangsten.

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

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

J2023 : Erelonen zijn reeds gedeeltelijk betaald. De nutsvoorziening waren in 2023 in volle uitvoering.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	69.316	125.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.316	-125.000	-500.000
Financiering			

Actie: ACT-48: Heraanleg Wullebeekstraat

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

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

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-83: Nelson Mandelastraat

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	64.714	50.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-14.714	0
Financiering			

Actie: ACT-90: Wegeniswerken Poortstraat

Vernieuwingswerken in de Poortstraat worden voorzien in 2022 en 2023.

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-50.000
Financiering			

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

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

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

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

J2023 : de dotaties voor de politiezone en de brandweer werden verwerkt.

De Bin's worden ondersteunt. De ANPR-camera's moeten verplaatst worden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.321.718	1.328.373	1.357.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.321.718	-1.328.373	-1.357.940
Investerings			
Uitgaven	105.175	105.175	145.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.175	-105.175	-145.175
Financiering			

Actie: ACT-38: Dotatie politiezone Rupel

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

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

De toegestane investeringssubsidies zijn niet gewijzigd.

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	896.089	891.733	888.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-896.089	-891.733	-888.300
Investerings			
Uitgaven	95.175	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering			

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.

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

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

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.790	413.790	413.790
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-413.790	-413.790	-413.790
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-40: ANPR-camera's

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

2022 : de kosten blijven voorzien.

J2021 : de communicatiekosten zijn betaald.

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

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

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

J2023 : de camera's moeten verplaatst worden om een goede meting te kunnen doen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

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

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

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

2022/2023 : idem vorige jaren

J2022 : de vaste kosten zijn vereffend.

MJPL2024 : idem vorige jaren.

J2023 : de vaste kosten zijn vereffend.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.839	22.850	22.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.839	-22.850	-22.850
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708.727	722.553	727.010
Ontvangsten	750	0	150.668
Saldo	-707.977	-722.553	-576.342
Investerings			
Uitgaven	14.593	234.536	227.402
Ontvangsten	22.785	22.785	25.285
Saldo	8.192	-211.751	-202.117
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

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.

J2023 : de verledening van de openbare verlichting is in samenwerking met Fluvius. Zie actie.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.680	4.883	2.211
Ontvangsten	0	0	150.668
Saldo	-5.680	-4.883	148.457
Investerings			
Uitgaven	14.593	234.536	220.402
Ontvangsten	22.785	22.785	25.285
Saldo	8.192	-211.751	-195.117
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

Actie: ACT-49: Verleden openbare verlichting

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius.

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

Actie: ACT-50: Gemeentelijk machinepark ecologisch beheeren.

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

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

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

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

De volgende jaren zal het machinepark stelselmatig veranderd worden.

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

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

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

Een aanhangwagen is wel aangekocht in 2021.

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

In 2022 was dit voor een bedrag van 16.800 euro.

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

J2023 : in 2023 zijn geen nieuwe machines aangekocht. De vrachtwagen werd geleverd in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	168.500	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-168.500	-156.000
Financiering			

Actie: ACT-51: Herlaadpaal

2020 : men zal nog 2 herlaadpalen gratis plaatsen.

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	2.500
Saldo	0	0	0
Financiering			

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

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

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

Aanvankelijk was gezegd dat de operatie ging gefinancierd worden met een vermindering van de dividenden. Ondertussen werd in overleg met ABB beslist dat het overnamedossier moet geboekt worden als een financiële leasing.

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

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

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

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

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.

J2023 : de rekening-courant van Fluvius is verwerkt in de boekhouding volgens het schema van ABB.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.680	4.883	2.211
Ontvangsten	0	0	150.668
Saldo	-5.680	-4.883	148.457
Investerings			
Uitgaven	14.593	66.036	61.902
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	8.192	-43.251	-39.117
Financiering			
Uitgaven	43.388	44.995	42.915
Ontvangsten	14.593	66.036	61.902
Saldo	-28.795	21.041	18.987

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

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

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

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	682.257	690.670	724.799
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-681.507	-690.670	-724.799
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Afrekening 507.389 euro, raming : 578.793 euro.

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

J2023 : de eindafrekening van Igean is verwerkt in de boekhouding.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	597.299	598.420	597.299
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-597.299	-598.420	-597.299
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-53: Onderhoud wegen en groen straatbeeld

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.

J2023: In 2023 zijn oude, slecht leesbare verkeersborden vervangen. De bebloeming op de Provinciale Steenweg en de Fabiolalaan is verdergezet. Kleine onderhoudswerken aan de wegen gebeuren in eigen beheer.

Het maaien van de wegbermen gebeurt in samenwerking met Pidpa.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.958	92.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.958	-92.000	-127.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

Door de coronapandemie is de zwerfvuilactie in 2020 niet kunnen doorgaan.
In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.
Voor de organisatie van de zwerfvuilactie wordt elk jaar een bedrag voorzien.

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

J2022 : De zwerfvuilactie is terug georganiseerd. Om het aantal peuken aan de schoolomgeving te verminderen zijn peukpenalen geplaatst. Er zijn zakasbakjes uitgedeeld om de afvalberg van peuken te verminderen.
Dit heeft de gemeente ongeveer 3.700 euro gekost.

J2023 : De samenwerking met Fresh Tray, peukenzuilen aan de scholen, is verdergezet. De factuur voor de verdere samenwerking is pas in 2024 verwerkt. Van Fost-Plus hebben we een forfaitaire vergoeding ontvangen van 750 euro.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	500
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	750	-250	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.
De gemeente wil inzetten op ontharding om het grondwaterpeil te beïnvloeden en te zorgen dat zo min mogelijk regenwater in de riolen terecht komt.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.791	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.791	-27.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Financiering			

Actie: ACT-56: Uitvoering hemelwaterplan

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

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

Actie: ACT-57: Inzetten op ontharding

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

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

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

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.

J2023 : In 2023 hebben we materialen gehuurd en materialen afgevoerd om te ontharden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.791	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.791	-27.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.108	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.108	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	7.515	107.515	412.515
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-7.515	-107.515	87.485
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.108	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.108	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	7.515	107.515	412.515
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-7.515	-107.515	87.485
Financiering			

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.108	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.108	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	7.515	107.515	412.515
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-7.515	-107.515	87.485
Financiering			

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

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

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

J2023 : de voorziene dotatie is betaald.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.108	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.108	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	7.515	7.515	7.515
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.515	-7.515	-7.515
Financiering			

Actie: ACT-59: Ontwikkelen, organiseren vrijetijdsbeleid

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

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

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

Ondertussen zijn de werken opgestart.

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.

J2023 : In 2023 is geen extra schijf van investeringssubsidies opgenomen. Het bedrag van 100.000 euro is overgedragen naar volgend dienstjaar.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	405.000
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	0	-100.000	95.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	129.359	328.894	475.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-129.359	-328.894	-420.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	129.359	328.894	475.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-129.359	-328.894	-420.000
Financiering			

Actieplan: AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs

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

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

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

J2023 : Een aantal investeringen zijn overgedragen naar 2023. Details zijn opgenomen onder de respectievelijke acties.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investerings			
Uitgaven	41.082	121.100	465.000
Ontvangsten	0	0	55.000
Saldo	-41.082	-121.100	-410.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

J2023 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-61: Vernieuwen sanitair school

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

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

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

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

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

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.

J2023 : In 2023 zijn erelonen betaald.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.642	50.000	200.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-8.642	-50.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-62: Ventilatie schoolgebouw

2020 : De ventilatie is dit jaar gegund.

2021 : De subsidies zijn voorzien in dit jaar.

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.016	1.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.016	-1.100	0
Financiering			

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

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

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

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

J2023 : kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

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

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

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

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

MJPL2024 : de uitvoering zal binnen korte termijn plaatsvinden.

J2023 : de kredieten zijn opnieuw opgenomen in 2024. Ondertussen is de uitvoering lopende.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	-25.000	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-65: Zonnewatering schoolgebouw

De investering is verschoven naar 2022.

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-66: Aankoop digiborden en beamers

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

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

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

J2022: in 2022 zijn er geen vervangingen geweest.

MIPLAANP2023 : In 2023 zijn digiborden en beamers die stuk waren vervangen. In 2024 zijn kredieten voorzien voor eventuele noodzakelijke vervangingen.

J2023 : Er is voor een totaal bedrag van 13.366 euro uitgegeven om kapotte beamers en digiborden te vervangen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.366	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.366	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-79: Organiseren van schoolzwemmen

2020 - 2025 : Er zal gezorgd worden dat onze schoolkinderen kunnen blijven zwemmen.
Momenteel worden extra redders ingezet om de veiligheid te waarborgen.

J2020 : De kosten voor het zwemmen zijn ten laste van de gemeente. De kost voor de inzet van de extra redders is ten laste van het bestuur.
Een groot deel van het jaar was het zwembad gesloten wegens corona.

De schoolkinderen hebben terug zwemwater ter beschikking.

2022/2023 : het schoolzwemmen wordt verder ondersteund.

J2023 : Zowel het vervoer als de inkom is ten laste van de gemeente. In de werkingstoelage van het Ministerie is een gedeelte voorzien voor zwemmen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.465	12.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.465	-12.750	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: ACT-88: Digisprong

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

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

In 2022 is de digitalisering verdergezet met de aankoop van laptops. De internetinfrastructuur werd onder de 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.

J2023 : de factuur ten bedrage van 18.057 euro voor de aanpassing van de internetinfrastructuur is betaald in 2023.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	18.057	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.057	-20.000	0
Financiering			

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

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

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

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

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Kredieten voor de uitvoering zijn verschoven naar 2024.

J2023 : kredieten zijn hernomen in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-120.000
Financiering			

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.

J2023 : Er zijn nog een aantal facturen betaald in 2023. Het overig krediet is overgedragen naar 2024 om nog een aantal afrekeningen te voldoen. Eind 2023 is het reglement gestemd in verband met de verhuur van de beneden- en bovenzaal van de buitenschoolse kinderopvang.

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	88.277	207.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.277	-207.794	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-67: Vernieuwen kinderopvang

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

Er zijn nog kredieten voorzien voor de aankoop van meubilair.

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

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

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

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

J2023: een aantal facturen is nog voldaan in 2023. De overige kredieten zijn overgedragen naar 2024 om nog afrekeningen te voldoen. Het reglement voor de verhuur van de zalen is eind december gestemd in de gemeenteraad.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	88.277	207.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.277	-207.794	-10.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.460	47.125	50.390
Ontvangsten	27.948	20.503	6.250
Saldo	-2.511	-26.622	-44.140
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.127	10.000	28.000
Ontvangsten	14.328	14.133	6.000
Saldo	10.201	4.133	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

J2023 : In maart 2023 is het reglement voor de ingebruikname van de opstappas gestemd. In totaal is 2.420 euro in 2023 uitgegeven in het kader van de opstappas. Personen die steun krijgen van het OCMW kunnen een subsidie aanvragen via het gewone sociaal participatiefonds. Dit wordt ondersteund door de overheid.

In totaal ging dit over een bedrag van 1.707 euro.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.127	10.000	28.000
Ontvangsten	14.328	14.133	6.000
Saldo	10.201	4.133	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door corona is dit project niet opgestart.

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.

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

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.

J2023: kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

J2023 : In maart 2023 is het reglement in verband met de opstappas gestemd. Dit is vooral voor kansarmen die geen steun genieten van het OCMW kansen te geven zich ten volle te ontplooien.

Het gewone sociaal participatiefonds voor volwassenen en kinderen is voor personen die steun genieten van het OCMW.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.127	10.000	13.000
Ontvangsten	3.196	3.000	6.000
Saldo	-932	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

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

2020 : Project is nog niet opgestart.

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

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

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

De bedoeling is in 2022 te starten met de oprichting van een sociale kruidenier met onze buurgemeenten.

J2022 : de opstart heeft niet plaatsgevonden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Investerings			
Financiering			

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

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

J2023 : project is niet opgestart.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-103: Enregiecellen

J2023 : de subsidies zijn ontvangen. Dit was een tussenkomst van de hogere overheid in het kader van de energiecrisis.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	11.133	11.133	0
Saldo	11.133	11.133	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

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

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

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

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

J2023 : de doorgangswoning is in 2023 gebruikt voor noodopvang na een brand.

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

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

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599	5.250	7.250
Ontvangsten	13.620	6.370	250
Saldo	13.021	1.120	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

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

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

Een 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.

J2023 : de werking van zowel het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé is verdergezet. voor de opvang van Oekrainers hebben we subsidies gekregen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599	5.000	7.000
Ontvangsten	13.620	6.120	0
Saldo	13.021	1.120	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-73: Uitbouw Huis van het Kind

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

2021 : De werking wordt verdergezet.

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

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

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

J

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	5.000
Ontvangsten	150	0	0
Saldo	150	-3.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-74: Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

Het project wordt verdergezet.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-95: Steun vluchtelingen Oekraïne

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

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

Sommige inwoners van onze gemeente treden op als tolk.

J2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599	500	0
Ontvangsten	13.470	6.120	0
Saldo	12.871	5.620	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-20: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.733	31.875	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.733	-31.875	-15.140
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

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

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

MJPL2024 : Samenwerking met Kina wordt verdergezet.

Er worden blijvende inspanningen gedaan om de burgers te sensibiliseren.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.733	31.875	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.733	-31.875	-15.140
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-75: Samenwerking rond psychologische bijstand

2020 : Indien er nood is aan psychologische bijstand wordt deze verleend.

2021 : Kredieten worden verder voorzien om de nodige hulp te bieden.

J2020 : In 2020 werd hulp gezocht wanneer dit noodzakelijk was. Ondertussen is een contract met Kina afgesloten om op vaste tijdstippen de nodige hulp te voorzien met een vaste zitdag.

2021 : het contract is lopende. Op vaste tijdstippen komt iemand ter plaatse om de nodige psychologische bijstand te verlenen.

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

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

J2023 : het contract met Kina blijft behouden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.501	7.140	7.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.501	-7.140	-7.140
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-77: Ondersteuning actie tegen darmkanker, rookstop, e.a.

2020 - 2021 : tijdens de week van darmkanker wordt dit in de kijker gezet. Normaal organiseert het jeugdhuis acties tegen roken of andere problemen.

Door corona is dit niet kunnen verdergaan. Deze acties worden de ganse legislastuur 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.

J2023 : de actie tegen darmkanker blijft behouden. Daar de verlichtingen in 2020 zijn aangekocht zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-84: Covid 19

2020 - 2021 : Zowel de extra uitgaven als de ontvangen subsidies zijn hieronder gebracht.

J2020 : zie aparte bijlage.

2021 : in 2021 werd nog een gedeelte van de toegekende subsidies voor sport/jeugd en cultuur uitbetaald. De eindejaarsactie die georganiseerd werd in samenwerking met de handelaarsvereniging is in een aparte actie voorzien. In eerste instantie was deze voorzien ter ondersteuning van de handelaars tijdens de covidperiode. De actie zal bestendig worden in de volgende jaren.

J2023: een gedeelte van de subsidies in verband met covid19 heeft het OCMW moeten teruggeven. De aanvragen van de klanten waren ontoereikend.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.233	23.235	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.233	-23.235	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-94: Vestigingspremie voor huisartsen en digitale consultatie

2022/2023 : In 2022 is er tot hiertoe 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.

J2023 : In 2023 werden geen premies aangevraagd. Het reglement van de vestigingspremie werd aangepast in de gemeenteraad zodat bij migratie binnen de eerstelijnszone Rupelaar geen premie wordt uitgekeerd.

En premie voor de vestiging van tandartsen werd eveneens gestemd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.485.179	11.612.209	11.617.349
Ontvangsten	15.392.909	15.106.657	14.715.736
Saldo	3.907.729	3.494.448	3.098.387
Investerings			
Uitgaven	1.012.890	213.039	407.994
Ontvangsten	182.155	0	300.000
Saldo	-830.735	-213.039	-107.994
Financiering			
Uitgaven	602.860	674.833	802.733
Ontvangsten	988.971	185.742	226.542
Saldo	386.111	-489.091	-576.191

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.485.179	11.612.209	11.617.349
Ontvangsten	15.392.909	15.106.657	14.715.736
Saldo	3.907.729	3.494.448	3.098.387
Investerings			
Uitgaven	1.012.890	213.039	407.994
Ontvangsten	182.155	0	300.000
Saldo	-830.735	-213.039	-107.994
Financiering			
Uitgaven	602.860	674.833	802.733
Ontvangsten	988.971	185.742	226.542
Saldo	386.111	-489.091	-576.191

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

Toelichting acties

De toelichting in verband met de acties is aangevuld onder de prioritaire actieplannen met de melding J2023.

Alle documentatie is beschikbaar op de financiële dienst. De officiële documenten zijn, na goedkeuring, raadpleegbaar op de website [www. Schelle.be](http://www.schelle.be) onder het item “Bestuur en beleid” – Beleidsrapport.

Indien u inzage wil van de bijhorende stukken kan u steeds een afspraak maken. Hieronder de gegevens op welke manier u ons kan bereiken :

Tel. : 03/871.98.56

Mail : fin@schelle.be of Nicole.rypens@schelle.be

Een schrijven gericht aan gemeente/ocmw Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle

Opmerkingen bij de bijgevoegde tabellen.

De J-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening beginkrediet 2024”.

De T-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening overdracht 2024”.

In de cijfers van het meerjarenplan geeft dit een verschil.

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK 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

Prioritaire 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.687	21.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.687	-21.000
Investerings		
Uitgave	13.530	35.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.530	-35.000
Financiering		

Prioritaire 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.538	25.750
Ontvangst	5.000	9.500
Saldo	-15.538	-16.250
Investerings		
Uitgave	347.939	268.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-347.939	-268.000
Financiering		

Prioritaire 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.335.771	1.347.473
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.335.771	-1.347.473
Investerings		
Uitgave	824.019	1.127.389
Ontvangst	0	50.000
Saldo	-824.019	-1.077.389
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	708.727	722.553
Ontvangst	750	0
Saldo	-707.977	-722.553
Investering		
Uitgave	14.593	234.536
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	8.192	-211.751
Financiering		
Uitgave	43.388	44.995
Ontvangst	14.593	66.036
Saldo	-28.795	21.041

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.465	12.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.465	-12.750
Investering		
Uitgave	129.359	328.894
Ontvangst	0	0
Saldo	-129.359	-328.894
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.127	10.000
Ontvangst	14.328	14.133
Saldo	10.201	4.133
Investering		
Financiering		

Prioritaire 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	599	5.250
Ontvangst	13.620	6.370
Saldo	13.021	1.120
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	370.341	381.583
Ontvangst	0	0
Saldo	-370.341	-381.583
Investering		
Uitgave	13.724	133.601
Ontvangst	4.968	26.086
Saldo	-8.757	-107.515
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.485.179	11.612.209
Ontvangst	15.392.909	15.106.657
Saldo	3.907.729	3.494.448
Investering		
Uitgave	1.012.890	213.039
Ontvangst	182.155	0
Saldo	-830.735	-213.039
Financiering		
Uitgave	602.860	674.833
Ontvangst	988.971	185.742
Saldo	386.111	-489.091

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.957.435	14.138.568
Ontvangst	15.426.607	15.136.660
Saldo	1.469.172	998.092
Investering		
Uitgave	2.356.055	2.340.460
Ontvangst	209.908	98.871
Saldo	-2.146.147	-2.241.589
Financiering		
Uitgave	646.248	719.828
Ontvangst	1.003.564	251.778
Saldo	357.316	-468.050

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK 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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.469.172	998.092
a. Ontvangsten	15.426.607	15.136.660
b. Uitgaven	13.957.435	14.138.568
II. Investeringsaldo	-2.146.147	-2.241.589
a. Ontvangsten	209.908	98.871
b. Uitgaven	2.356.055	2.340.460
III. Saldo exploitatie en investeringen	-676.975	-1.243.497
IV. Financieringsaldo	357.316	-468.050
a. Ontvangsten	1.003.564	251.778
b. Uitgaven	646.248	719.828
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-319.659	-1.711.547
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.911.318	6.911.318
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.591.659	5.199.771
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.591.659	5.199.771

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.469.172	998.092
II. Netto periodieke aflossingen	420.012	420.980
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	575.120	576.728
b. Periodieke terugvordering leningen	155.108	155.748
III. Autofinancieringsmarge	1.049.160	577.112

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.049.160	577.112
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.060.577	-1.058.969
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	575.120	576.728
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.635.697	1.635.697
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-11.417	-481.857

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.591.659	5.199.771
- Autonoom gemeentebedrijf	106.592	6.207
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.698.251	5.205.978
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.049.160	577.112
- Autonoom gemeentebedrijf	-65.142	-225.527
Totale Autofinancieringsmarge	984.018	351.585
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-11.417	-481.857
- Autonoom gemeentebedrijf	13.312	-146.416
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.895	-628.273

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 3033

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 30177 Alg. 4472

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK Budg. 20369 IK Budg. 16616

Gemeente (0207.536.547)

OCMW (0212.167.209)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	11.355.663	13.519.372	11.427.158	13.185.213	11.407.935	13.121.250
Investerings	2.346.217	209.908	2.313.960	98.871	3.642.608	990.285
Financiering	401.379	1.003.564	474.959	251.778	600.779	288.444
Leningen en leasings	330.251	848.456	331.859	66.036	329.779	61.902
Toegestane leningen en betalingsuitleg	71.128	155.108	143.100	185.742	271.000	226.542
- OCMW						
Exploitatie	2.601.772	1.907.235	2.711.410	1.951.447	2.779.712	1.760.904
Investerings	9.838	0	26.500	0	102.000	0
Financiering	244.869	0	244.869	0	244.869	0
Leningen en leasings	244.869	0	244.869	0	244.869	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 16616

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Budg. 20369

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Realisatie van de kredieten

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2023

1 / 1

J4: Balans

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / JR-1 Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2023	2022
ACTIVA	66.095.977	65.315.004
I. Vlottende activa	9.417.880	9.533.664
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.840.141	6.846.823
B. Vorderingen op korte termijn	3.433.107	2.562.550
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.387.831	906.539
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.045.276	1.656.011
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.148	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	142.483	124.291
II. Vaste activa	56.678.097	55.781.340
A. Vorderingen op lange termijn	4.098.505	4.200.678
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.098.505	4.200.678
B. Financiële vaste activa	6.752.257	6.583.765
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.700.603	6.540.715
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	25.809	17.206
C. Materiële vaste activa	45.107.993	44.416.129
1. Gemeenschapsgoederen	44.926.467	44.243.680
a. Terreinen en gebouwen	36.698.313	36.211.672
b. Wegen en andere infrastructuur	7.136.632	6.896.535
c. Installaties, machines en uitrusting	165.651	129.791
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	468.731	516.453
e. Leasing en soortgelijke rechten	451.260	489.180
f. Erfgoed	5.881	49
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.854
b. Installaties, machines en uitrusting	0	2.854
3. Andere materiële vaste activa	181.526	169.594
a. Terreinen en gebouwen	181.526	169.594
D. Immateriële vaste activa	719.342	580.768

	2023	2022
PASSIVA	66.095.977	65.315.004
I. Schulden	26.385.395	25.567.900
A. Schulden op korte termijn	3.567.652	3.571.791
1. Schulden uit ruiltransacties	2.795.371	2.693.287
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	406.511	499.179
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.388.859	2.194.108
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	292.730	303.947
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	479.552	574.557
B. Schulden op lange termijn	22.817.742	21.996.109
1. Schulden uit ruiltransacties	22.817.742	21.996.109
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.577.744	2.124.451
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.577.744	2.124.451
b. Financiële schulden	20.239.999	19.871.658
II. Nettoactief	39.710.582	39.747.104
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.853.940	4.876.225
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.259.169	6.409.288
C. Herwaarderingsreserves	2.176.997	2.041.113
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / JR-1 Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2023	2022
I. Kosten	15.786.094	14.541.691
A. Operationele kosten	15.068.899	14.217.836
1. Goederen en diensten	2.852.061	2.771.428
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.022.039	6.315.373
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.718.118	1.925.541
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	650.519	641.660
5. Toegestane werkingssubsidies	2.663.173	2.411.150
6. Toegestane investeringssubsidies	112.690	144.441
8. Andere operationele kosten	50.299	8.242
B. Financiële kosten	717.196	323.855
II. Opbrengsten	15.635.975	13.251.779
A. Operationele opbrengsten	14.983.274	12.719.545
1. Opbrengsten uit de werking	1.256.651	1.128.691
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.882.718	6.471.426
3. Werkingssubsidies	5.127.299	4.781.478
a. Algemene werkingssubsidies	2.750.556	2.632.553
b. Specifieke werkingssubsidies	2.376.743	2.148.925
4. Recuperatie individuele hulpverlening	190.233	180.521
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	10.194
6. Andere operationele opbrengsten	526.372	147.235
B. Financiële opbrengsten	652.701	532.234
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911
A. Operationeel overschot of tekort	-85.625	-1.498.290
B. Financieel overschot of tekort	-64.494	208.379
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	620	1 022 958	991 648	31 310	wedden contractuelen meer dan voorzien - EIJ
0900	Sociale bijstand	648	572 087	596 582	-24 495	minder uitgaven plaatsingskosten woon- en zorgcentra
0190	Overig algemeen bestuur	621	30 982	50 910	-19 928	minder responsabiliseringsbijdrage dan voorzien
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	769 062	782 270	-13 208	werkelijke uitgaven prijssubsidies
0110	Secretariaat	623	15 089	24 335	-9 246	afrekening verzekering arbeidsongevallen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	7 174 017	6 926 286	247 731	meer ontvangst APB en opcentiemen OV
0600	Ruimtelijke planning	745	322 100	247 000	75 100	financiële last bij vergunningen
0020	Fiscale aangelegenheden	737	13 836	82 500	-68 664	kohieren opgemaakt in 2024
0090	Overige algemene financiering	750	145 592	99 435	46 157	Dividend IKA
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	740	40 426		40 426	subsidies LEPK
0200	Wegen	745	62 020	30 000	32 020	schadevergoedingen en fietsleasing
0112	Personeelsdienst en vorming	740	57 291	27 000	30 291	ontvangsten via6
0020	Fiscale aangelegenheden	734	-257 931	-229 274	-28 657	minder ontvangst reclaimedrukwerk
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	218 561	192 000	26 561	verkoop huisvuilzakken en stickers
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	2 732 856	2 757 474	-24 618	minder ontvangst gemeentefonds
0020	Fiscale aangelegenheden	731	26 561	51 000	-24 439	afgifte adm. stukken en minder omgevingsvergunningen
0119	Overige algemene diensten	740	48 104	70 000	-21 896	minder personeelssubsidies
0640	Elektriciteitsvoorziening	740	19 220		19 220	wijziging registratiesleutel van 0010 naar 0640
0904	Activering van tewerkstelling	740	25 255	43 250	-17 995	minder ontvangsten LDE
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	195 129	207 000	-11 871	minder ontv. subs. Hospitalisatiekosten LOI
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	705	40 704	29 575	11 129	ontvangsten verhuur woningen
0945	Kinderopvang	740	320 512	310 000	10 512	werkingstoelage buitenschoolse kinderopvang
0020	Fiscale aangelegenheden	738	607 795	617 100	-9 305	belasting woon- en bedrijfsruimten

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK Budg. 20859

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2020		2021		2022		2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering										
Exploitatie										
Uitgaven	529.866	484.692			381.336	797.034	790.195	615.839		362.456
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306			9.249.508	10.879.247	10.740.596	10.753.113		11.205.355
Saldo	8.186.139	8.369.614			8.868.172	10.082.212	9.950.401	10.137.274		10.842.899
Investerings										
Uitgaven	9.873	10.443			12.614	15.168	25.000	40.000		0
Ontvangsten	0	0			0	0	0	0		0
Saldo	-9.873	-10.443			-12.614	-15.168	-25.000	-40.000		0
Financiering										
Uitgaven	609.360	609.377			1.804.601	575.120	576.728	485.051		491.584
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728			609.103	848.456	66.036	87.325		635.611
Saldo	4.940.176	850.351			-1.195.498	273.336	-510.692	-397.726		144.027
Interne organisatie en dienstverlening										
Exploitatie										
Uitgaven	3.703.701	3.936.120			4.269.955	4.612.168	4.716.111	4.752.856		4.767.909
Ontvangsten	153.281	162.355			120.126	188.412	196.090	198.650		198.380
Saldo	-3.550.419	-3.773.766			-4.149.829	-4.423.756	-4.520.021	-4.554.206		-4.569.529
Investerings										
Uitgaven	60.259	70.089			142.655	170.806	174.629	263.574		187.197
Ontvangsten	400	0			48	4.968	4.968	21.118		0
Saldo	-59.859	-70.089			-142.607	-165.838	-169.662	-242.455		-187.197
Ruimte en infrastructuur										
Exploitatie										
Uitgaven	2.631.572	2.703.147			2.760.969	3.134.044	3.119.786	3.387.079		3.371.631
Ontvangsten	1.149.318	719.442			577.659	1.014.820	840.289	667.348		657.703
Saldo	-1.482.254	-1.983.704			-2.183.310	-2.119.224	-2.279.497	-2.719.731		-2.713.928
Investerings										
Uitgaven	7.537.939	2.736.024			873.303	1.999.466	1.141.106	2.722.258		3.974.605
Ontvangsten	829.187	238.325			1.243.364	204.940	72.785	1.002.785		1.172.785

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

94

2023

1 / 4

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
Saldo	-6.708.752		-2.497.699		370.060		-1.794.526		-1.719.473		-2.801.820	
Financiering												
Uitgaven	0		0		0		0		0		0	
Ontvangsten	32.924		30.010		30.010		30.010		59.988		59.988	
Saldo	32.924		30.010		30.010		30.010		59.988		59.988	
Cultuur en vrije tijd												
Exploitatie												
Uitgaven	658.852		835.278		1.130.541		1.197.192		1.214.818		1.205.075	
Ontvangsten	35.569		42.355		105.650		54.494		54.950		51.200	
Saldo	-623.283		-792.923		-1.024.891		-1.142.698		-1.159.868		-1.153.875	
Investerings												
Uitgaven	228.157		187.170		12.822		13.347		13.515		587.276	
Ontvangsten	0		0		0		0		0		0	
Saldo	-228.157		-187.170		-12.822		-13.347		-13.515		62.724	
Financiering												
Uitgaven	20.517		11.998		156.787		71.128		143.100		444.000	
Ontvangsten	125.891		130.775		139.522		125.098		125.754		139.054	
Saldo	105.375		118.777		-17.265		53.970		-17.346		-304.946	
Opvang en leren												
Exploitatie												
Uitgaven	1.654.739		1.720.685		1.930.339		1.973.958		1.985.295		2.167.980	
Ontvangsten	1.505.174		1.574.563		1.517.069		1.657.845		1.637.770		1.607.230	
Saldo	-149.565		-146.122		-413.270		-316.113		-347.525		-560.750	
Investerings												
Uitgaven	449.352		1.289.625		1.975.324		156.091		168.019		664.875	
Ontvangsten	0		69.466		38.195		0		0		55.000	
Saldo	-449.352		-1.220.160		-1.937.129		-156.091		-168.019		-609.875	
Welzijn												
Exploitatie												
Uitgaven	1.955.596		1.954.078		1.998.568		2.243.039		2.312.363		2.294.446	
Ontvangsten	1.350.257		1.413.562		1.461.237		1.631.790		1.666.965		1.570.485	
Saldo	-605.339		-540.516		-537.330		-611.250		-645.398		-723.961	
Investerings												
Uitgaven	29.849		25.346		11.447		1.177		0		85.000	
Ontvangsten	0		0		0		0		0		0	
Saldo	-29.849		-25.346		-11.447		-1.177		0		-85.000	

	2026		2027	
	Meerjarenplan		Meerjarenplan	
Algemene financiering				
Exploitatie				
Uitgaven	396.157		524.661	
Ontvangsten	11.495.868		11.560.262	
Saldo	11.099.711		11.035.601	
Investerings				
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	
Investerings				
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	
Investerings				
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	

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.429.135	-1.182.605
Investerings Uitgaven	107.570	62.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-107.570	-62.720
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 20859
- Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 20859
- 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
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / EK Budg. 20859

Gemeente (0207.536.547)

OCMW (0212.167.209)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	13.240.240	13.428.842	13.874.710	13.862.320
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	2.854.209	2.958.807	3.035.481	2.885.713
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	7.022.039	7.032.018	7.646.927	7.793.982
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	278.384	278.830	292.570	297.740
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.019.752	2.036.643	2.278.850	2.323.815
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.217.587	3.190.768	3.519.250	3.599.450
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	73.092	73.200	50.500	51.500
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	790.000	806.000	822.000
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	226.147	245.500	282.680	282.400
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	650.519	687.372	602.250	577.640
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.663.173	2.704.225	2.561.052	2.575.695
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	745.346	757.900	732.460	738.820
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	891.733	799.470	799.470
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	326.108	322.015	328.455
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	36.659	28.847	30.000
- aan andere begunstigten	1.150.824	266.336	217.773	249.546	278.035	264.470	265.160
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	50.299	46.420	29.000	29.290
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	717.196	709.726	548.565	290.502
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	599.119	597.226	545.065	287.002
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	109.496	108.997	93.110	82.404
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	489.624	488.229	451.955	204.598
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	118.076	112.500	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027	
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.832.704	14.133.473

JAARREKENING ORIGINIEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2023

1 / 8

I. Exploitatie-uitgaven	2026		2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Goederen en diensten	2.953.349		2.957.766
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.453.710		7.998.382
a. Politiek personeel	303.020		308.370
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.315.650		2.361.155
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.661.110		3.720.370
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.500		53.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	838.440		855.200
f. Andere personeelskosten	282.990		282.710
g. Pensioenen	0		417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	558.030		558.420
4. Toegestane werkingssubsidies	2.838.035		2.591.535
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	996.400		742.000
- aan de politiezone	799.470		799.470
- aan de hulpverleningszone	413.790		413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	335.025		341.725
- aan besturen van de eredienst	30.500		31.000
- aan andere begunstigten	262.850		263.550
5. Andere operationele uitgaven	29.580		27.370
B. Financiële uitgaven	322.119		451.775
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	318.619		449.275
- aan financiële instellingen	109.463		240.119
- aan andere entiteiten	209.156		209.156
2. Andere financiële uitgaven	3.500		2.500

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	12.367.602	12.709.352	14.983.274	14.737.118	14.451.625	14.897.125	
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	1.256.651	1.227.117	1.214.592	1.219.932	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	7.882.718	7.775.612	7.713.937	8.097.688	
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	7.174.017	6.926.286	6.550.929	6.917.454	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	3.237.345	3.062.806	3.224.806	3.386.974	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	3.808.867	3.733.538	3.190.211	3.390.492	
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	127.805	129.942	135.912	139.988	
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	708.701	849.326	1.163.008	1.180.234	
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.127.299	5.105.291	5.103.401	5.169.790	
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.750.556	2.757.474	2.830.621	2.898.012	
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.951.133	1.976.584	2.037.537	2.100.681	
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	799.423	780.890	793.084	797.331	

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777	595.249	712.618	712.618	712.618	712.618	798.033	780.890	793.084	793.084	797.331	797.331
- van de gemeente	0	-7.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.695	2.245	2.245	2.245	2.245	1.390	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.148.925	2.148.925	2.148.925	2.376.743	2.347.817	2.272.780	2.272.780	2.271.778	2.271.778
- van de federale overheid	1.164.460	1.305.107	1.166.221	1.166.221	1.166.221	1.166.221	443.802	493.320	416.250	416.250	396.550	396.550
- van de Vlaamse overheid	415.363	548.789	985.460	985.460	985.460	985.460	1.319.286	1.509.747	1.511.780	1.511.780	1.531.810	1.531.810
- van de gemeente	0	7.276	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
- van andere entiteiten	549.034	286.461	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755	13.655	344.500	344.500	344.500	343.168	343.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926	276.525	180.521	180.521	180.521	180.521	190.233	196.500	150.500	150.500	140.500	140.500
5. Andere operationele ontvangsten	164.688	162.131	147.235	147.235	147.235	147.235	526.372	432.598	269.195	269.195	269.215	269.215
B. Financiële ontvangsten	471.250	398.981	321.898	321.898	321.898	321.898	443.333	399.542	396.401	396.401	397.401	397.401

II. Exploitatieontvangsten	2026		2027	
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.224.712	15.387.401	15.387.401	15.387.401
1. Ontvangsten uit de werking	1.244.767	1.255.062	1.255.062	1.255.062
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.356.411	8.604.734	8.604.734	8.604.734
a. Aanvullende belastingen	7.158.631	7.389.080	7.389.080	7.389.080
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.479.459	3.574.668	3.574.668	3.574.668
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.536.835	3.669.677	3.669.677	3.669.677
- Andere aanvullende belastingen	142.337	144.735	144.735	144.735
b. Andere belastingen en boetes	1.197.780	1.215.654	1.215.654	1.215.654
3. Werkingssubsidies	5.221.305	5.137.441	5.137.441	5.137.441
a. Algemene werkingssubsidies	2.928.682	2.823.633	2.823.633	2.823.633
- Gemeentefonds	2.228.266	2.136.913	2.136.913	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	700.416	686.720	686.720	686.720
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	700.416	686.720	686.720	686.720
- van de gemeente	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.292.623	2.313.808	2.313.808	2.313.808
- van de federale overheid	396.850	397.150	397.150	397.150
- van de Vlaamse overheid	1.552.355	1.573.240	1.573.240	1.573.240
- van de gemeente	250	250	250	250
- van andere entiteiten	343.168	343.168	343.168	343.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	130.500	118.500	118.500	118.500

JAARREKENING ORIGINIEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	271.729 398.421 1.775.279	271.664 319.441 1.132.583
III. Exploitatiesaldo		1.141.704
III. Exploitatiesaldo	1.468.310	1.121.594

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	55.433	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	46.830	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.603	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	2.015.898	1.189.631	3.872.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.000.730	1.164.631	3.872.111
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	1.126.232	114.019	855.375
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	718.844	816.531	1.762.684
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	135.229	162.045	599.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	66.036	85.611
e. Erfgoed	0	2	0	5.832	6.000	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.168	25.000	40.000
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	15.168	25.000	40.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	172.034	189.954	216.522
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	112.690	142.684	142.589
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	61.858	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	7.515	37.509	37.414
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0
- aan andere begunstigten	228.157	87.500	0	0	550.000	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

JAARREKENING ORIGINIEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

I. Investeringsuitgaven		2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.068.466	898.466	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.068.466	898.466	
a. Terreinen en gebouwen	125.000	650.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	2.755.000	105.000	
c. Roerende goederen	103.500	58.500	
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966	
e. Erfgoed	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	
a. Onroerende goederen	0	0	
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	6.522	0	
D. Toegestane investeringssubsidies	142.739	142.889	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	
- aan de politiezone	95.175	95.175	
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	37.564	37.714	
- aan besturen van de eredienst	0	0	
- aan andere begunstigten	0	0	
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.835	22.833
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.835	22.833
B. Verkoop van materiële vaste activa	529.299	215.490	1.220.579
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	529.299	215.490	1.220.579
a. Terreinen en gebouwen	54.150	215.490	1.220.579
b. Wegen en andere infrastructuur	469.023	0	0
c. Roerende goederen	6.125	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	266.111	69.466	38.195
- van de Vlaamse overheid	0	69.466	38.195
- van de provincie	266.111	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785	22.785

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

II. Investeringsontvangsten		2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	
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	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	
c. Roerende goederen	0	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	800.000	0	
- van de Vlaamse overheid	800.000	0	
- van de provincie	0	0	
- van de gemeente	0	0	
- van andere entiteiten	0	0	
III. Investeringsaldo	-7.485.842	-4.010.906	-3.058.437
III. Investeringsaldo	-2.394.942	-1.018.570	

Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-446.425	-2.209.328	-1.916.733
Saldo exploitatie en investeringen	-926.632	103.024			

I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	609.360	609.377	1.804.601	575.120	576.728	485.051	491.584
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	575.120	576.728	485.051	491.584
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitlest	20.517	11.998	156.787	71.128	143.100	444.000	1.516.000
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	143.100	444.000	1.516.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	71.128	143.100	444.000	1.516.000

I. Financieringsuitgaven		2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	
A. Vereffening van financiële schulden	518.548	525.887	
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	518.548	525.887	

I. Financieringsuitgaven	2026		2027	
	Meerjarenplan		Meerjarenplan	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0		0	
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.016.000		2.866.000	
1. Toegestane leningen	4.016.000		2.866.000	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.016.000		2.866.000	
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	
	Jaarrekening		Jaarrekening	
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461		1.458.443	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0		0	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461		1.458.443	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890		162.070	
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890		162.070	
a. Periodieke terugvorderingen	163.890		162.070	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0		0	

II. Financieringsontvangsten	2026		2027	
	Meerjarenplan		Meerjarenplan	
A. Aangaan van financiële schulden	5.284.966		3.084.966	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.200.000		3.000.000	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966		84.966	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	200.442		145.442	
1. Terugvordering van toegestane leningen	200.442		145.442	
a. Periodieke terugvorderingen	170.448		115.448	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	29.994		29.994	
III. Financieringssaldo	5.078.475		999.138	
		-1.182.753	357.316	-468.050
				-642.684
				-1.179.431

III. Financieringssaldo	950.860		-161.479
-------------------------	---------	--	----------

Budgetair resultaat van het boekjaar	-632.088		-1.879.185		-2.369.770		-319.659		-914.475		-2.852.012		-3.096.164
--------------------------------------	----------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	------------	--	------------

Budgetair resultaat van het boekjaar	24.228		-58.455
--------------------------------------	--------	--	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 20859

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 20859

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023; Budg. 204013 Alg. 45739

T3: Investeringsproject

2023

Journalnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739
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	0	29.782	0	769.000	0	798.782
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.782	0	769.000	0	798.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.782	0	769.000	0	798.782
a. Terreinen en gebouwen	0	21.611	0	749.000	0	770.611
c. Roerende goederen	0	8.171	0	20.000	0	28.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.981	0	0	5.801	29.000	55.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	29.000	55.000	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	29.000	55.000	80.000
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	24.000	50.000	75.000
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	5.000	5.000	5.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	605.000
B. Investerings in materiële vaste activa	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.000
a. Terreinen en gebouwen	600.000
c. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0	155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	155.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	155.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	155.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	0	0

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

107

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker
AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	1.498.814	0	670.000	0	2.168.814
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.498.814	0	670.000	0	2.168.814
c. Roerende goederen	0	245.000	0	25.000	0	270.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	1.868.814
	0	0	0	200.000	0	30.000
	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	644.106	395.000	275.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	395.000	275.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	395.000	275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	644.106	340.000	275.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	200.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	200.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeren in 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
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	1.025.631	0	527.368	0	1.552.999
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	273.425	0	0	0	273.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	752.206	0	527.368	0	1.279.574
c. Roerende goederen	0	752.206	0	527.368	0	1.279.574
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	122.050	0	184.500	0	306.550
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	467.129	0	91.140	0	558.269
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	102.534	0	91.140	0	193.674
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	102.534	0	91.140	0	193.674
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

110

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	14.593	259.825	89.611	88.966
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	14.593	259.825	89.611	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	259.825	89.611	88.966
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	172.500	4.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611	84.966
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.966
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.966
c. Roerende goederen	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785
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
b. Wegen en andere infrastructuur	0

111

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	0	4.483	0	0	0	4.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0	0
B. Investerings 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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 20859

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

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108841 Alg. 38753

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0600	Ruimtelijke planning	150	182 115		182 115	verwerking overdracht openbare wegen - zie ook uitgaven
0200	Wegen	150		50 000	-50 000	Nelson Mandelastraat
0130	Administratieve dienstverlening	150	4 968	26 086	-21 118	gedeeltelijke ontvangst chatbox website - rest in 2024

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0620	Grondbeleid voor wonen	221	833 862		833 862	inboeking projectnota's Igean volgens fiche ABB
0600	Ruimtelijke planning	220	182 115		182 115	verwerking overdracht openbare wegenis - zie ook ontvangsten
0200	Wegen	225	644 106	815 000	-170 894	Aanleg brug Beneden- en Bovenvliet
0200	Wegen	243		168 500	-168 500	aankoop vrachtwagen - overdracht naar 2024
0945	Kinderopvang	221	88 277	207 794	-119 517	kinderopvang rest overgedragen naar 2024
0600	Ruimtelijke planning	214	165 824	268 000	-102 176	Projectcoördinator - rest overdracht naar 2024
0800	Gewoon basisonderwijs	221	21 977	98 600	-76 623	sanitair school

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 204013 Alg. 45739

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

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	20.239.999	19.835.740	19.921.242
1. Financiële schulden op 1 januari	15.294.514	20.176.888	21.049.546	19.871.658	20.239.999	19.835.740
2. Nieuwe leningen	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	87.325	635.611
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-480.115	-491.584	-550.109
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	479.552	486.085	544.610
1. Financiële schulden op 1 januari	563.032	615.758	592.166	574.557	479.552	486.085
2. Aflossingen	-609.360	-609.377	-594.216	-575.120	-485.051	-491.584
3. Overboekingen	662.087	585.785	576.607	480.115	491.584	550.109
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	20.719.551	20.321.825	20.465.852

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	24.767.363	27.852.329
1. Financiële schulden op 1 januari	19.921.242	24.767.363
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	464.907	-60.980
1. Financiële schulden op 1 januari	544.610	464.907
2. Aflossingen	-518.548	-525.887
3. Overboekingen	438.845	0
Totaal financiële schulden	25.232.270	27.791.349

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 20859

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023; Budg. 204013 Alg. 45739

LENINGEN

Aantal inwoners op 31/12/2023	8 611
-------------------------------	-------

Gemeente

Openstaande schuld op 31/12/2023	719 557,81 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	83,56 €

OCMW

Openstaande schuld op 31/12/2023	3 094 043,10 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	359,31 €

Fluvius openbare verlichting

Openstaande schuld op 31/12/2023	466 809,78 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	54,21 €

Igean dienstverlening

Openstaande schuld op 31/12/2023	16 439 139,89 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	1 909,08 €

Totaal :	20 719 550,58 €
----------	-----------------

De openstaande schulden van de gemeente zijn tegen 2028 volledig afgelost.

De enige lening van het OCMW, betreffende de bouw van het Muydenhof, loopt af in 2035.

De lening van Fluvius is een onderdeel van de overname van de openbare verlichting.

De leningen van Igean worden verwerkt volgens het opgelegde schema van ABB en de projectnota's.

Voor het bedrag van de leningen zijn aankopen van gronden en gebouwen verwerkt in de boekhouding.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 204013 Alg. 45739

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

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	20.239.999	19.835.740	19.921.242
1. Financiële schulden op 1 januari	15.294.514	20.176.888	21.049.546	19.871.658	20.239.999	19.835.740
2. Nieuwe leningen	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	87.325	635.611
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-480.115	-491.584	-550.109
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	479.552	486.085	544.610
1. Financiële schulden op 1 januari	563.032	615.758	592.166	574.557	479.552	486.085
2. Aflossingen	-609.360	-609.377	-594.216	-575.120	-485.051	-491.584
3. Overboekingen	662.087	585.785	576.607	480.115	491.584	550.109
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	20.719.551	20.321.825	20.465.852

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	24.767.363	27.852.329
1. Financiële schulden op 1 januari	19.921.242	24.767.363
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	464.907	-60.980
1. Financiële schulden op 1 januari	544.610	464.907
2. Aflossingen	-518.548	-525.887
3. Overboekingen	438.845	0
Totaal financiële schulden	25.232.270	27.791.349

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 20859

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Schelle
Fabiolaan 55 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0207.536.547

OCMW Schelle
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0212.167.209

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 6.583.765,49	€ 55.433,21	€ 22.825,33	€ 0,00	€ 135.883,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.752.256,50
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.720,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 6.540.714,76	€ 46.830,31	€ 22.825,33	€ 0,00	€ 135.883,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700.602,87
3. OCMW-verenigingen	€ 123,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,95
4. Andere financiële vaste activa	€ 17.205,80	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.808,70
C. Materiële vaste activa	€ 44.416.128,56	€ 2.015.898,30	€ 0,00	€ -146.106,67		€ 1.177.926,78	€ 0,00	€ 45.107.993,41
1. Gemeenschapsgoederen	€ 44.243.680,36	€ 2.000.730,44	€ 0,00	€ -146.106,67		€ 1.171.836,70	€ 0,00	€ 44.926.467,43
a. Terreinen en gebouwen	€ 36.211.672,00	€ 1.126.232,40	€ 0,00	€ -17.352,09		€ 622.239,24	€ 0,00	€ 36.698.313,07
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 6.896.535,17	€ 718.844,33	€ 0,00	€ 0,00		€ 478.747,81	€ 0,00	€ 7.136.631,69
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 129.791,15	€ 86.312,32	€ 0,00	€ -4.130,08		€ 46.322,73	€ 0,00	€ 165.650,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 516.453,45	€ 48.916,19	€ 0,00	€ -124.624,50		€ -27.986,03	€ 0,00	€ 468.731,17
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 489.179,59	€ 14.593,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 52.512,95	€ 0,00	€ 451.259,84
f. Erfgoed	€ 49,00	€ 5.832,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.881,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 2.854,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.854,42	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 2.854,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.854,42	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 169.593,78	€ 15.167,86	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.235,66	€ 0,00	€ 181.525,98
a. Terreinen en gebouwen	€ 169.593,78	€ 15.167,86	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.235,66	€ 0,00	€ 181.525,98
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 580.767,79	€ 189.954,47	€ 0,00	€ -17.920,71		€ 33.459,75	€ 0,00	€ 719.341,80

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW	€ 4.261.646,41	€ 187.082,59	€ 209.368,13	€ 0,00	€ 4.239.360,87	
Totaal	€ 614.579,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 614.579,02	
B. Gecumuleerd overschot of tekort						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW	€ 5.887.633,64	€ 658.959,25	€ -949.244,34	€ 0,00	€ 5.597.348,55	
Totaal	€ 521.654,83	€ -809.078,54	€ 949.244,34	€ 0,00	€ 661.820,63	
C. Herwaarderingsreserves						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW	€ 6.409.288,47	€ -150.119,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.259.169,18	
Totaal	€ 2.041.113,49	€ 255.619,41	€ -119.736,28	€ 0,00	€ 2.176.996,62	
D. Overig nettoactief						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW	€ 2.041.113,49	€ 0,00	€ -119.736,28	€ 0,00	€ 2.176.996,62	
Totaal	€ 24.952.119,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.952.119,04	
Totaal nettoactief						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12	
OCMW	€ 1.468.357,57	€ 0,00		€ -176.687,50	€ 36.965.825,08	
Totaal	€ 26.420.476,61	€ 0,00		€ 140.165,80	€ 2.744.757,22	
Totaal nettoactief						
Gemeente	Boekwaarde op 1/1				€ -36.521,70	€ 39.710.582,30
OCMW	€ 37.142.512,58					
Totaal	€ 2.604.591,42					
	€ 39.747.104,00					

Bijlagen

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2023
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
BK	Aansluiting werkkapitaal
RISC	Financiële risico's
W	Waarderingsregels
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2023 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023
	649		
0400 Politiediensten		891 733	891 733
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		769 062	782 270
0410 Brandweer		413 790	413 790
0709 Overige culturele instellingen		334 468	334 718
0949 Overige gezinshulp		54 430	54 430
0790 Erediensten		36 650	36 659
0900 Sociale bijstand		23 158	24 480
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		22 005	22 010
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		20 025	23 550
0210 Openbaar vervoer		17 100	17 100
0710 Feesten en plechtigheden		16 135	19 000
0870 Sociale voordelen		15 306	15 600
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		13 096	13 925
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		9 145	9 600
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		5 300	10 500
0943 Gezinshulp		5 275	7 900
0720 Monumentenzorg		4 084	4 100
0680 Groene ruimte		4 000	4 000
0800 Gewoon basisonderwijs		4 000	4 750
0980 Sociale geneeskunde		2 567	2 450
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		1 435	1 550
0550 Werkgelegenheid		200	200
0741 Sportpromotie en -evenementen		150	150
0350 Klimaat en energie		60	60
0500 Handel en middenstand			500
0200 Wegen			800
0530 Land-, tuin- & bosbouw			800
0290 Overige mobiliteit en verkeer			100
0112 Personeelsdienst en vorming			500
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			500
0310 Beheer van regen- en afvalwater			500
**** Overige beleidsvelden			6 000
		2 663 173	2 704 225

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2023 PER BELEIDSVELD

[illegible]



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

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
0210: Openbaar vervoer	17.099,96	0,00	17.099,96
Abonnement 3de betaler 01/2023	606,47	0,00	606,47
Abonnement 3de betaler 02/2023	411,44	0,00	411,44
Abonnement 3de betaler 03/2023	265,32	0,00	265,32
Abonnement 3de betaler 04/2023	296,01	0,00	296,01
Abonnement 3de betaler 05/2023	395,34	0,00	395,34
Abonnement 3de betaler 06/2023	383,13	0,00	383,13
Abonnement 3de betaler 07/2023	657,36	0,00	657,36
Abonnement 3de betaler 08/2023	4.178,13	0,00	4.178,13
Abonnement 3de betaler 09/2023	5.615,94	0,00	5.615,94
Abonnement 3de betaler 10/2023	1.808,73	0,00	1.808,73
Abonnement 3de betaler 11/2023	737,74	0,00	737,74
Abonnement 3de betaler 12/2023	763,62	0,00	763,62
CN Abonnement 3de betaler 11/2023	-39,27	0,00	-39,27
oudejaarsnachtritten volgens CBS 05/06/2023	1.020,00	0,00	1.020,00
oudejaarsnachtritten volgens CBS 05/06/2023	-8.213,20	0,00	-8.213,20
rectzetting	8.213,20	0,00	8.213,20
0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging	9.144,55	0,00	9.144,55
Subsidie KLE & FFO Guyckens Marcel	182,00	0,00	182,00
Subsidie Kip Diana Peeters	8,00	0,00	8,00
Subsidie beglazing 2023	2.270,64	0,00	2.270,64
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 2023	4.096,00	0,00	4.096,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Huyghe Fernanda	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie Huyghe Fernanda	1.750,00	0,00	1.750,00
Subsidie groendaken Moulaert Dries	-350,00	0,00	-350,00
Subsidie regenwaterton Ben De Clerck	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Francis Mertens	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Gustaaf Dombrot	30,00	0,00	30,00
Subsidie regenwaterton Jean-Pierre Lingier	30,00	0,00	30,00
Subsidie warmtepomp 2023	575,00	0,00	575,00
subsidie herbruikbare luiers/ Britte Ey 23/06/2023	200,00	0,00	200,00
subsidie herbruikbare luiers/ Leon Lamot 29/03/2023	17,35	0,00	17,35
subsidie herbruikbare luiers/ Marissa Verschueren	50,56	0,00	50,56
werkingssubsidie	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2023	50,00	0,00	50,00

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie

Investeringsubsidie

Totaal

0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

1.435,23

0,00

1.435,23

Subsidie geveltuin ANOUK DIERICK	80,00	0,00	80,00
Subsidie geveltuin Vedinden Voerle	40,00	0,00	40,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Cuyckens Ann	91,00	0,00	91,00
Subsidie wespennest Deey Ineke	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Wachter Vera	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Wachter Vera 20/02/2023	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Deelcke Kim	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Guuther Sterckx	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Lake Schampaert	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest LUC VEREYCKEN	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Nauwelaerts Elisabeth	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Nicole Rypens	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Nicole Rypens	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Noël Kersmann	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Palman Marie-Jose	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest SYBENNA GRIJN	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Valgeeren Dominicus	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van Regenmortel Francois	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van den huijlen	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verde Laevaert	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verde Laevaert	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verde Laevaert	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verde Laevaert	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Verbeert Armand	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Werner Bellekens	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwenkolonies De Neef Michael	15,00	0,00	15,00
subsidie ontharden en vergroenen van tuinen 2023	83,53	0,00	83,53
subsidie ontharden en vergroenen van tuinen 2023	285,70	0,00	285,70
subsidie wespennest Niels Pauket	35,00	0,00	35,00
subsidie wespennest Niels Pauket	35,00	0,00	35,00

0350: Klimaat en energie

60,00

0,00

60,00

subsidie regenwaterton Joanne Siebens	30,00	0,00	30,00
subsidie regenwaterton Rita Van Dijk	30,00	0,00	30,00

0400: Politiediensten

891.733,00

95.175,00

986.908,00

Werkingsstoelage 01/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 01/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 02/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 02/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 03/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 03/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 04/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 04/2023	0,00	7.931,00	7.931,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

Gemeente Schelle

10/09/2024 11:05 2 / 9

127

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsstoelage 05/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 05/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 06/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 06/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 07/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 07/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 08/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 08/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 09/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 09/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 10/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 10/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 11/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 11/2023	0,00	7.931,00	7.931,00
Werkingsstoelage 12/2023	74.025,00	0,00	74.025,00
Werkingsstoelage 12/2023	0,00	7.934,00	7.934,00
extra dotatie	3.433,00	0,00	3.433,00
extra dotatie	0,00	3.433,00	3.433,00
extra dotatie	0,00	-3.433,00	-3.433,00
0410: Brandweer	413.790,00	10.000,00	423.790,00
Exploitatietoelage 2023	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage 2023	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage 2023 -50%	206.895,00	0,00	206.895,00
investeringsstoelage 2023	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage 2023	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage 2023 -50%	0,00	5.000,00	5.000,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning	22.004,73	0,00	22.004,73
Convenantsbijdrage 2023	13.628,68	0,00	13.628,68
Lidgeld 2023	2.167,25	0,00	2.167,25
Lidgeld 2023	-2.167,25	0,00	-2.167,25
Lidgeld 2023	2.167,25	0,00	2.167,25
Werkingsstoelage 2023	1.733,80	0,00	1.733,80
Werkingsstoelage 2023	1.733,80	0,00	1.733,80
Werkingsstoelage 2023	-1.733,80	0,00	-1.733,80
Zomerbijdrage 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
bijdrage 2023 kandidaat Nationaal Park Scheldevallei	725,00	0,00	725,00
bijdrage zomerzoektocht	1.250,00	0,00	1.250,00
0550: Werkgelegenheid	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
0680: Groene ruimte	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
fin. ondersteuning Uganda Projects	4.000,00	0,00	4.000,00
fin. ondersteuning Uganda Projects	-4.000,00	0,00	-4.000,00
fin. ondersteuning Uganda Projects	4.000,00	0,00	4.000,00
0709: Overige culturele instellingen	334.467,61	7.514,60	341.982,21
CN vordering OKTOBER 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering OKTOBER 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering april 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering april 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering augustus 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering augustus 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering feb 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering feb 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering jan 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering jan 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering juli 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering juli 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering juni 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering juni 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering maart 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering maart 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering mei 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering mei 2023	0,00	-626,25	-626,25
CN vordering september 2023	-27.175,67	0,00	-27.175,67
CN vordering september 2023	0,00	-626,25	-626,25
aanpassing vordering 01-10/2023	0,00	6.262,50	6.262,50
subsidie socio-culturele verenigingen	8.360,00	0,00	8.360,00
subsidie socio-culturele verenigingen	-8.360,00	0,00	-8.360,00
subsidie socio-culturele verenigingen	8.360,00	0,00	8.360,00
vordering 01-10/ 2023	0,00	6.262,50	6.262,50
vordering 01-10/ 2023	0,00	-6.262,50	-6.262,50
vordering 01-10/2023	271.756,70	0,00	271.756,70
vordering DECEMBER 2023	27.175,24	0,00	27.175,24
vordering DECEMBER 2023	0,00	625,85	625,85
vordering NOVEMBER 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering NOVEMBER 2023	0,00	626,25	626,25
vordering OKTOBER 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering OKTOBER 2023	0,00	626,25	626,25
vordering april 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering april 2023	0,00	626,25	626,25
vordering augustus 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering augustus 2023	0,00	626,25	626,25
vordering feb 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering feb 2023	0,00	626,25	626,25
vordering jan 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering jan 2023	0,00	626,25	626,25
vordering juli 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering juli 2023	0,00	626,25	626,25
vordering juni 2023	27.175,67	0,00	27.175,67

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
vordering juni 2023	0,00	626,25	626,25
vordering maart 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering maart 2023	0,00	626,25	626,25
vordering mei 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering mei 2023	0,00	626,25	626,25
vordering september 2023	27.175,67	0,00	27.175,67
vordering september 2023	0,00	626,25	626,25
0710: Feesten en plechtigheden	16.135,00	0,00	16.135,00
CN Jubilarissen augustus 2023/overschrijven deel 2	-25,00	0,00	-25,00
Floriade 2023	300,00	0,00	300,00
Floriadebons 12/2022	3.455,00	0,00	3.455,00
Floriadebons 2022 De Bloementuin/Slagerij Burms	685,00	0,00	685,00
Floriadebons 2022 Van der Auwera	120,00	0,00	120,00
Floriadebons 2022 delhaize	2.255,00	0,00	2.255,00
Floriadebons 2022 delhaize	155,00	0,00	155,00
Floriadebons 2023 Wima	55,00	0,00	55,00
Jubilarissen augustus 2023	1.025,00	0,00	1.025,00
Jubilarissen augustus 2023/overschrijven	350,00	0,00	350,00
Jubilarissen augustus 2023/overschrijven	25,00	0,00	25,00
Jubilarissen augustus 2023/overschrijven deel 2	25,00	0,00	25,00
Jubilarissen december 2023/cash voorzien	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen december 2023/overschrijven	175,00	0,00	175,00
Jubilarissen november 2023/cash voorzien	300,00	0,00	300,00
Jubilarissen november 2023/overschrijven	250,00	0,00	250,00
Jubilarissen oktober 2023/cash voorzien	125,00	0,00	125,00
Jubilarissen oktober 2023/overschrijven	125,00	0,00	125,00
Jubilarissen september /cash betalen	200,00	0,00	200,00
Jubilarissen september /overschrijven	200,00	0,00	200,00
Rechtzetting jubilarissen 2023	3.270,00	0,00	3.270,00
Subsidie Speelstraat	80,00	0,00	80,00
Subsidie gepensioneerden 2022	1.740,00	0,00	1.740,00
TOF 2023/226	-3.455,00	0,00	-3.455,00
floriadebons 2022	300,00	0,00	300,00
floriadebons 2022	50,00	0,00	50,00
floriadebons 2023	50,00	0,00	50,00
subsidies seniorenraad	3.500,00	0,00	3.500,00
werkingsubsidie 2023	700,00	0,00	700,00
0720: Monumentenzorg	4.083,90	0,00	4.083,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2023	4.083,90	0,00	4.083,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2023	-4.083,90	0,00	-4.083,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2023	4.083,90	0,00	4.083,90
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	769.062,32	0,00	769.062,32
AGB Fluctus BE56 0910 1733 0188 prijs subsidies	60.725,64	0,00	60.725,64
AGB Fluctus BE56 0910 1733 0188 prijs subsidies 01/2023	136.713,12	0,00	136.713,12

Beleidsveld en registraties		Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 03/2023	88.983,98	0,00	88.983,98
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 03/2023	2.313,21	0,00	2.313,21
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 04/2023	68.404,63	0,00	68.404,63
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 05/2023	38.861,26	0,00	38.861,26
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 06/2023	24.724,09	0,00	24.724,09
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 08/2023	12.354,01	0,00	12.354,01
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 09/2023	60.238,28	0,00	60.238,28
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 10/2023	69.464,97	0,00	69.464,97
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 11/2023	65.384,44	0,00	65.384,44
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 11/2023	117.178,68	0,00	117.178,68
Subsidie bijzondere sportactiviteit Antwerp Backyard Ultra 2023		500,00	0,00	500,00
administratiekosten 2023		100,00	0,00	100,00
administratiekosten 2023		-100,00	0,00	-100,00
administratiekosten 2023		100,00	0,00	100,00
extra sportmanifestatie hellvoc beach 2023		250,00	0,00	250,00
extra sportmanifestatie hellvoc beach 2023		-250,00	0,00	-250,00
extra sportmanifestatie hellvoc beach 2023		250,00	0,00	250,00
werkingssubs sportvereniging 2023		3.438,18	0,00	3.438,18
werkingssubs sportvereniging 2023		7.311,97	0,00	7.311,97
werkingssubs sportvereniging 2023		6.748,36	0,00	6.748,36
werkingssubs sportvereniging 2023		1.539,65	0,00	1.539,65
werkingssubs sportvereniging 2023		1.833,79	0,00	1.833,79
werkingssubs sportvereniging 2023		698,71	0,00	698,71
werkingssubs sportvereniging 2023 TENNIS		295,35	0,00	295,35
werkingssubsidies sportraad		1.000,00	0,00	1.000,00
0741: Sportpromotie en -evenementen		150,00	0,00	150,00
Sporttoelage Jimenez Van Goethem		150,00	0,00	150,00
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		20.025,00	0,00	20.025,00
Basissubsidies Chiro/Muziekkapel/Jeugdhuis		750,00	0,00	750,00
Subsidieverdeling jeugd 2022 (chiro/muziek/jeugdhuis..)		18.050,00	0,00	18.050,00
Subsidieverdeling jeugd 2022 (chiro/muziek/jeugdhuis..)		-18.800,00	0,00	-18.800,00
Subsidieverdeling jeugd 2022 (chiro/muziek/jeugdhuis..)		18.800,00	0,00	18.800,00
administratiekosten 2023		225,00	0,00	225,00
administratiekosten 2023		-225,00	0,00	-225,00
administratiekosten 2023		225,00	0,00	225,00
werkingssubsidies jeugdraad		1.000,00	0,00	1.000,00
0790: Erediensten		36.650,35	0,00	36.650,35
kerkfabriek H. Familie	BE78 0910 0105 3386 werkingstoelage 2023	19.503,76	0,00	19.503,76
kerkfabriek Sint Petrus en Paulus	BE89 0910 0105 3285 werkingstoelage	17.146,59	0,00	17.146,59
0800: Gewoon basisonderwijs		4.000,00	0,00	4.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2023		2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2023		-2.000,00	0,00	-2.000,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

Gemeente Schelle

10/09/2024 11:05 6 / 9

131

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingssubsidie oudervereniging 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2023	-2.000,00	0,00	-2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
0870: Sociale voordelen	15.305,98	0,00	15.305,98
Zwemmen SLS 01/2023	822,00	0,00	822,00
Zwemmen SLS 02/2023	810,00	0,00	810,00
Zwemmen SLS 03/2023	1.104,00	0,00	1.104,00
Zwemmen SLS 04/2023	510,00	0,00	510,00
Zwemmen SLS 05/2023	528,00	0,00	528,00
Zwemmen SLS 06/2023	1.074,00	0,00	1.074,00
Zwemmen SLS 09/2023	792,00	0,00	792,00
Zwemmen SLS 10/2023	1.068,00	0,00	1.068,00
Zwemmen SLS 10/2023	-8.544,00	0,00	-8.544,00
Zwemmen SLS 10/2023	8.544,00	0,00	8.544,00
Zwemmen SLS 11/2023	804,00	0,00	804,00
Zwemmen SLS 12/2023	1.032,00	0,00	1.032,00
voor en nabewaking/middagtoezicht jan-juni 2023	4.766,25	0,00	4.766,25
voor en nabewaking/middagtoezicht sept-dec 2023	1.995,73	0,00	1.995,73
0900: Sociale bijstand	23.157,89	0,00	23.157,89
TERUGGAVE COVID SUBSIDIE	21.171,99	0,00	21.171,99
TERUGGAVE COVID SUBSIDIE JONGEREN	1.985,90	0,00	1.985,90
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	13.096,00	0,00	13.096,00
Consortium Syria - Turkey Emergency	8.671,00	0,00	8.671,00
Consortium Syria - Turkey Emergency	-8.671,00	0,00	-8.671,00
Consortium Syria - Turkey Emergency	8.671,00	0,00	8.671,00
Consortium Syria - Turkey Emergency	-8.671,00	0,00	-8.671,00
Consortium Syria - Turkey Emergency	8.671,00	0,00	8.671,00
subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2022	345,22	0,00	345,22
subsidie noord - zuid 2022	369,00	0,00	369,00
subsidie noord - zuid 2022	-369,00	0,00	-369,00
subsidie noord - zuid 2022	369,00	0,00	369,00
wekingssubsidie 2023	250,00	0,00	250,00
wekingssubsidie 2023	-250,00	0,00	-250,00
wekingssubsidie 2023	250,00	0,00	250,00
werkingssub 2023	500,00	0,00	500,00
werkingssub 2023 gecrediteerd	-500,00	0,00	-500,00
werkingssubsidie 2023	710,78	0,00	710,78
werkingssubsidie 2023	-710,78	0,00	-710,78
werkingssubsidie 2023	710,78	0,00	710,78
werkingssubsidie 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2023	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

Gemeente Schelle

10/09/2024 11:05 7 / 9

132

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingssubsidie 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
werkingssubsidie 2023	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2023	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	5.300,00	0,00	5.300,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle 2023/2024	50,00	0,00	50,00
toelage 2023-2024	75,00	0,00	75,00
toelage 2023-2024	-75,00	0,00	-75,00
toelage 2023-2024	75,00	0,00	75,00
toelage aan kinderen met een beperking 2023	3.850,00	0,00	3.850,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2023	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2023	150,00	0,00	150,00
werkingssubsidie 2023	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2023	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
0943: Gezinshulp	5.275,00	0,00	5.275,00
Huwelijkspremies 1ste kwartaal 2023	900,00	0,00	900,00
Huwelijkspremies 1ste kwartaal 2023-aanvulling	150,00	0,00	150,00
Huwelijkspremies 2de kwartaal 2023	1.650,00	0,00	1.650,00
Huwelijkspremies 3de kwartaal 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
Huwelijkspremies 4de kwartaal 2023	1.050,00	0,00	1.050,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2023	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2023	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2023	125,00	0,00	125,00
0949: Overige gezinshulp	54.430,00	0,00	54.430,00
Geboortepremie 1de kwartaal 2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Geboortepremie 2de kwartaal 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
Geboortepremie 3de kwartaal 2023	1.600,00	0,00	1.600,00
Geboortepremie 4de kwartaal 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
Woonruimtebelasting 2023 toelages	48.500,00	0,00	48.500,00
werkingssubsidie 2023	30,00	0,00	30,00
werkingssubsidie 2023	-30,00	0,00	-30,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

Gemeente Schelle

10/09/2024 11:05 8 / 9

133

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingsubsidie 2023	30,00	0,00	30,00
0980: Sociale geneeskunde	2.566,83	0,00	2.566,83
Bijdrage 2022	651,83	0,00	651,83
Bijdrage 2022	-651,83	0,00	-651,83
Bijdrage 2022	651,83	0,00	651,83
Bijdrage 2022	651,83	0,00	651,83
Bijdrage 2022	-651,83	0,00	-651,83
Bijdrage 2022	651,83	0,00	651,83
Bijdrage 2022	-651,83	0,00	-651,83
Bijdrage 2022	-651,83	0,00	-651,83
Bijdrage 2022	651,83	0,00	651,83
toelage nav carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
toelage nav carnavalsconcert	-250,00	0,00	-250,00
toelage nav carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
toelage nav carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
toelage nav carnavalsconcert	-250,00	0,00	-250,00
werkingsubsidie 2023	50,00	0,00	50,00
werkingsubsidie 2023	745,00	0,00	745,00
werkingsubsidie 2023	250,00	0,00	250,00
werkingsubsidie 2023	620,00	0,00	620,00
werkingsubsidie 2023	-50,00	0,00	-50,00
werkingsubsidie 2023	50,00	0,00	50,00
werkingsubsidie 2023	-745,00	0,00	-745,00
werkingsubsidie 2023	745,00	0,00	745,00
werkingsubsidie 2023	-620,00	0,00	-620,00
werkingsubsidie 2023	620,00	0,00	620,00

SCHELLE

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	9 919 934,29	17 139 981,35	233 732,96	16 906 248,39
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-9 226 201,33		16 446 248,39	-16 446 248,39
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-206 762,73	86 762,73	206 762,73	-120 000,00
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-486 970,23	146 970,23	486 970,23	-340 000,00
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9 281 088,43	9 281 089,31	2 369 771,12	6 911 318,19
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-9 281 088,43	2 369 771,12	9 281 089,31	-6 911 318,19
10900000	Saldo beginbalans	-26 420 476,61		26 420 476,61	-26 420 476,61
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-2 041 113,49	119 736,28	2 296 732,90	-2 176 996,62
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-6 409 288,47	290 285,09	6 549 454,27	-6 259 169,18
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-6 874 826,65		7 061 909,24	-7 061 909,24
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	2 331 340,01	2 518 426,31		2 518 426,31
15900000	Andere investeringsubsidies en -schenkingen	-975 540,01		975 540,01	-975 540,01
15900009	Andere investeringsubsidies en -schenkingen - in resultaat opgenomen	642 801,22	665 083,05		665 083,05
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2 124 451,28	2 124 451,28	4 272 793,95	-2 148 342,67
16000001	Voorziening aansprakelijkheidsbijdrage		50 910,00	480 311,00	-429 401,00
17200000	Leasingschulden - overname OV	-452 779,82	44 870,69	467 373,02	-422 502,33
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-3 765 727,74	435 244,31	3 765 727,74	-3 330 483,43
17332001	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-47 873,17		47 873,17	-47 873,17
17490008	Andere leningen - IGS	-15 605 277,23	1 618 033,14	18 057 173,03	-16 439 139,89
21000000	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis		6 209,49		6 209,49
21000009	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis - Geboekte afs...			1 241,90	-1 241,90
21400000	Plannen en studies	389 225,87	389 225,87		389 225,87
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	513 170,93	729 176,63	50 181,43	678 995,20
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-321 629,01		353 846,86	-353 846,86
22000000	Onbebouwde terreinen	1 485 188,83	1 757 135,09		1 757 135,09
22000007	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	834 234,79	834 234,79	89 831,26	744 403,53
22010000	Terreinen van gebouwen	649 219,46	649 219,46		649 219,46
22020000	Wegzate	2 464 910,84	2 464 910,84		2 464 910,84
22050000	Hout op stam	30 245,50	30 245,50		30 245,50
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	13 165 811,29	13 165 811,29		13 165 811,29
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	15 206 872,89	17 747 046,08	1 618 033,14	16 129 012,94
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-5 266 429,34		5 603 423,21	-5 603 423,21
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	17 087,20	17 087,20		17 087,20
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-1 515,15		2 654,30	-2 654,30
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	5 219 707,95	5 219 707,95		5 219 707,95
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1 052 167,99		1 210 548,87	-1 210 548,87
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	243 151,83	243 151,83		243 151,83
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		9 658,35		9 658,35
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-8 968,02		16 336,27	-16 336,27
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		12 319,00		12 319,00
22102509	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschaps - Geboekte a...			821,27	-821,27
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	28 579,08	28 579,08		28 579,08
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-12 962,35		15 025,33	-15 025,33
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	2 755,93	2 755,93		2 755,93
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon - Geboekte a...	-83,51		167,02	-167,02
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	3 255 968,98	3 278 228,98	22 260,00	3 255 968,98
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-186 915,92		286 559,26	-286 559,26
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1 359 897,02	1 359 897,02	17 352,09	1 342 544,93
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1 222 917,31	17 352,09	1 256 015,39	-1 238 663,30
22400000	Wegen	21 730 307,38	22 158 222,09		22 158 222,09
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	591 373,39	666 112,11	427 914,71	238 197,40
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-16 063 721,53		16 494 505,86	-16 494 505,86
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	882 484,57	882 484,57		882 484,57
22500007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	264 306,08	1 036 716,22	128 304,53	908 411,69
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-544 317,22		590 582,46	-590 582,46
22809000	Andere nutsleidingen	6 811,50	6 811,50		6 811,50
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-1 238,46		1 444,87	-1 444,87
22890000	Andere onroerende infrastructuur	57 232,56	57 232,56		57 232,56

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
22890009	Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-26 703,10		28 194,93	-28 194,93
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	637 185,18	769 026,93	49 659,51	719 367,42
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-507 394,03	4 130,08	557 846,84	-553 716,76
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	14 272,10	14 272,10		14 272,10
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-11 417,68		14 272,10	-14 272,10
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	348 078,58	363 295,31	2 764,65	360 530,66
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-204 880,31	2 506,63	232 892,20	-230 385,57
24100000	Informaticamaterieel	368 677,33	406 621,94	84 444,78	322 177,16
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-296 969,92	76 715,60	322 770,24	-246 054,64
24200000	Kantooruitrusting	59 030,03	59 030,03	45 402,27	13 627,76
24200009	Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-59 030,03	45 402,27	59 030,03	-13 627,76
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1 182 673,41	1 190 157,51	3 742,05	1 186 415,46
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-881 125,64		923 951,90	-923 951,90
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	2 359,50	2 359,50		2 359,50
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2 359,50		2 359,50	-2 359,50
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	615 562,22	630 155,42		630 155,42
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV - Geboekte afschrijvingen	-126 382,63		178 895,58	-178 895,58
26000000	Terreinen - andere materiële vaste activa	78 978,07	78 978,07		78 978,07
26010000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	74 997,11	74 997,11		74 997,11
26100000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	110 879,84	110 879,84		110 879,84
26100009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-107 034,31		108 417,85	-108 417,85
26100500	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa	12 614,00	27 781,86		27 781,86
26100509	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële v - Geboekte a...	-840,93		2 693,05	-2 693,05
27500000	Roerend erfgoed	49,00	5 881,00		5 881,00
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	145 000,00	145 000,00		145 000,00
28090000	Belang. in en vord. op ext. verzelf. agentsch. - geb. waardevermind...	-119 279,02		119 279,02	-119 279,02
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	4 513 710,61	4 560 121,11	24 139,52	4 535 981,59
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-11 588,22	48 137,00	57 991,22	-9 854,22
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarden	2 041 113,49	2 296 732,90	119 736,28	2 176 996,62
28190000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...	-2 521,12		2 521,12	-2 521,12
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	250,00	250,00		250,00
28310000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	-126,05		126,05	-126,05
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	17 205,80	25 808,70		25 808,70
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	451 969,11	523 096,73	99 726,04	423 370,69
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - IGS	3 525 937,47	3 525 937,47	60 020,06	3 465 917,41
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	222 771,28	222 771,28	13 554,27	209 217,01
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	367 552,95	6 270 260,37	5 658 096,89	612 163,48
40020000	Intresten wegens toegestane leningen - nominale waarde	82,35	82,35		82,35
40020010	Aflossingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	125 967,34	311 085,43	185 118,08	125 967,35
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	6,47	37 432,50	37 433,53	-1,03
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen - nominale waarde	2 269,51	80 703,60	63 367,83	17 335,77
40050020	Interne rekening courant Fluvius	3 589,72	3 589,72		3 589,72
40050030	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - AGB	31 550,85	198 187,27	81 982,73	116 204,54
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	50,00	639 759,14	639 709,14	50,00
40500000	Borgtochten betaald in contanten	187,65	187,65		187,65
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	375 282,54	512 251,27		512 251,27
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw	207 884,39	1 252 884,39	949 244,34	303 640,05
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	723 943,54	1 724 963,95	1 146 503,88	578 460,07
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	467 113,51	6 633 730,90	6 621 066,91	12 663,99
41310001	Te ontvangen aanvullende belastingen APB		854 654,40	14 202,77	840 451,63
41320000	Belastingen op patrimonium	48 988,03	62 738,03	14 156,80	48 581,23
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	138 813,34	205 926,61	44 252,72	161 673,89
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	9 613,63	339 475,98	334 223,29	5 252,69
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	137 114,33	377 059,70	248 396,78	128 662,92
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	89 651,50	5 599 644,19	5 526 301,15	73 343,04
41530100	Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	6 674,02	740 173,82	733 632,64	6 541,18
41600018	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag - respo	16 854,24	73 946,82	30 982,38	42 964,44
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	17 244,56	4 089 228,50	4 069 928,94	19 299,56
41611000	R/C AGB-GEM		127 380,93		127 380,93
42200000	Leasingschulden - overname OV - afschrijving kapitaal	-42 824,61	43 387,85	87 695,30	-44 307,45
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-531 732,44	531 732,44	966 976,75	-435 244,31
44000000	Leveranciers	-625 682,24	13 499 484,77	14 408 321,27	-908 836,50
44400000	Te ontvangen facturen	-171 539,84	210 077,09	253 495,53	-43 418,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
44410000	Te ontvangen facturen	-1 434,63	1 434,63	3 451,89	-2 017,26
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	-182 616,87	641 591,64	823 844,89	-182 253,25
44600000	Te betalen toegestane leningen	-156 786,55	71 127,62	227 914,17	-156 786,55
44800000	Interne rekening-courant	-207 884,39	1 049 244,34	1 352 884,39	-303 640,05
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-3 945,47	2 360,00	5 035,47	-2 675,47
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-75 173,67	11 640,27	75 173,67	-63 533,40
44931000	Borgtochten ontvangen via I-rent	-1 750,00	1 250,00	3 250,00	-2 000,00
44932000	Borg parkeerborden		22 275,00	22 905,00	-630,00
44990000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-79 910,21	46 805,31	126 740,52	-79 935,21
45300000	Ingehouden voorheffing	-150 565,68	785 777,03	934 186,19	-148 409,16
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-378 055,71	1 993 434,03	2 348 206,48	-354 772,45
45500000	Bezoldigingen	-360 870,21	3 571 530,85	4 027 851,54	-456 320,69
45500010	Inhoudingen MTC	-346,68	172,22	346,68	-174,46
45900000	Andere sociale schulden	-5 430,53	107 764,68	94 861,29	12 903,39
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-263 574,98	263 574,98	354 762,92	-91 187,94
46000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage			50 910,00	-50 910,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-235 603,72	1 939,15	266 352,54	-264 413,39
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-741,42	18 980,06	24 180,81	-5 200,75
47609999	Andere te betalen belastingen en taken	-856,88	25 893,06	27 689,29	-1 796,23
48100000	Operationele schulden inzake individuele dienstverlening door het OCMW	-5 604,41	541 346,06	551 158,70	-9 812,64
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-1 170,00		1 170,00	-1 170,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-22,92	10 080 896,10	10 080 919,02	-22,92
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-183 339,16	1 020 481,04	1 251 408,47	-230 927,43
48910000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-113 078,23	96 981,46	127 281,00	-30 299,54
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - kastransferten	866,45	9 961,46	23 461,46	-13 500,00
49000000	Over te dragen kosten		2 148,47		2 148,47
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	110 736,83	210 462,87	111 543,76	98 919,11
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS		90 030,09	60 020,06	30 010,03
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen...	13 554,27	27 108,54	13 554,27	13 554,27
55010000	Belfius - zichtrekening OCMW	64 803,35	3 053 856,50	2 970 836,22	83 020,28
55010100	Belfius - zichtrekening	456 195,77	19 380 106,40	18 804 584,09	575 522,31
55010200	Belfius - betaalrekening	2 813,75	17 643,75	15 440,94	2 202,81
55010203	Belfius - spaarrekening	5 468 071,86	8 860 444,65	5 818 711,83	3 041 732,82
55010500	Belfius beleggingsrekening		1 500 000,00		1 500 000,00
55011000	Belfius - provisierekening OCMW	9 365,52	22 998,19	16 047,23	6 950,96
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	79 147,77	79 156,43	2,60	79 153,83
55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	15 322,02	15 322,02		15 322,02
55030100	ING - zichtrekening	249 418,36	249 418,36	100 000,00	149 418,36
55030203	ING - spaarrekening	194,29	195,02	0,22	194,80
55030706	ING - beleggingsrekening	230 160,64	330 843,43	204,84	330 638,59
55040100	KBC - zichtrekening	8 694,94	8 694,94		8 694,94
55050100	Bank van de post - zichtrekening	46 875,66	53 992,69	13 096,00	40 896,69
55060100	Depositokas	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
57000005	Kassen Cash		35 085,71	33 042,71	2 043,00
57010001	Kas secretaris	4 983,06	39 051,22	36 267,39	2 783,83
57020001	Kas OCMW	305,35	6 065,35	5 837,75	227,60
57020002	Kas OCMW Fin	3 515,63	11 434,93	10 096,30	1 338,63
58000100	Interne overboekingen - OCMW	1 955,00	25 975,00	25 975,00	
60105000	Werkingskosten schoolmaaltijden	3 083,22	2 538,29	111,61	2 426,68
60200000	Aankoop van maaltijden	47 251,59	79 078,83	6 898,06	72 180,77
61002000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer...	4 536,00	6 337,20	1 872,00	4 465,20
61030000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	34 041,09	63 262,25	6 898,62	56 363,63
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	52 671,34	34 701,45	398,25	34 303,20
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	32 257,50	48 801,02		48 801,02
61031000	Onderhoud en herstel van wegen	55 042,76	87 909,15	8 436,38	79 472,77
61032000	Onderhoud en herstel van straatmeubilair	1 375,28	3 020,72		3 020,72
61033600	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/aanleg groendaken	14 985,85	6 479,55	6 479,55	
61034000	Maaien van wegbermen	7 646,89	20 968,21		20 968,21
61100000	Elektriciteit	302 560,84	252 394,44	96 127,60	156 266,84
61110000	Gas	148 779,72	93 084,68	33 658,48	59 426,20
61130000	Water	35 393,17	53 375,80	15 427,30	37 948,50
61201000	Brandverzekering	7 690,42	9 992,42		9 992,42
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	29 298,20	26 465,92	6 786,13	19 679,79

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
61201600	Verzekering voor voertuigen	9 473,45	10 460,93		10 460,93
61300010	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1 567,78	1 622,17	1 056,00	566,17
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	34 457,27	20 504,96		20 504,96
61300030	Erelonen en vergoedingen consultancy	4 265,00			
61300040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2 647,48	1 712,76		1 712,76
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	1 200,00	4 329,00		4 329,00
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	842,37	2 293,72		2 293,72
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	14 529,20	18 764,78	3 440,00	15 324,78
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	112 927,03	103 208,30	15 367,09	87 841,21
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	40 268,70	45 235,76	1 407,30	43 828,46
61300110	Erelonen en vergoedingen KINA	2 942,94	8 344,51		8 344,51
61300130	Extern beheer MMC	4 688,22	2 630,09		2 630,09
61300140	Extern beheer GPMI Kina	8 095,40	9 385,57		9 385,57
61300150	Extern beheer oproepsysteem	11 210,00	12 220,00		12 220,00
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	1 759,85	2 069,74	110,62	1 959,12
61300170	Ereloon informatieveiligheid	16 136,43	19 521,47	2 975,28	16 546,19
61300180	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken	15 469,67	26 311,28		26 311,28
61300190	Erelonen handhaving	2 861,79	3 810,91		3 810,91
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	245 480,69	230 506,13	14 572,03	215 934,10
61310010	Prestaties van derden : ophalen huisvuil	54 740,40	92 807,00		92 807,00
61310020	Afvoeren veegvuil	2 006,91	3 002,83		3 002,83
61310030	Kringloopwinkel	8 856,76	11 144,68		11 144,68
61310040	Afvoeren materialen		10 787,96		10 787,96
61320000	Fietsleasing		25 022,76	2 148,47	22 874,29
61360000	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	25 674,41	26 718,50		26 718,50
61360010	werking containerpark Igean	507 389,43	1 194 598,00	597 299,00	597 299,00
61360030	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	21 394,56	43 709,94	42 005,64	1 704,30
61360040	Bijdrage Igean Innovatiefonds	3 480,54			
61360050	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties	2 026,35	2 634,29		2 634,29
61360060	Bijdrage Igean - adviesverlening ruimtelijke ordening	1 390,56	1 385,92		1 385,92
61399999	Andere erelonen en vergoedingen	7 450,00	8 373,00		8 373,00
61410010	Kantoorbenodigdheden	38 115,16	50 425,35	5 857,56	44 567,79
61410020	Documentatie en abonnementen	19 935,93	15 552,08		15 552,08
61410030	Post- en frankeringskosten	24 009,95	21 394,87	2 000,00	19 394,87
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	43 847,87	49 821,23	1 866,20	47 955,03
61410060	Publicaties, advertenties sport- en spelweken	363,58	1 754,59		1 754,59
61412000	Huur meubilair en kantoomateriaal	10 488,19	11 343,44		11 343,44
61413000	Onderhoud meubilair en kantoomateriaal	606,20	244,55		244,55
61415000	Huur technische benodigdheden	3 224,94	14 814,10	2 486,54	12 327,56
61419999	Overige administratiekosten	3 924,60	6 624,97	52,91	6 572,06
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	5 846,54	30 941,39	1 266,64	29 674,75
61420020	Huur computermateriaal	63 329,55	74 996,36		74 996,36
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	205 323,47	219 127,92	3 389,64	215 738,28
61429999	Overige informaticakosten	4 018,81	3 468,40		3 468,40
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	28 894,46	45 630,51	8 624,49	37 006,02
61430020	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	12 903,88	18 771,60	238,14	18 533,46
61430060	Prijzen	20 088,90	23 968,93		23 968,93
61430070	Publiciteit, advertenties en info	18 261,45	15 387,85		15 387,85
61440010	Administratiekosten verkiezingen	25,69	60,64		60,64
61450010	Andere diensten en diverse leveringen - GAW	6 210,00	6 885,00		6 885,00
61500000	Technische benodigdheden	119 468,08	135 276,03	1 707,31	133 568,72
61500010	Aankoop klein materiaal	6 621,46	17 768,36	947,67	16 820,69
61500020	Lidmaatschappen	21 618,74	23 652,32		23 652,32
61500030	Werkkleding	10 681,78	9 509,02		9 509,02
61500040	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	28 374,79	56 664,03		56 664,03
61500050	Schoolreizen, kosten voor uitstappen	37 339,63	42 870,34	343,08	42 527,26
61500060	Bepantingen	4 325,88	20 410,21	2 761,59	17 648,62
61500070	Benodigdheden sport- en spelweken	1 332,58	3 755,24		3 755,24
61599998	Overige exploitatiekosten sport- en spelweken	788,60	615,00		615,00
61599999	Overige exploitatiekosten	19 446,78	35 576,25	3 000,00	32 576,25
61600010	Brandstof voor voertuigen	29 127,72	31 130,91	1 475,90	29 655,01
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	41 035,76	32 443,59	858,11	31 585,48
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	225 866,12	234 220,37	500,16	233 720,21

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
62000010	Presentiegelden mandatarissen	30 300,00	30 900,00		30 900,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	12 042,79	10 996,70		10 996,70
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1 168 512,08	1 331 257,83	32 150,95	1 299 106,88
62010010	Vergoedingen vastbenoemd personeel	1 022,12	593,09		593,09
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	79 317,18	91 915,24		91 915,24
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	1 949 883,51	2 300 684,69	9 310,89	2 291 373,80
62030010	Vergoedingen contractuelen	734,69	65,06		65,06
62030020	Vakantiegeld contractuelen	176 274,52	143 627,40	74,16	143 553,24
62030030	vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - niet vastbenoemd personeel	2 420,60			
62032000	Bezoldigingen artikel 60 ° 7		34 567,62	46,59	34 521,03
62060000	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	19 774,12	23 447,40		23 447,40
62070000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	45 438,72	118 612,18	45 519,88	73 092,30
62080000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	775 000,00	790 000,00		790 000,00
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel	7 772,82	2 767,20		2 767,20
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	526 057,80	597 833,90	2 531,70	595 302,20
62110010	Werkgeversbijdragen omslagkas voor gem. pensioenen - vast benoemd personeel	158,20	91,80		91,80
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	575 169,16	644 990,23	4 266,53	640 723,70
62132000	Werkgeversbijdragen Artikel 60 ° 7		10 694,93	12,12	10 682,81
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	26 554,13	30 982,38		30 982,38
62210000	Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	1 914,00	5 524,20	3 764,20	1 760,00
62220000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	13 071,66	30 304,28	18 331,50	11 972,78
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	54 875,01	61 721,29	474,48	61 246,81
62300010	Ecocheques	15 327,00	15 654,00		15 654,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	12 706,79	13 913,49	723,35	13 190,14
62320000	Opleidingskosten	18 735,97	33 053,74		33 053,74
62330000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen mandatarissen	905,20			
62340000	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	253,60	252,63		252,63
62350000	Vakbondspremies	4 236,05	4 422,25		4 422,25
62360000	Bijdragen aan andere sociale diensten	1 694,63	1 570,87		1 570,87
62370000	Maaltijdcheques	114 720,00	133 976,00	8 344,00	125 632,00
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	32 058,91	50 639,33	19 081,25	31 558,08
62390000	Dienstverplaatsingen	2 185,75	813,57		813,57
62399999	Andere tegemoetkomingen personeel	3 312,96	1 193,65	1 193,65	
62400000	Pensioenen politiek personeel	167 077,00	367 077,00	200 000,00	167 077,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	250 000,00	250 000,00		250 000,00
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	32 217,87	33 459,75		33 459,75
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1 374 387,78	1 324 033,45		1 324 033,45
63090000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa	196 642,33			
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	497 334,65	2 711 984,61		2 711 984,61
63500001	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging		58 767,00		58 767,00
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-179 500,00		2 438 936,26	-2 438 936,26
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	56 841,72	30 748,82		30 748,82
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-52 382,87		1 939,15	-1 939,15
64000000	Onroerende voorheffing	1 321,69	26 442,87	1 328,89	25 113,98
64000010	Roerende voorheffing	892,74	23 439,39		23 439,39
64000030	Bijdragen reprobél	954,79	1 019,45		1 019,45
64000040	Bijdrage voedselagentschap	472,94	202,22		202,22
64099999	Overige werkingsbelastingen		524,04		524,04
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	200,00			
64700000	Procedure- en vervolgingskosten	4 400,00			
64800000	Leefloon	206 480,21	218 152,86		218 152,86
64800200	Leefloon - vreemdelingenregister	23 841,72	22 913,18		22 913,18
64810000	Steun in speciën	43 644,26	59 431,00	46,00	59 385,00
64810100	Mantelzorgpremie	38 200,00	43 400,00	40,00	43 360,00
64810200	Steun in natura/sociale bijstand	3 615,00	3 090,00		3 090,00
64810300	Medische en farmaceutische tussenkomst	24 552,50	10 899,32	215,61	10 683,71
64811000	Voorschotten	22 710,27	32 317,28		32 317,28
64811100	Huurwaarborg	8 851,90	27 171,14		27 171,14
64812000	Sociaal en culturele participatie	612,54	638,00		638,00
64812100	Sociale en culturele participatie - kinderen	1 520,56	1 069,00		1 069,00
64812200	Stookoliepremie	1 775,42	1 653,44		1 653,44
64812300	Uitgaven energiefonds	6 981,20	3 975,18		3 975,18
64812400	Opstappas		2 420,19		2 420,19

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
64813000	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	151 210,17	116 275,48	11 373,47	104 902,01
64813200	Begrafeniskosten	1 166,00	3 030,00		3 030,00
64813300	Bijkomende toelage gas- en elektriciteitsfonds		4 005,93	329,76	3 676,17
64820000	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	79 464,35	91 075,88	1 364,13	89 711,75
64822000	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten	1 390,89	297,33		297,33
64822100	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten - eigen aandeel	1 120,60	1 668,33		1 668,33
64825000	LOI - leefgeld	9 785,30	10 705,02	133,80	10 571,22
64825100	LOI - zakgeld	1 996,70	2 407,83	30,20	2 377,63
64825300	LOI - inrichting	776,20			
64825400	LOI - onderwijs	149,38	502,00		502,00
64825500	LOI - kleding	1 820,00	1 680,00		1 680,00
64825600	LOI - vrije tijd	1 848,30	1 796,15		1 796,15
64825700	LOI - tolkosten	16,00	51,33		51,33
64830000	Covid 19 - tijdelijke premie leefloon	1 800,00	75,00		75,00
64830100	Covid 19	511,38			
64840000	Hulpverlening vluchtelingen Oekraïne	5 818,98			
64850000	Fin. steun REMI		3 351,03		3 351,03
64910000	Werkingsubsidies aan gezinnen	101 325,97	145 969,93	34 713,32	111 256,61
64920000	Werkingsubsidies aan bedrijven	16 155,31	25 352,43	8 252,47	17 099,96
64930000	Werkingsubsidies aan verenigingen	47 400,48	76 408,36	29 079,73	47 328,63
64940000	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 482 415,91	1 940 437,66	271 956,70	1 668 480,96
64950000	Prijssubsidies	711 160,85	745 346,31		745 346,31
64960000	Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	40 480,10	59 466,01	18 800,00	40 666,01
64980000	Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	750,00	1 000,00	250,00	750,00
64990000	Andere specifieke werkingsubsidies	9 090,01	32 569,87	325,00	32 244,87
64990010	Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven	2 371,41			
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	125 570,54	109 495,58		109 495,58
65000020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - overname OV	1 671,55	2 931,84		2 931,84
65000030	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - Igean		1 460 075,97	973 383,98	486 691,99
65700000	Bankkosten	632,27	918,03		918,03
65700010	Debetintresten bankrekeningen en thesauriekosten	3 188,71			
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten	192 791,80	102 953,54		102 953,54
65999999	Nadelige betalingsverschillen		14 204,54		14 204,54
66400000	Toegestane investeringssubsidies	144 441,08	128 647,60	15 958,00	112 689,60
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar		140 165,80		140 165,80
69410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	899 057,18	949 244,34		949 244,34
70000010	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	-152 237,25	7 151,60	223 847,36	-216 695,76
70000020	Verkoop zwemkaarten	205,00	760,00	10,00	750,00
70000060	Groenestroomcertificaten	-1 800,00			
70000999	Andere verkopen	-5 653,70	114,00	5 141,35	-5 027,35
70100000	Inschrijvingsgelden	-780,00		841,00	-841,00
70100010	Maaltijden	-35 938,00		49 672,00	-49 672,00
70100020	Poetsdienst	-41 607,29		47 355,58	-47 355,58
70100030	Gezins- en bejaardenhulp	-43 766,34		40 723,48	-40 723,48
70100040	Verkopen cafetaria	-6 896,00		5 551,00	-5 551,00
70100050	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken	-92 135,78	2 137,50	39 448,28	-37 310,78
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-69 949,08	323,70	71 019,22	-70 695,52
70200050	Verkopen van goederen kerkhof	-1 725,00	75,00	1 575,00	-1 500,00
70400010	Tussenkost van de ouders in de schooluitstappen	-35 934,39	776,13	38 812,31	-38 036,18
70400030	Tussenkost van de ouders in de BKO	-63 780,77	278,75	86 160,49	-85 881,74
70400050	Terugvordering procedure- en vervolgingskosten	-201,16			
70400060	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-8 621,55	669,95	8 504,04	-7 834,09
70400080	Bijdrage elektriciteitsverbruik Muydenhof	-127,50	22,50	157,50	-135,00
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-5 978,33	10,35	63 564,35	-63 554,00
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-5 853,56	618,64	5 385,60	-4 766,96
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-501 765,18	21 925,85	560 348,83	-538 422,98
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen			75,00	-75,00
70500040	Huur inkomsten - bergruimte assistentiewoningen	-3 533,74	483,96	4 216,11	-3 732,15
70500050	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	-7 351,08	477,48	7 966,20	-7 488,72
70500060	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen	-25,00			
70600010	Opbrengsten uit concessies	-38 715,33	5 172,00	28 793,85	-23 621,85
70600020	Recht van opstal AGB	-4 520,00		8 480,00	-8 480,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-2 956 993,14		3 237 344,50	-3 237 344,50

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-2 719 711,65		3 808 867,10	-3 808 867,10
73020000	Motorrijtuigen	-120 560,22		127 805,31	-127 805,31
73160000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-28 115,00	1 260,00	16 610,00	-15 350,00
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-6 580,00	44,00	10 729,50	-10 685,50
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	-382,80		525,59	-525,59
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-8 500,00	1 000,00	8 931,50	-7 931,50
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-3 064,70			
73326000	Grof vuil	-7 840,00	40,00	5 290,00	-5 250,00
73402000	Drijfkracht	-13 798,64		18 061,71	-18 061,71
73416000	Stortplaatsen	364 588,42	299 603,00		299 603,00
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-29 000,00		23 610,00	-23 610,00
73609000	Masten en pylonen	-300 000,00		304 500,00	-304 500,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-7 500,00			
73750000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-7 500,00			
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-17 688,64		13 836,11	-13 836,11
73770000	Tweede verblijven	-3 500,00			
73890000	Belasting woon- en bedrijfsruimten	-604 710,00		607 795,00	-607 795,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sancties	-570,00		759,00	-759,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-1 684 310,00		1 717 754,00	-1 717 754,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties compensatie elia-taks	-96 764,12		96 764,12	-96 764,12
74001001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-136 615,28	19 352,82	155 968,10	-136 615,28
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-518 937,96		518 937,96	-518 937,96
74010020	Andere algemene werkingssubsidies - VI6			17 699,93	-17 699,93
74020000	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	-48 126,00		66 426,00	-66 426,00
74021000	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxemburg	-2 244,99		1 390,13	-1 390,13
74030000	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	-14 705,00		21 693,00	-21 693,00
74030010	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	-47 411,31		46 253,79	-46 253,79
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring	-25 991,73	65 473,77	129 304,29	-63 830,52
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-57 446,15		63 191,33	-63 191,33
74050000	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	-133 713,16	9 007,00	135 828,42	-126 821,42
74050010	Aandeel van de staat culturele participatie/sociale bijstand	-2 207,28		3 195,61	-3 195,61
74050030	Aandeel van de staat LOI	-71 854,32	12 395,30	94 823,44	-82 428,14
74050040	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	-88 702,75		112 700,60	-112 700,60
74050050	Aandeel van de staat in het leefloon - Artikel 60 °7	-1 237,66		7 333,35	-7 333,35
74050070	Algemene personeelssubsidies	-67 157,93	48 282,04	135 976,68	-87 694,64
74050080	Bijdrage van de hogere overheid vr. personeel : navorming onderwijs	-3 224,06		2 549,50	-2 549,50
74050090	Werkingssubsidies onderwijs	-329 180,38	329,42	342 784,28	-342 454,86
74050100	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	-775 000,00		790 000,00	-790 000,00
74059995	Installatiepremie			3 314,48	-3 314,48
74059996	Specifieke werkingssubsidies - LEPK	-34 428,20		47 676,32	-47 676,32
74060000	Covid 19 tijd. premie leefloon	-7 696,00			
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-2 671,90	480,00	2 639,92	-2 159,92
74070000	Energiefonds/sociale bijstand	-36 794,31		33 559,52	-33 559,52
74070020	Tussenkost lokale diensten economie	-16 959,15	12 960,04	30 881,30	-17 921,26
74070050	Subsidies gezinshulp - DGAT	-285 768,86	692 624,05	1 041 079,23	-348 455,18
74070060	Specifieke werkingssubsidies - bijkomde toelage energiefonds			5 186,46	-5 186,46
74070070	Specifieke werkingssubsidies - REMI			10 069,73	-10 069,73
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-292 329,47	224 309,63	577 531,70	-353 222,07
74400000	Inhouding pensioen	-15 344,16		16 411,99	-16 411,99
74500010	Schadevergoedingen	-10 160,27		23 414,43	-23 414,43
74500020	Inname openbaar domein	-7 533,57	5 883,90	25 973,04	-20 089,14
74500030	Terugvordering vervolgingskosten			261,00	-261,00
74500070	Bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-92 685,78	75 000,00	487 984,20	-412 984,20
74500080	Tussenkost oplaadterminal/sociale dienst	-4 368,02		8 736,04	-8 736,04
74500090	Fietsleasing			25 781,52	-25 781,52
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-15 652,40	4,36	17 114,09	-17 109,73
74700010	Voordelen in natura	-1 491,00	72,00	1 656,00	-1 584,00
74800000	Recuperatie van leefloon	-20 803,30		4 697,47	-4 697,47
74810000	Recuperatie steun in speciën	-23 763,09	552,00	34 803,62	-34 251,62
74811000	Recuperatie voorschotten	-22 710,27	1 568,62	33 885,90	-32 317,28
74811100	Recuperatie huurwaarborg	-8 851,90		27 171,14	-27 171,14
74813000	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	-102 390,30	4 811,46	94 296,19	-89 484,73
74819000	Recuperatie begrafeniskosten			400,00	-400,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
74899999	Andere recuperaties	-2 002,36	535,56	2 446,64	-1 911,08
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-318 922,13	243 575,22	608 773,36	-365 198,14
75100000	Creditintresten	-2 975,80	299,21	78 434,09	-78 134,88
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-210 336,11		209 368,13	-209 368,13
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-10 193,52			
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1 289 911,23		290 285,09	-290 285,09
79410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-899 057,18		949 244,34	-949 244,34

0,00	293 892 877,29	293 892 877,29	0,00
------	----------------	----------------	------

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

[illegible]

SCHELLE

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
280	10	AG Schelle			4 707 040,29	9 980,27	2 176 996,62	121 800,14	6 752 256,50
281	10	Igean Milieu en veiligheid	1 078	12,50	145 000,00			119 279,02	25 720,98
281	10	Igean Dienstverlening	1 078	12,50	13 475,00				13 475,00
281	10	Cipal	15	125,00	1 875,00				1 875,00
281	10	Gemeentedienst			157,72				157,72
281	10	Ivebic	286	381,39	109 077,30				109 077,30
281	10	Sociale bouwmaatschappij (Woonpunt schelle-rupe)	1 415	12,40	16 239,31	8 920,90			7 318,41
281	10	Pidpa A-aandelen	240	2,50	600,00				600,00
281	10	Pidpa B-aandelen	525	2,50	1 312,50				1 312,50
281	10	TMVS	1	1 000,00	1 000,00	750,00			250,00
284	10	EthiasCo CVBA	2	8 602,90	17 205,80				17 205,80
281	10	Fluvius - Iverlek Ate ELEKTRICITEIT			1 076 753,92		981 358,10		2 058 112,02
281	10	Fluvius - Iverlek A1g GAS			1 501 705,05		345 488,68		1 847 193,73
281	10	Fluvius - Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-finilek					74 145,07		74 145,07
281	10	Fluvius - Iverlek Tele	1	25,00	25,00				25,00
281	10	Fluvius - Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek						2 521,12	-2 521,12
281	10	Fluvius - Openbare verlichting			170 891,03				170 891,03
281	10	Fluvius - Kabel TV (integan)			949 608,01		776 004,76		1 725 612,77
281	10	IKA 1	11	25,00	275,00	183,33			91,67
281	10	IKA 4A	33	2 973,63	98 129,79				98 129,79
281	10	IKA 4B	5	19 878,00	99 390,00				99 390,00
281	10	IKA 4C	2	38 940,00	77 880,00				77 880,00
281	10	IKA 5A	325	250,00	81 250,00				81 250,00
281	10	IKA 5B	34	455,12	15 474,08				15 474,08
281	10	IKA 5C	122	413,29	50 421,38				50 421,38
281	10	IKA 5D	120	324,58	38 949,60				38 949,60
281	10	IKA 5E	173	444,83	76 955,59				76 955,59
281	10	IKA 5F	101	206,25	20 831,25				20 831,25
281	10	IKA 5G	17	1 934,00	32 878,00				32 878,00
281	10	IKA 6	236	32,53	7 677,08				7 677,08
281	10	IKA 6B	972	50,00	48 600,00				48 600,00
281	10	IKA 8	63	25,00	1 575,00				1 575,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RIJLTRANSACTIES	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024

МБ

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies
------	--

2015	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties
------	---

147

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

[illegible][illegible][illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* Inklusief aflossingen en vorderen afrekenen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
-------	---

[illegible][illegible]

PATRIMONIUM EN DIVERSE

[illegible][illegible]

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

[illegible]

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		6 846 822,97	5 840 141,47
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	6 836 063,93	5 833 748,41
57	Kassen	8 804,04	6 393,06
58	Interne overboekingen	1 955,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2 770 434,47	3 736 746,72
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1 114 423,77	1 691 471,15
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 656 010,70	2 045 275,57
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		2 705 939,25	2 985 229,01
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1 506 723,87	1 745 726,13
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	895 268,81	946 773,37
47	Schulden met betrekking tot belastingen	1 598,30	6 996,98
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	302 348,27	285 732,53
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		6 846 822,97	5 840 141,47
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2 770 434,47	3 736 746,72
Schulden op ten hoogste een jaar		2 705 939,25	2 985 229,01
Werkkapitaal volgens P&S		6 911 318,19	6 591 659,18
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		6 911 318,19	6 591 659,18
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Financiële risico's

De financiële risico's opgenomen in het meerjarig financieel beleidsplan 2020-2027, voorgelegd aan de gemeenteraad in december 2023, blijven van kracht.

Exploitatieontvangsten

De grootste bron van inkomsten van de gemeente is nog steeds het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De incohiering van de personenbelasting heeft een invloed op de inkomsten. Hierbij een overzicht van de ramingen en de werkelijke inkomsten.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 286 313 euro	2 289 405 euro
2019	2 839 209 euro	2 848 078 euro
2020	2 669 586 euro	2 679 015 euro
2021	2 535 310 euro	2 527 794 euro
2022	2 740 409 euro	2 719 711 euro
2023	3 733 538 euro	3 808 867 euro
2024	3 190 211 euro	

Het jaar 2023 is een uitzondering. Zie tekst hieronder.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Dit heeft als gevolg dat de raming voor 2024 gedaald is.

De oorspronkelijke raming in 2023 bedroeg 3.486.224 euro. De herraming (schrijven 27 oktober 2023) bedroeg 3.733.538 euro. Uiteindelijk werd voor het dienstjaar 2023 3.808.867,10 euro ontvangen. Dit ligt nog ruim 75.329 euro boven de raming.

In mei 2024 hebben we een afrekening ten bedrage van 581.855 euro ontvangen. Dit betreft de afrekening van de maanden augustus 2023 tot en met april 2024. Vanaf juni 2024 tot en met augustus 2024 worden de werkelijk ontvangen gelden doorgestort. Vanaf de maand september zullen opnieuw voorschotten worden gestort.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 401 103 euro	2 449 037 euro
2019	2 654 296 euro	2 489 405 euro
2020	2 638 559 euro	2 281 314 euro
2021	2 643 174 euro	2 591 408 euro
2022	2 842 463 euro	2 956 993 euro
2023	3 062 806 euro	3 237 344 euro
2024	3 224 806 euro	

Het verschil met de raming en de werkelijke ontvangsten is het tweede jaar op rij hoger. De voorbije jaren lagen de ontvangsten steeds lager. Een gunstige evolutie voor de gemeente. De raming van 2024 betreft de voorgestelde raming van de hogere overheid.

Eigen belastingen

In 2020 en 2021 hebben we vanwege de coronacrisis de eigen belastingen op een later tijdstip ingekohierd. In 2022 hebben we al een kleine inhaalbeweging gedaan. De bedoeling was in 2023 deze inhaalbeweging verder te zetten zodat de termijnen terug gerespecteerd werden en zoveel mogelijk inkomsten in hetzelfde dienstjaar vielen.

Door de verplichte ingebruikname van een nieuw programma voor belastingen, het oude pakket werd niet meer ondersteund, hebben we dit niet kunnen waarmaken. In het pakket waren en zijn nog de nodige kinderziekten aanwezig zodat het niet mogelijk was de termijnen terug te schroeven. Sommige kohieren over het dienstjaar 2023 zijn opgemaakt voor 30 juni 2024.

In de rechtszaak in verband met het bezwaar op de belasting private stortplaatsen zijn we in ons ongelijk gesteld. Onze advocaat heeft ons aangeraden de lopende zaken stop te zetten. Deze aanbeveling is opgevolgd. In 2023 hebben we nog een afrekening ontvangen ten bedrage van 299.603 euro.

Exploitatieuitgaven

Partners

Zowel de gemeente als het ocmw werken met verschillende partners. Deze zijn gekend. Het risico is dan ook niet gewijzigd. We zijn afhankelijk van de verschillende budgetten en werkingen en hebben weinig invloed op deze instanties. Anderzijds is dit ook een vorm van schaalvergroting. Als we bv. een eigen brandweer moeten uitbouwen is dit niet betaalbaar.

De bijdragen zijn de laatste jaren stabiel gebleven. Met de nieuwe legislatuur zullen de bijdragen door de externe partners geëvalueerd worden.

Igean dienstverlening

We hebben zowel voor de gemeente als het ocmw waarborgleningen voor onze projecten. Deze worden geboekt volgens het verplichte boekingsschema van ABB. De leningen worden eveneens geboekt volgens dit schema. Dit heeft als gevolg dat onze leninglast stijgt. Weliswaar staan tegenover deze leningen eigendommen die worden aangekocht in het kader van latere projecten. Het is belangrijk dat de uitvoeringstermijn van deze projecten wordt gerespecteerd en de gelden terugvloeien naar de gemeente en het ocmw.

In 2023 kon Igean dienstverlening niet meer volledig instaan voor de betaling van de intresten van de aangegane leningen. Een bedrag van 486.692 euro werd betaald als voorschot op de intresten. Dit bedrag wordt bij afronding van het project afgetrokken van het eindtotaal.

In 2024 zullen een aantal gronden op de markt gebracht worden om alzo de leninglast te verminderen. Bv. Tolhuisstraat, oude kinderopvang.

Responsabiliseringsbijdrage

Het probleem is hier gekend. De gemeente betaalt geen respo, het ocmw een hoog bedrag. We kunnen nog steeds rekenen op 50% korting van de overheid. Het contract voor de 2^{de} pensioenpijler is in orde daar we zijn aangesloten bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%.

Met de opstelling van het organogram is rekening gehouden met deze problematiek. De uitvoering van het organogram is bezig en zal een positief resultaat geven op de respobijdrage van het OCMW.

Economie

In 2022 was de inflatie zeer hoog. De loonindex werd meerdere malen overschreden. Zoals eerder vermeld zijn met een meerjarenplanaanpassing de kredieten aangepast. Mede door de inflatie werden we ook geconfronteerd met een stijging van de grondstofprijzen. De aankoop van materialen werd duurder. De totale kostprijs van sommige projecten was duurder dan eerst voorzien. De kredieten zijn aangepast en met de opstelling van het meerjarenplan 2020-2026 is hiermee rekening gehouden.

In het meerjarenplan 2023 werd rekening gehouden met 4 loonindexen. Uiteindelijk is er 1 indexaanpassing geweest in 2023. De kredieten voorzien voor de wedden zijn aangepast met een meerjarenplanwijziging. In 2024 zal volgens het planbureau ook maar 1 indexaanpassing nodig zijn.

Wat betreft de energiekosten is rekening gehouden met de ramingen van VEB, onze energieleverancier. Gezien de dalingen van de energieprijzen waren in 2023 deze ramingen ruimschoots voldoende. Met de meerjarenplanwijziging zijn de kredieten aangepast aan de werkelijk te voorziene uitgaven.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om roerende aankopen met een eenheidsprijs van minder dan € 1.500 per investeringsproject niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000 per investeringsproject.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen wordt gewaardeerd.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het erfgoed behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 15 j
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr
Waterlopen en waterbekkens	33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, muziekinstrumenten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,	

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Fietsen, bromfietsen,...	10 jr
Auto's en bestelwagens	15 jr
Vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en speciale voertuigen	

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling		5 jr
Goodwill		5 jr
Plannen en studies		5 jr

UITTREKSEL College

MAANDAG 26 FEBRUARI 2024

• aanwezig

Rob Mennes, burgemeester

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

• verontschuldigd

Axel Boen, schepen

Overdracht investeringsprojecten 2023.

Het college,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

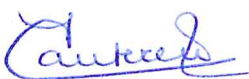
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2023 naar boekjaar 2024 goed.

Namens het college

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Rob Mennes
burgemeester

Voor eensluidend afschrift



Betty Van Cauteren
algemeen directeur



Rob Mennes
burgemeester

GEMEENTE SCHELLE

Investeringsprojecten van 2023 naar 2024

<u>Investeringsproject</u>	<u>Jaarbudgetrekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
IP-02	0119-01/22100500/ACT-02	Buitengewoon onderhoud gemeentehuis	19 000,00 €
IP-03	0600-00/22400000/ACT-12	Plannen en studies	8 000,00 €
IP-03	0600-00/21400007/ACT-13	Plannen en studies - opmaak rup's	60 000,00 €
IP-07	0200-00/22500007/ACT.96	Brug Bovenvliet	100 000,00 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT.47	Fabiolaan en aanpalende straten	55 683,86 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT.83	Nelson Mandelastraat	50 000,00 €
IP-09	0800-01/22102007/ACT-61	Aanpassen sanitair GBS De Klim	41 358,05 €
IP-09	0800-01/22102007/ACT-64	Aanpassing speelplaats GBS De Klim	25 000,00 €
IP-10	0945-00/22100007/ACT-67	Bouwen kinderopvang	119 516,96 €
IP-12	0200-00/24300000/ACT-50	Aankoop milieuvriendelijke wagen	168 500,00 €
IP-GEEN	0600-00/21400007/ACT-14	Plannen en studies - projectcoördinator	16 255,02 €
IP-GEEN	0750-00/66400000/ACT-59	Toegestane investeringssubsidies Chiro	100 000,00 €
IP-GEEN	0800-01/22101507/ACT-101	Verwarming school GBS De Klim	10 000,00 €
IP-GEEN	0130-00/22100000/ACT-102	Chatbox gemeente zonder gemeentehuis	19 876,51 €
IP-GEEN	0130-00/15000000/ACT-102	Chatbox gemeente zonder gemeentehuis	21 118,41 €

UITTREKSEL Vast bureau

MAANDAG 26 FEBRUARI 2024

• aanwezig

Rob Mennes, voorzitter

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

• verontschuldigd

Axel Boen, schepen

Overdracht investeringsprojecten 2023.

Het vast bureau,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het vast bureau;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2023 naar boekjaar 2024 goed.

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Namens het vast bureau

(get) Rob Mennes
voorzitter

Voor eensluidend afschrift



Betty Van Cauteren
algemeen directeur



Rob Mennes
voorzitter

OCMW SCHELLE		
--------------	--	--

Investeringsprojecten van 2023 naar 2024		
--	--	--

Investeringsproject	Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Bedrag
---------------------	--------------------	--------------	--------

IP-GEEN	0952-00/23000000/GBB	Installaties, machines en uitrusting assistentiewoningen	25 000,00 €
---------	----------------------	--	-------------

TOTAAL

25 000,00 €

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Toelichting jaarrekening 2023 : transacties die een invloed hebben op het resultaat

De hoge inflatie en de loonindexatie in 2022 sleep je mee in de volgende dienstjaren.

De energieprijzen zijn gelukkig terug op een normaal niveau. Anderzijds is de indexatie een positief gegeven voor de ontvangsten aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.

Door de inflatie zijn de prijzen van zowel aankopen als onderhoudscontracten eveneens gestegen. Dit heeft een invloed op het exploitatieresultaat en de investeringen. Voor de investeringen betekent dit dat sommige projecten worden herbekeken.

In 2023 heeft Igean bekendgemaakt dat zij de intrestlast van de verschillende projecten niet meer zal préfinancieren. Hierdoor wordt het exploitatiebudget extra belast en zal dit bedrag bij de afwerking van het project verrekend worden.

Overzicht journaalvolgnummers

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	90382
Budgettair	AVI	740
Budgettair	AVL	111
Budgettair	KA	185
Budgettair	KE	12520
Budgettair	KI	1434
Budgettair	VE	32797
Budgettair	VI	984
Budgettair	VL	43
Aankoop	AK1	3179
Diversen	DI-OB	1
Diversen	DI1	880
Diversen	Ion	703
Financieel	FI1	16117
Financieel	Flintern	677
Financieel	FIkas	2412
Verkoop	VK1	9625
Verkoop	VKkas	2386

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	36544
Budgettair	AVI	18
Budgettair	AVL	21
Budgettair	KA	4
Budgettair	KE	6647
Budgettair	KI	78

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	VE	21464
Budgettair	VI	25
Budgettair	VL	16
Aankoop	AK1	2998
Diversen	DI1	69
Diversen	Lon	471
Financieel	FI1	4067
Financieel	Flintern	44
Verkoop	VK1	2110

J2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	1.469.172	1.214.465	254.707
a. Ontvangsten	15.426.607	13.519.372	2.856.479
7090 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
7091/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	949.244	0	949.244
b. Uitgaven	13.957.435	12.304.907	2.601.772
6190 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
6191/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	949.244	949.244	0
II. Investeringsaldo	-2.146.147	-2.136.309	-9.838
a. Ontvangsten	209.908	209.908	0
b. Uitgaven	2.356.055	2.346.217	9.838
III. Saldo exploitatie en investeringen	-676.975	-921.844	244.869
IV. Financieringsaldo	357.316	602.185	-244.869
a. Ontvangsten	1.003.564	1.003.564	0
b. Uitgaven	646.248	401.379	244.869
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-319.659	-319.659	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.911.318	6.911.318	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.591.659	6.591.659	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.591.659	6.591.659	0

J5M: Deelstaat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 204013 Alg. 45739 / JR-1 Budg. 155572 Alg. 41009

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2023	2022
I. Kosten	15.786.094	14.541.691
A. Operationele kosten	15.068.899	14.217.836
1. Goederen en diensten	2.852.061	2.771.428
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.022.039	6.315.373
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.718.118	1.925.541
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	650.519	641.660
5. Toegestane werkingssubsidies	2.663.173	2.411.150
6. Toegestane investeringsubsidies	112.690	144.441
8. Andere operationele kosten	50.299	8.242
B. Financiële kosten	717.196	323.855
II. Opbrengsten	15.635.975	13.251.779
A. Operationele opbrengsten	14.983.274	12.719.545
1. Opbrengsten uit de werking	1.256.651	1.128.691
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.882.718	6.471.426
3. Werkingssubsidies	5.127.299	4.781.478
a. Algemene werkingssubsidies	2.750.556	2.632.553
b. Specifieke werkingssubsidies	2.376.743	2.148.925
4. Recuperatie individuele hulpverlening	190.233	180.521
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	10.194
6. Andere operationele opbrengsten	526.372	147.235
B. Financiële opbrengsten	652.701	532.234
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911
A. Operationeel overschot of tekort	-85.625	-1.498.290
B. Financieel overschot of tekort	-64.494	208.379
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	949.244	899.057
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-949.244	-899.057
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-150.119	-1.289.911

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

31/12/2023

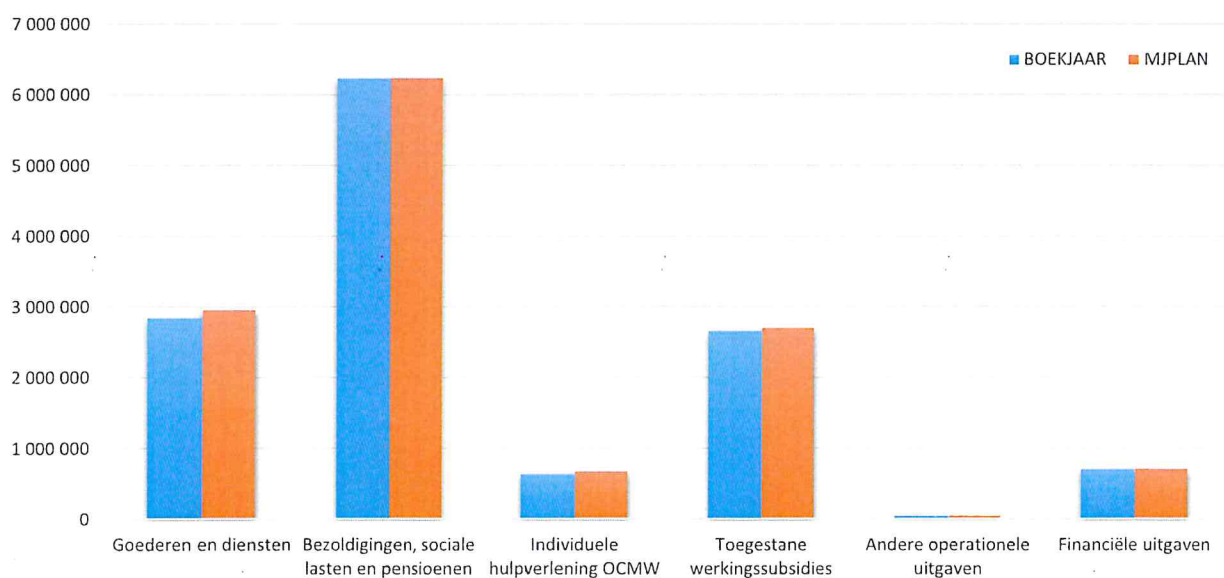
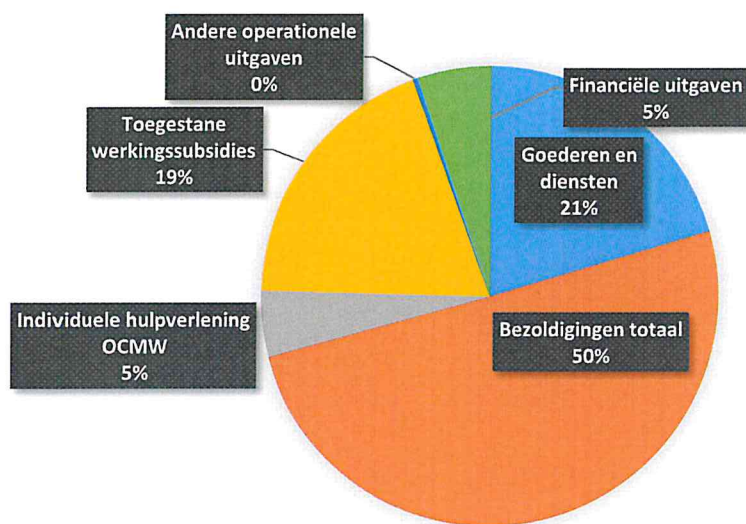
31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	13 957 435	12 471 708
A. Operationele uitgaven	60/4	13 240 240	12 147 853
1. Goederen en diensten	60/1	2 854 209	2 771 428
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		690 106	565 357
0119 Overige algemene diensten		605 490	575 579
0200 Wegen		305 843	219 025
0800 Gewoon basisonderwijs		269 720	320 687
0600 Ruimtelijke planning		214 060	204 723
0952 Assistentiewoningen		143 389	175 527
0190 Overig algemeen bestuur		89 055	95 979
0946 Thuisbezorgde maaltijden		72 181	47 252
0670 Straatverlichting		64 088	132 217
**** Overige beleidsvelden		400 278	435 083
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 022 039	6 315 373
0200 Wegen		1 460 347	1 161 724
0800 Gewoon basisonderwijs		821 675	810 393
0110 Secretariaat		566 092	560 911
0945 Kinderopvang		526 969	494 310
0119 Overige algemene diensten		505 732	446 564
0100 Politieke organen		447 053	445 508
0943 Gezinshulp		397 291	331 025
0111 Fiscale en financiële diensten		391 880	332 345
0900 Sociale bijstand		307 613	228 190
**** Overige beleidsvelden		1 597 388	1 504 403
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	650 519	641 660
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2 663 173	2 411 150
0400 Politiediensten		891 733	706 833
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		769 062	734 977
0410 Brandweer		413 790	413 790
0709 Overige culturele instellingen		334 468	321 864
0949 Overige gezinshulp		54 430	51 830
0790 Erediensten		36 650	47 967
0900 Sociale bijstand		23 158	
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		22 005	20 765
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		20 025	22 136
**** Overige beleidsvelden		97 852	90 989
5. Andere operationele uitgaven	640/7	50 299	8 242
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		24 175	465
0030 Financiële aangelegenheden		23 439	893
0800 Gewoon basisonderwijs		1 222	1 428
**** Overige beleidsvelden		1 463	5 457
B. Financiële uitgaven	65	717 196	323 855
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		599 119	127 242
0030 Financiële aangelegenheden		118 076	196 613
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	13 957 435	100%	14 138 568	100%	99%
Goederen en diensten	2 854 209	20%	2 958 807	21%	96%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 232 039	45%	6 242 018	44%	100%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>790 000</i>	<i>6%</i>	<i>790 000</i>	<i>6%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	650 519	5%	687 372	5%	95%
Toegestane werkingssubsidies	2 663 173	19%	2 704 225	19%	98%
Andere operationele uitgaven	50 299	0%	46 420	0%	108%
Financiële uitgaven	717 196	5%	709 726	5%	101%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

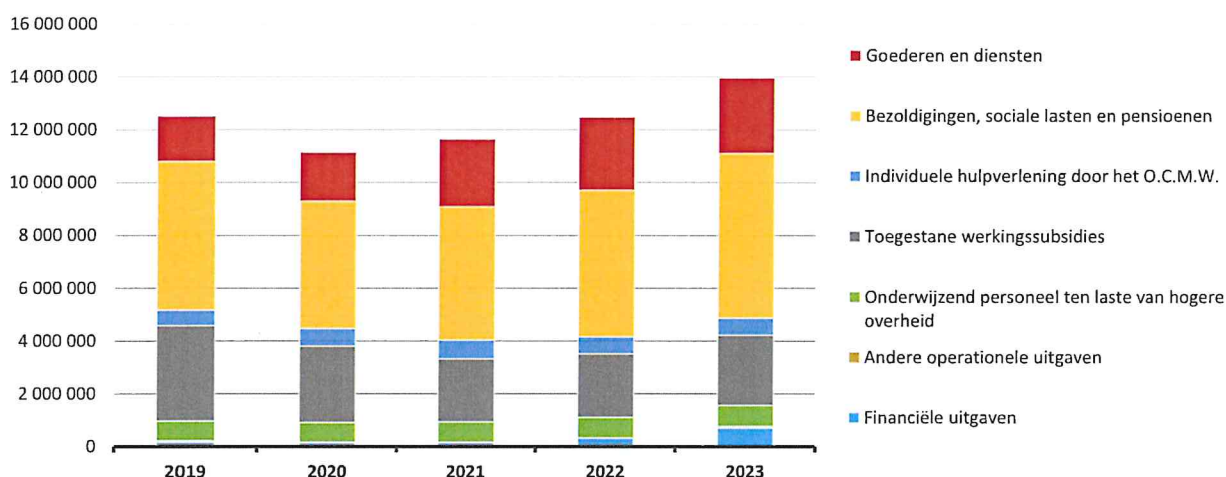


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

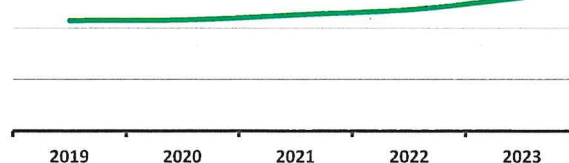
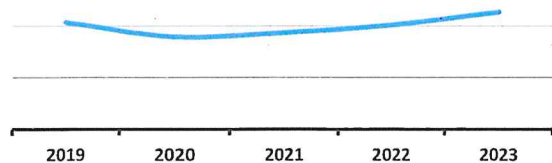
	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	13 957 435	100%	12 471 708	100%	11 634 000	100%
▲ Goederen en diensten	2 854 209	20%	2 771 428	22%	2 554 922	22%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 232 039	45%	5 540 373	44%	5 044 500	43%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>790 000</i>	<i>6%</i>	<i>775 000</i>	<i>6%</i>	<i>760 000</i>	<i>7%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	650 519	5%	641 660	5%	705 787	6%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	2 663 173	19%	2 411 150	19%	2 396 050	21%
▲ Andere operationele uitgaven	50 299	0%	8 242	0%	9 981	0%
▲ Financiële uitgaven	717 196	5%	323 855	3%	162 760	1%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



Gemeente

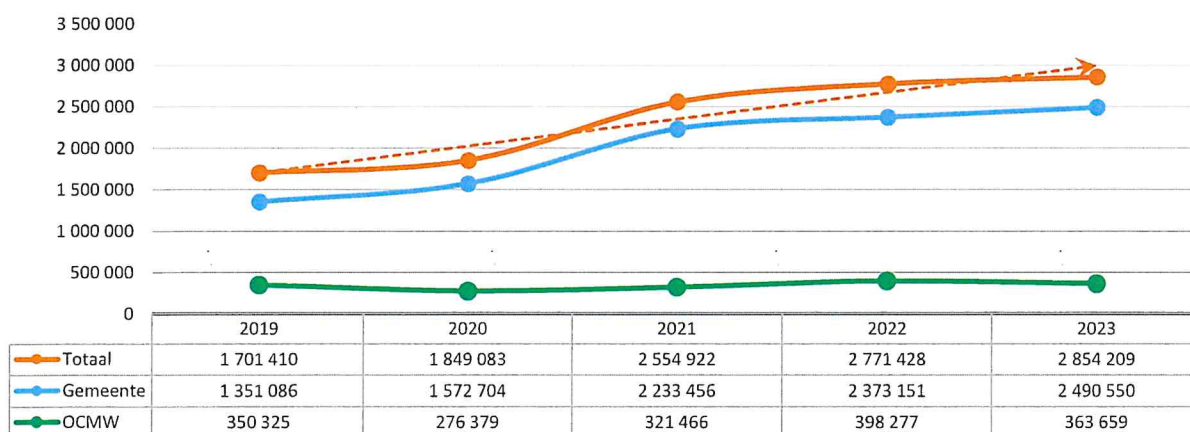
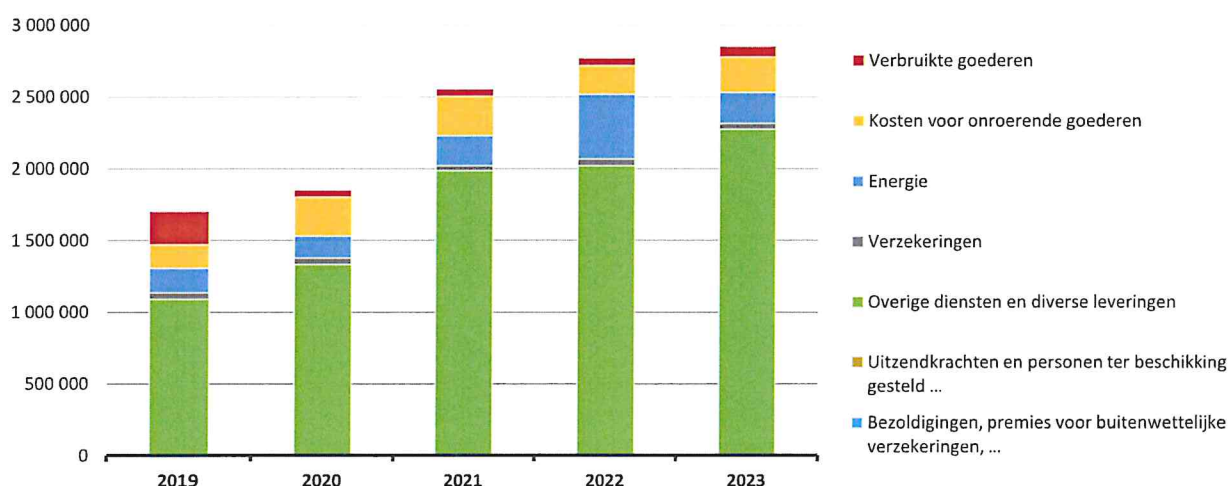
OCMW



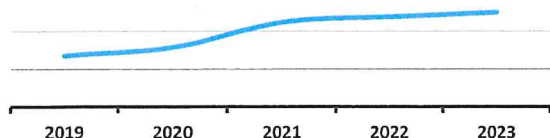
199

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

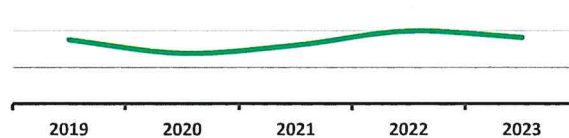
	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	2 854 209	100%	2 771 428	100%	2 554 922	100%
▲ Verbruikte goederen	74 607	3%	50 335	2%	47 699	2%
▲ Kosten voor onroerende goederen	247 395	9%	202 557	7%	275 741	11%
▼ Energie	215 693	8%	451 341	16%	210 611	8%
▼ Elektriciteit	156 267		302 561		151 720	
▼ Gas	59 426		148 780		58 891	
► Aardolieproducten						
▼ Verzekeringen	40 133	1%	46 462	2%	33 391	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2 276 381	80%	2 020 734	73%	1 987 480	78%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



Gemeente



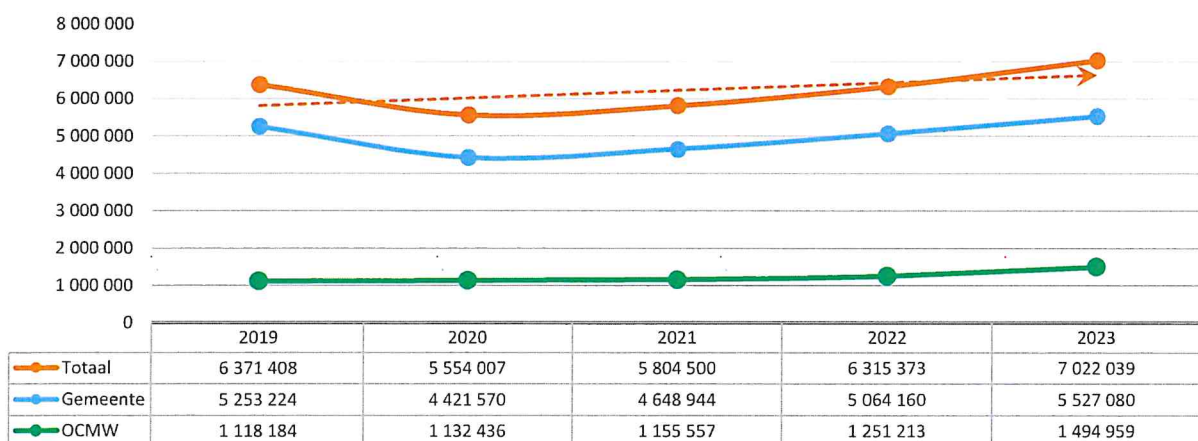
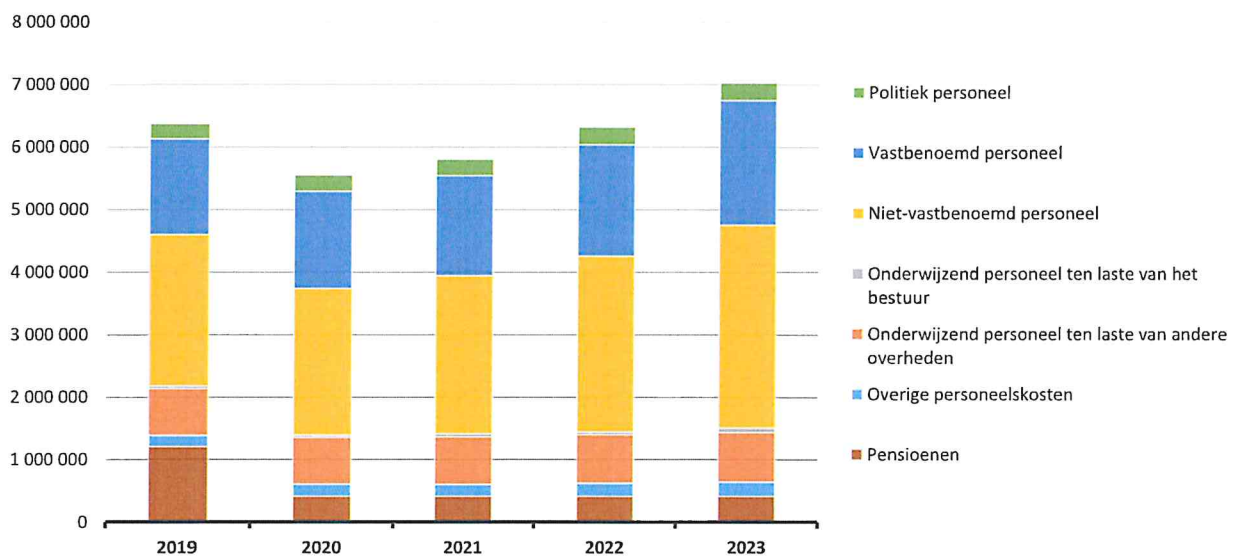
OCMW



200

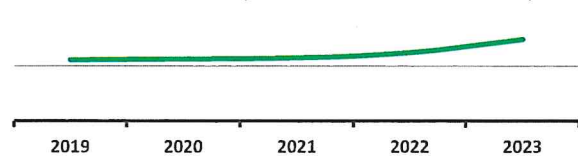
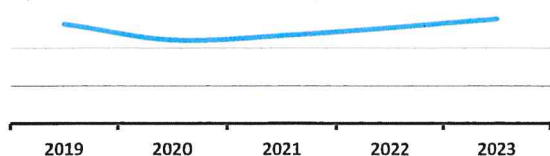
4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

	2023		2022		2021
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	7 022 039		6 315 373		5 804 500
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	5 588 815	100%	4 917 159	100%	4 440 950
▲ Politiek personeel	278 384	5%	275 982	6%	261 885
▲ Vastbenoemd personeel	1 988 769	36%	1 776 981	36%	1 598 241
▲ Niet-vastbenoemd personeel	3 248 569	58%	2 818 757	57%	2 532 295
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	73 092	1%	45 439	1%	48 529
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	790 000		775 000		760 000
▲ Overige personeelskosten	226 147		206 137		186 473
► Pensioenen	417 077		417 077		417 077



Gemeente

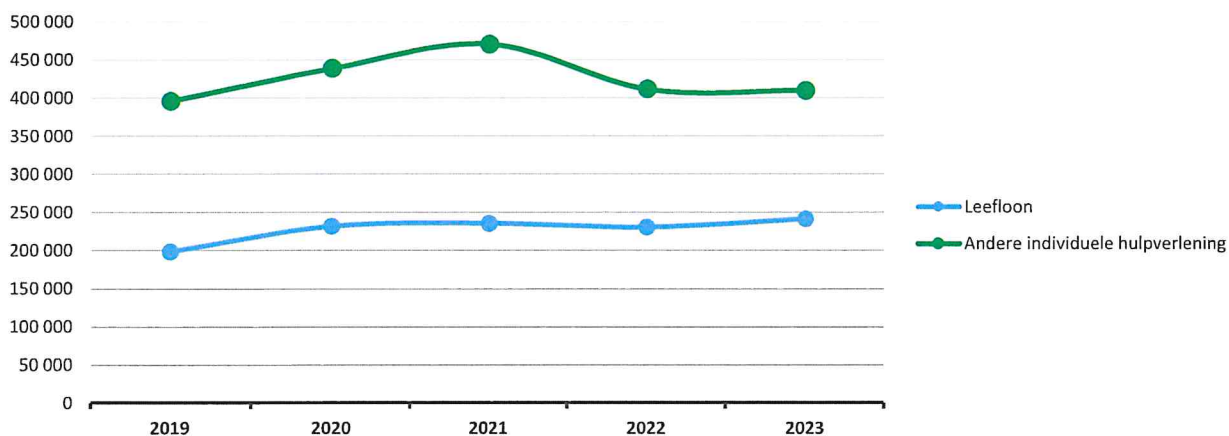
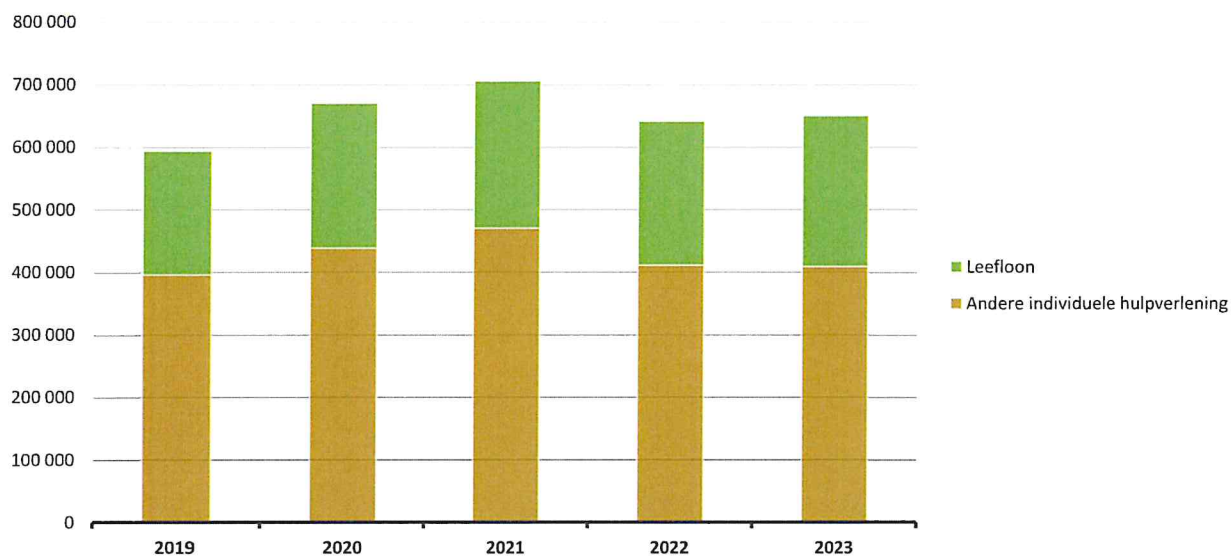
OCMW



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

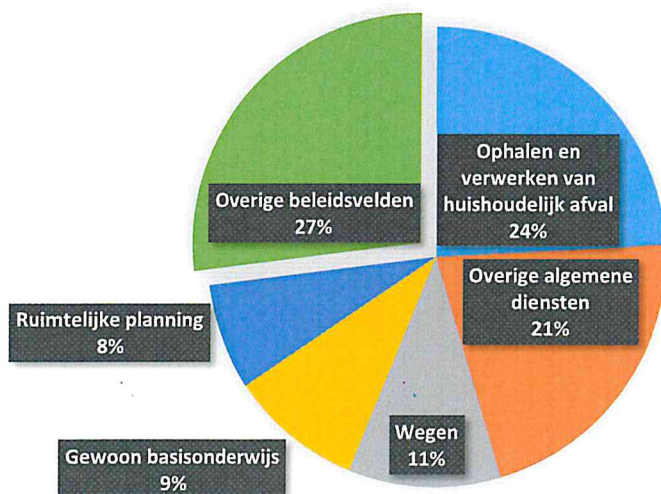
▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	650 519	100%	641 660	100%	705 787	100%
▲ Leefloon	241 066	37%	230 322	36%	235 361	33%
▼ Andere individuele hulpverlening	409 453	63%	411 338	64%	470 425	67%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

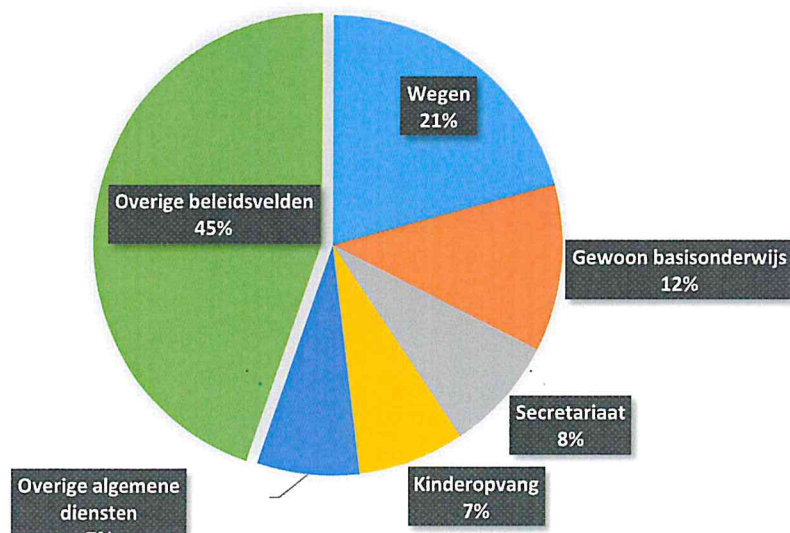
		2023		2022		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling							
▲ Goederen en diensten		2 854 209	100%	2 771 428	100%	2 958 807	100%
▲ 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	690 106	24%	565 357	20%	691 240	23%
▲ 0119	Overige algemene diensten	605 490	21%	575 579	21%	622 645	21%
▲ 0200	Wegen	305 843	11%	219 025	8%	313 237	11%
▼ 0800	Gewoon basisonderwijs	269 720	9%	320 687	12%	275 150	9%
▲ 0600	Ruimtelijke planning	214 060	7%	204 723	7%	213 850	7%
▼ 0952	Assistentiewoningen	143 389	5%	175 527	6%	149 850	5%
▼ 0190	Overig algemeen bestuur	89 055	3%	95 979	3%	95 630	3%
▲ 0946	Thuisbezorgde maaltijden	72 181	3%	47 252	2%	73 000	2%
▼ 0670	Straatverlichting	64 088	2%	132 217	5%	64 846	2%
▲ 0945	Kinderopvang	46 994	2%	46 025	2%	47 700	2%
▲ 0741	Sportpromotie en -evenementen	39 614	1%	20 606	1%	40 080	1%
▼ 0112	Personeelsdienst en vorming	26 727	1%	31 765	1%	59 872	2%
▲ 0020	Fiscale aangelegenheden	26 719	1%	25 674	1%	26 719	1%
▲ 0101	Officieel ceremonieel	24 938	1%	21 890	1%	25 500	1%
▼ 0680	Groene ruimte	24 537	1%	32 785	1%	26 800	1%
▼ 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	23 609	1%	27 325	1%	24 350	1%
▲ 0984	Ontsmetting en openbare reiniging	17 728	1%	3 870	0%	17 950	1%
▼ 0900	Sociale bijstand	17 727	1%	21 626	1%	20 630	1%
▲ 0500	Handel en middenstand	16 569	1%	16 306	1%	18 075	1%
▲ 0870	Sociale voordelen	16 190	1%	11 030	0%	16 750	1%
▼ ****	Overige beleidsvelden	118 927	4%	176 179	6%	134 933	5%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

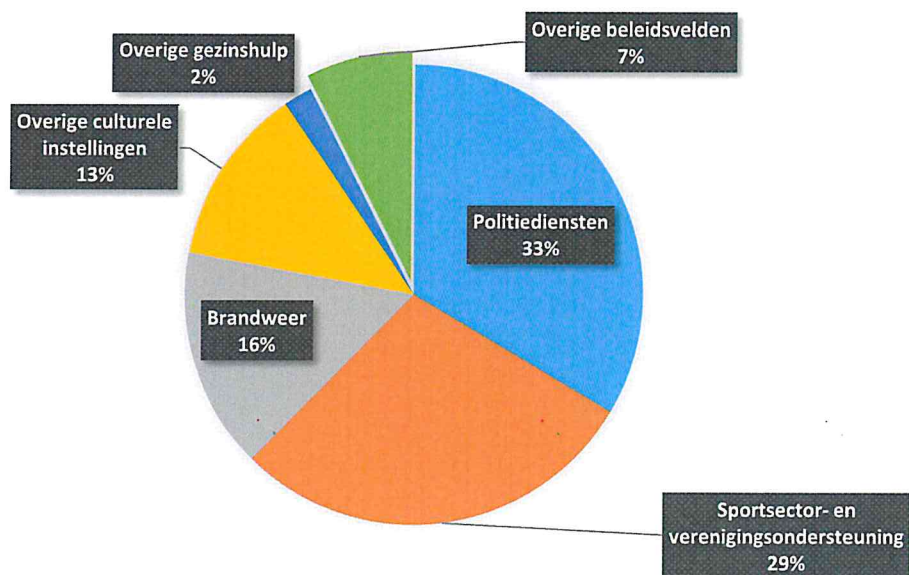
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	7 022 039	100%	6 315 373	100%	7 032 018	100%
▲ 0200 Wegen	1 460 347	21%	1 161 724	18%	1 424 643	20%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	821 675	12%	810 393	13%	822 900	12%
▲ 0110 Secretariaat	566 092	8%	560 911	9%	576 033	8%
▲ 0945 Kinderopvang	526 969	8%	494 310	8%	527 375	7%
▲ 0119 Overige algemene diensten	505 732	7%	446 564	7%	507 285	7%
▲ 0100 Politieke organen	447 053	6%	445 508	7%	447 457	6%
▲ 0943 Gezins hulp	397 291	6%	331 025	5%	398 145	6%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	391 880	6%	332 345	5%	392 200	6%
▲ 0900 Sociale bijstand	307 613	4%	228 190	4%	309 310	4%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	280 982	4%	276 554	4%	300 910	4%
▲ 0948 Poetsdienst	277 724	4%	236 463	4%	278 005	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	237 299	3%	226 692	4%	237 910	3%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	202 230	3%	179 971	3%	203 125	3%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	196 111	3%	214 407	3%	196 560	3%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	97 021	1%	46 421	1%	97 685	1%
▼ 0390 Overige milieubescherming	69 656	1%	106 238	2%	69 840	1%
▲ 0950 Ouderenwoningen	65 504	1%	62 830	1%	65 650	1%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	61 211	1%	55 885	1%	61 350	1%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	53 291	1%	47 663	1%	53 510	1%
▲ 0870 Sociale voordelen	45 520	1%	20 795	0%	45 600	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	10 841	0%	30 483	0%	16 525	0%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN
▲ Toegestane subsidies	2 663 173	100%	2 411 150	100%	2 704 225
▲ 0400 Politiediensten	891 733	33%	706 833	29%	891 733
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	769 062	29%	734 977	30%	782 270
► 0410 Brandweer	413 790	16%	413 790	17%	413 790
▲ 0709 Overige culturele instellingen	334 468	13%	321 864	13%	334 718
▲ 0949 Overige gezinshulp	54 430	2%	51 830	2%	54 430
▼ 0790 Erediensten	36 650	1%	47 967	2%	36 659
▲ 0900 Sociale bijstand	23 158	1%			24 480
▲ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	22 005	1%	20 765	1%	22 010
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	20 025	1%	22 136	1%	23 550
▲ 0210 Openbaar vervoer	17 100	1%	15 721	1%	17 100
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	16 135	1%	11 450	0%	19 000
▲ 0870 Sociale voordelen	15 306	1%	14 174	1%	15 600
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	13 096	0%	4 500	0%	13 925
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	9 145	0%	10 240	0%	9 600
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	5 300	0%	10 250	0%	10 500
▼ 0943 Gezinshulp	5 275	0%	5 375	0%	7 900
▲ 0720 Monumentenzorg	4 084	0%	3 635	0%	4 100
▲ 0680 Groene ruimte	4 000	0%			4 000
► 0800 Gewoon basisonderwijs	4 000	0%	4 000	0%	4 750
▲ 0980 Sociale geneeskunde	2 567	0%	2 557	0%	2 450
▼ **** Overige beleidsvelden	1 845	0%	9 087	0%	11 660



31/12/2023

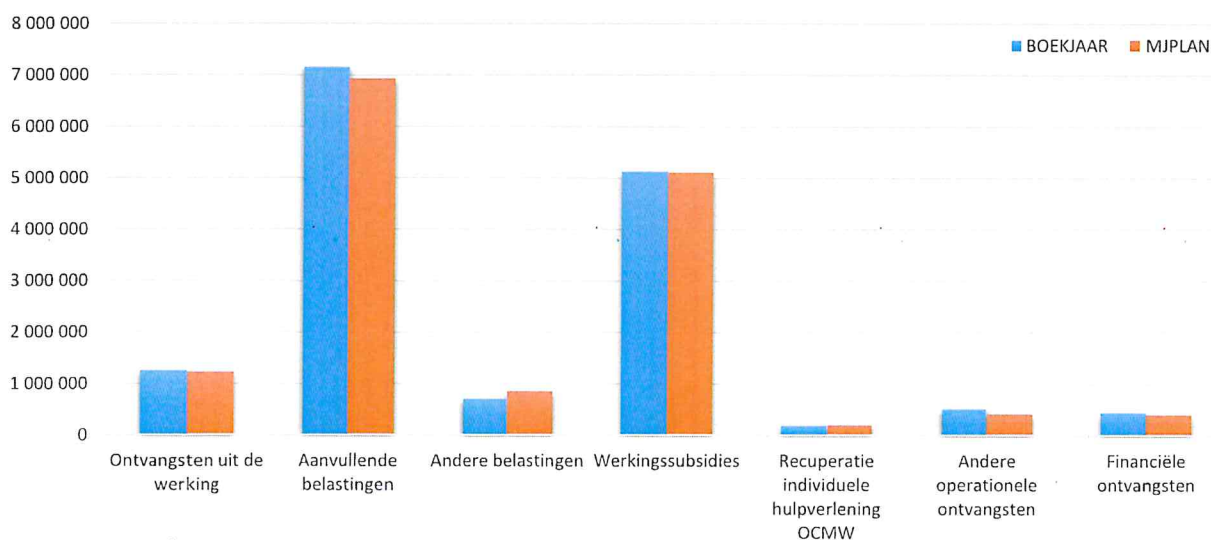
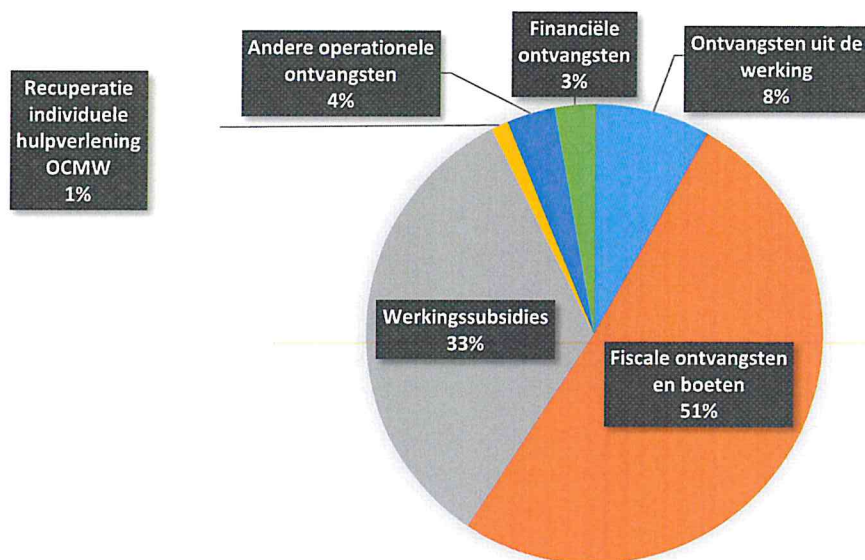
31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	15 426 607	13 031 250
A. Operationele ontvangsten	70/4	14 983 274	12 709 352
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 256 651	1 128 691
0952 Assistentiewoningen		510 711	468 049
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		218 561	154 167
0945 Kinderopvang		142 642	64 952
0130 Administratieve dienstverlening		53 185	42 581
0946 Thuisbezorgde maaltijden		49 672	35 938
0948 Poetsdienst		47 356	41 607
0741 Sportpromotie en -evenementen		43 687	97 115
**** Overige beleidsvelden		190 836	224 282
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	7 882 718	6 471 426
a. Aanvullende belastingen		7 174 017	5 797 265
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3 237 345	2 956 993
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3 808 867	2 719 712
Andere aanvullende belastingen	7302/9	127 805	120 560
b. Andere belastingen en boetes	731/9	708 701	674 161
Overige andere belastingen	7389	607 795	604 710
Masten en pylonen	73609	304 500	300 000
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	73424	23 610	29 000
Drijfkracht	73402	18 062	13 799
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	15 350	28 115
Overige belastingen	****	-260 615	-301 462
3. Werkingssubsidies		5 127 299	4 781 478
a. Algemene werkingssubsidies		2 750 556	2 632 553
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	1 951 133	1 917 689
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	799 423	714 863
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 376 743	2 148 925
0800 Gewoon basisonderwijs		1 135 004	1 107 404
0943 Gezinshulp		348 455	286 725
0945 Kinderopvang		320 512	286 191
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		195 129	160 557
0900 Sociale bijstand		179 743	181 999
0119 Overige algemene diensten		48 104	26 628
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		40 426	27 976
**** Overige beleidsvelden		109 370	71 445
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	190 233	180 521
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	526 372	147 235
0600 Ruimtelijke planning		322 793	3 501
0630 Watervoorziening		90 884	89 886
0200 Wegen		67 820	17 618
**** Overige beleidsvelden		44 875	36 230
B. Financiële ontvangsten	75	443 333	321 898
0090 Overige algemene financiering		145 592	99 434
0650 Gasvoorziening		82 114	82 846
0030 Financiële aangelegenheden		78 135	2 976
0640 Elektriciteitsvoorziening		72 817	76 041
**** Overige beleidsvelden		64 675	60 601
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	15 426 607	100%	15 136 660	100%	102%
Ontvangsten uit de werking	1 256 651	8%	1 227 117	8%	102%
Fiscale ontvangsten en boeten	7 882 718	51%	7 775 612	51%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>7 174 017</i>		<i>6 926 286</i>		<i>104%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>708 701</i>		<i>849 326</i>		<i>83%</i>
Werkingsubsidies	5 127 299	33%	5 105 291	34%	100%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	190 233	1%	196 500	1%	97%
Andere operationele ontvangsten	526 372	3%	432 598	3%	122%
Financiële ontvangsten	443 333	3%	399 542	3%	111%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



207

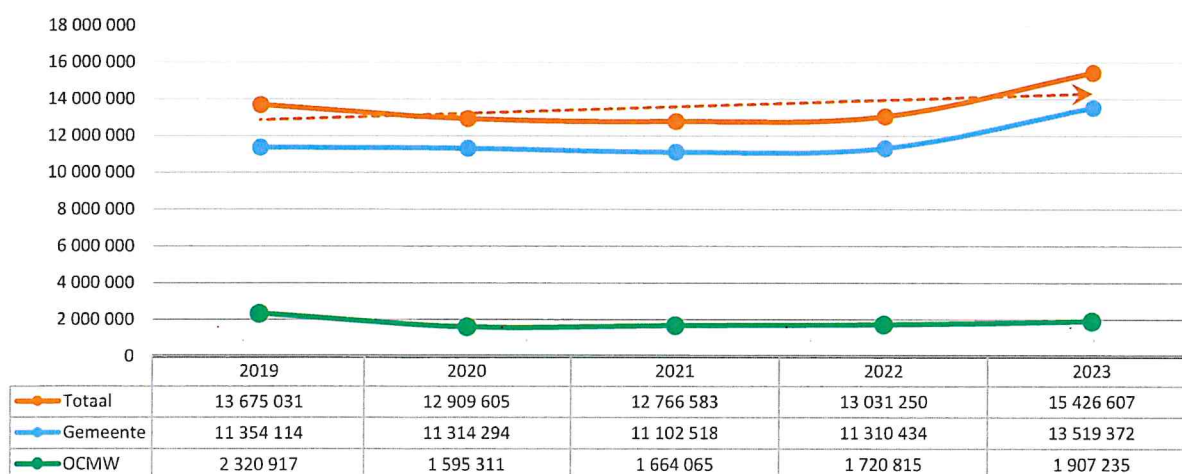
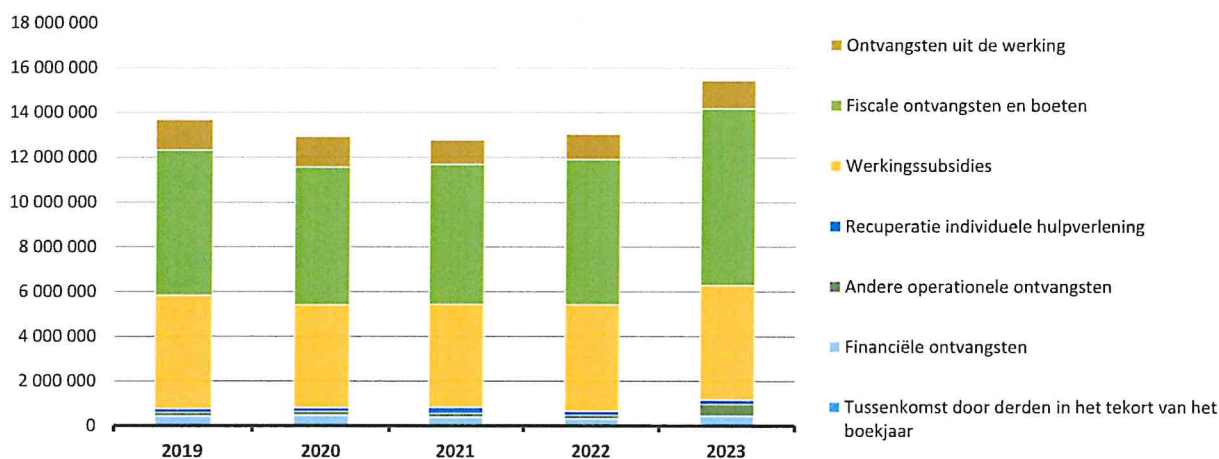
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

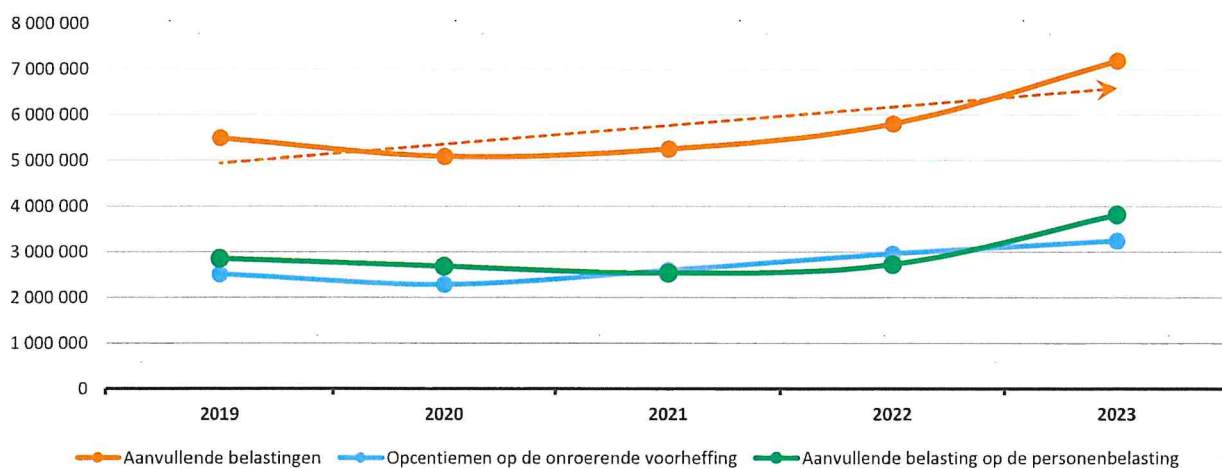
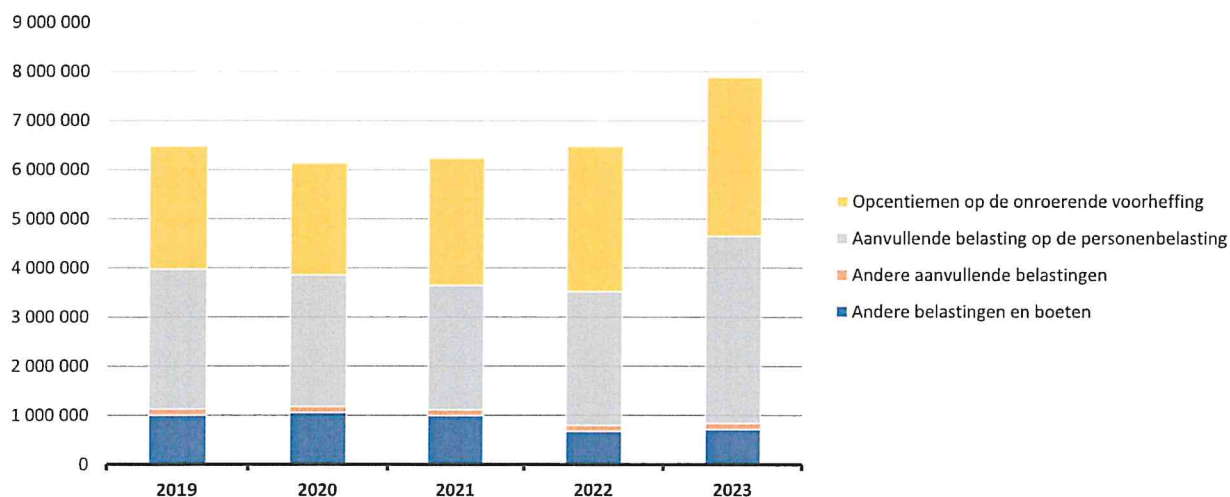
	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	15 426 607	100%	13 031 250	100%	12 766 583	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1 256 651	8%	1 128 691	9%	1 088 079	9%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	7 882 718	51%	6 471 426	50%	6 233 498	49%
▲ Aanvullende belastingen	7 174 017		5 797 265		5 243 668	
▲ Andere belastingen en boeten	708 701		674 161		989 830	
▲ Werkingssubsidies *	5 127 299	33%	4 781 478	37%	4 607 369	36%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	190 233	1%	180 521	1%	276 525	2%
▲ Andere operationele ontvangsten	526 372	3%	147 235	1%	162 131	1%
▲ Financiële ontvangsten	443 333	3%	321 898	2%	398 981	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

	2023		2022		2021
▲ stijging ▼ daling					
▲ Fiscale ontvangsten	7 882 718		6 471 426		6 233 498
▲ Aanvullende belastingen	7 174 017	100%	5 797 265	100%	5 243 668
▲ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 237 345	45%	2 956 993	51%	2 591 409
▲ Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 808 867	53%	2 719 712	47%	2 527 794
▲ Andere aanvullende belastingen	127 805	2%	120 560	2%	124 465
▲ Andere belastingen en boeten	708 701	100%	674 161	100%	989 830
▲ Overige andere belastingen	607 795	86%	604 710	90%	555 680
▲ Masten en pylonen	304 500	43%	300 000	44%	270 000
▼ Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	23 610	3%	29 000	4%	40 200
▲ Drijfkracht	18 062	3%	13 799	2%	26 402
▼ Aanvragen omgevingsvergunningen	15 350	2%	28 115	4%	9 640
▼ Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	13 836	2%	17 689	3%	-1 171
▲ Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke	11 211	2%	6 963	1%	5 458
▼ Begroving / bijzetting / verstrooiing	7 932	1%	8 500	1%	3 500
▼ Grof vuil	5 250	1%	7 840	1%	9 571
▲ Boetes	759	0%	570	0%	2 050
▲ Overige belastingen	-299 603	-42%	-343 024	-51%	68 500

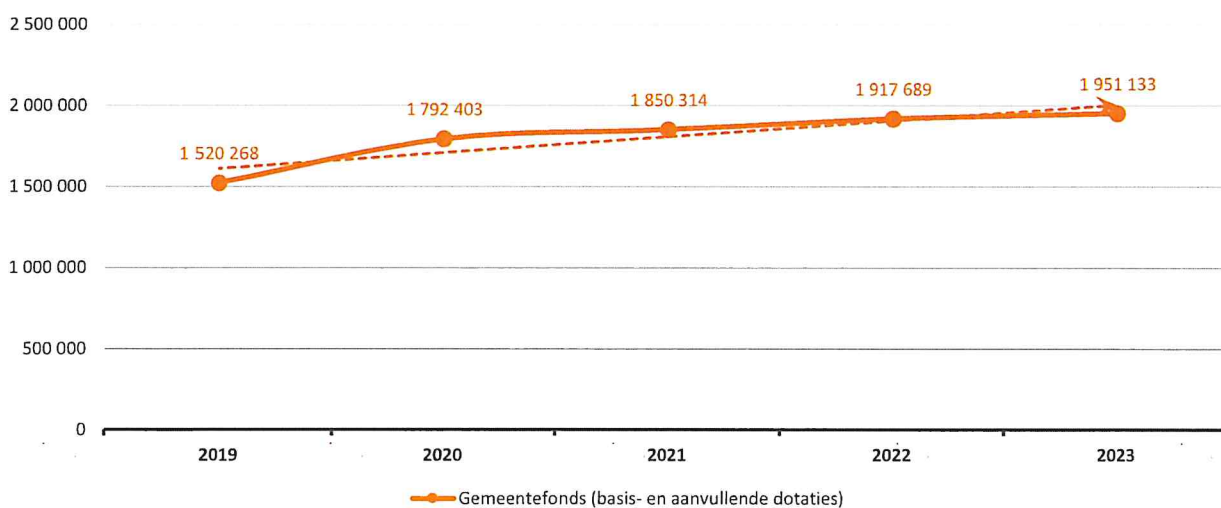
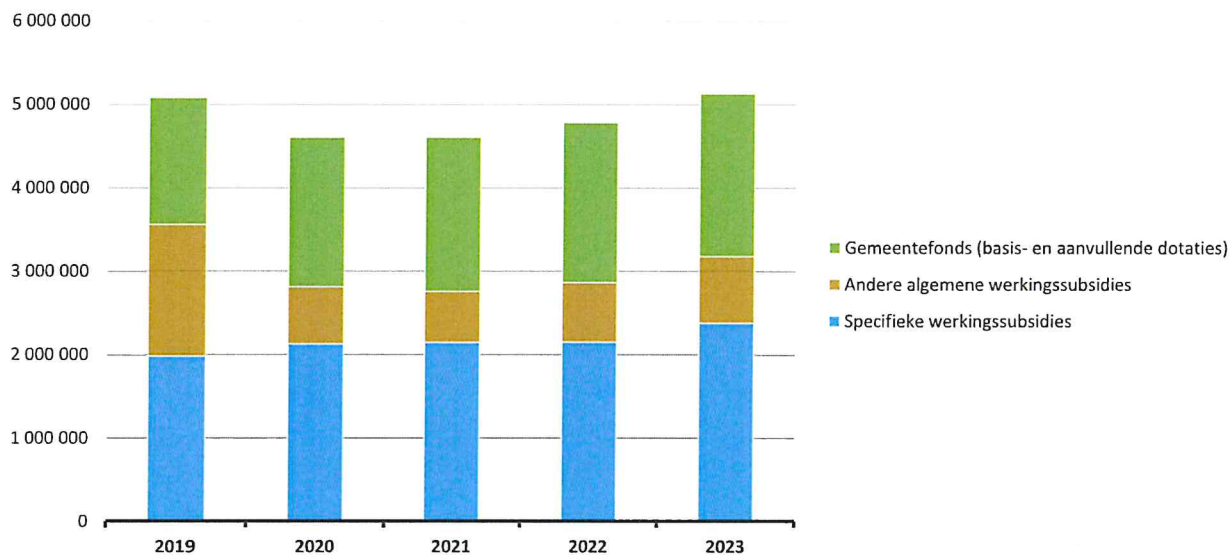


209

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

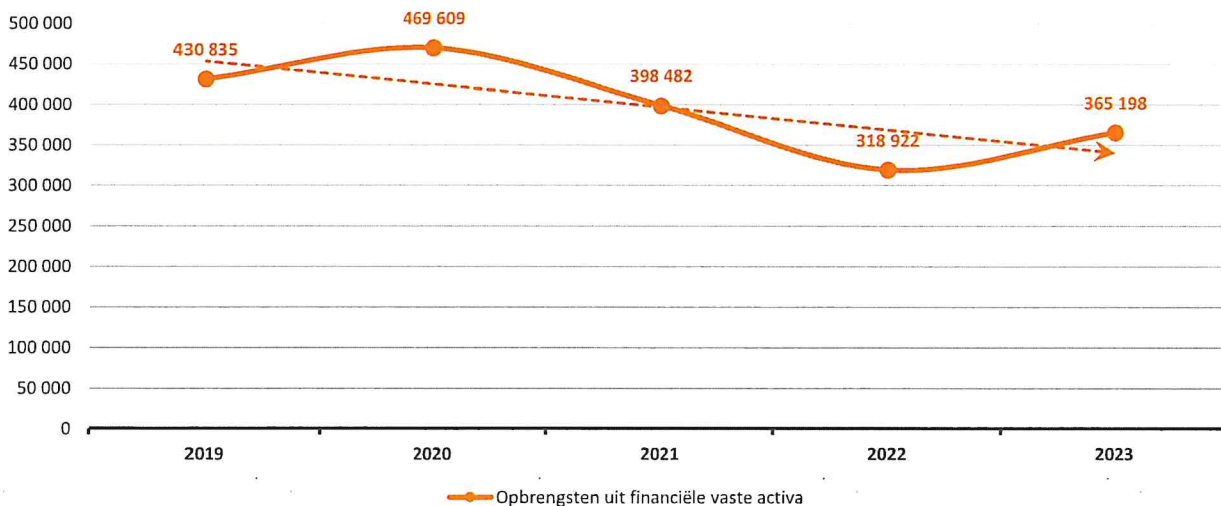
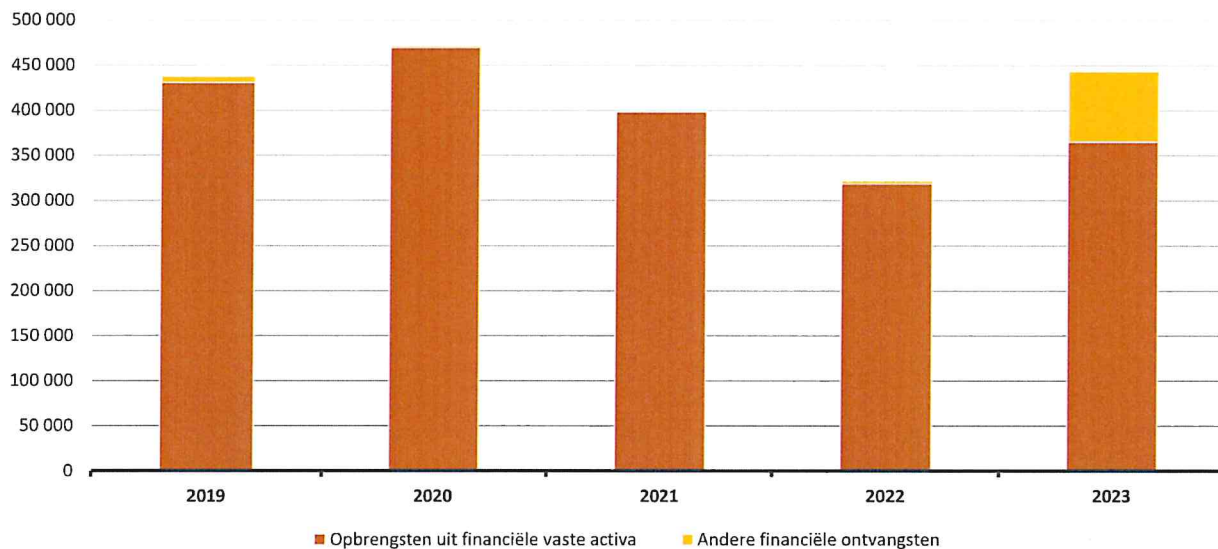
	2023		2022		2021	
▲ Werkingssubsidies	5 127 299	100%	4 781 478	100%	4 607 369	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	1 951 133	38%	1 917 689	40%	1 850 314	40%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	799 423	16%	714 863	15%	609 422	13%
▲ Specifieke werkingssubsidies	2 376 743	46%	2 148 925	45%	2 147 633	47%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

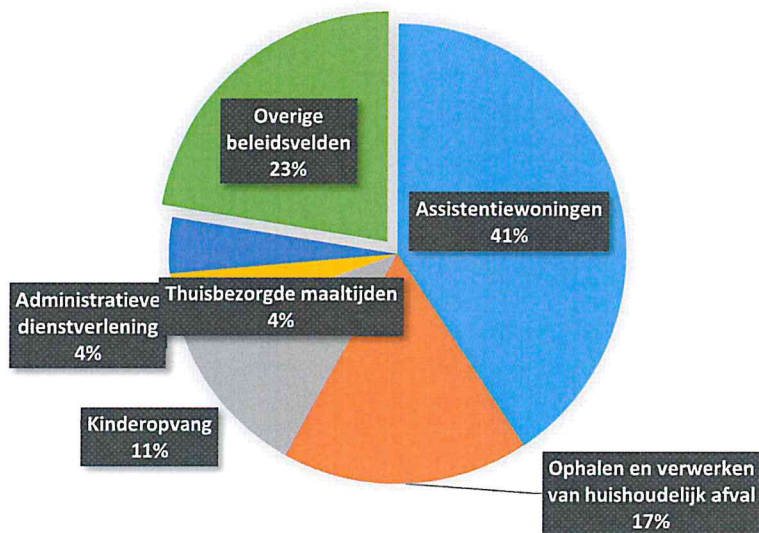
	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	443 333	100%	321 898	100%	398 981	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	365 198	82%	318 922	99%	398 482	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	78 135	18%	2 976	1%	498	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

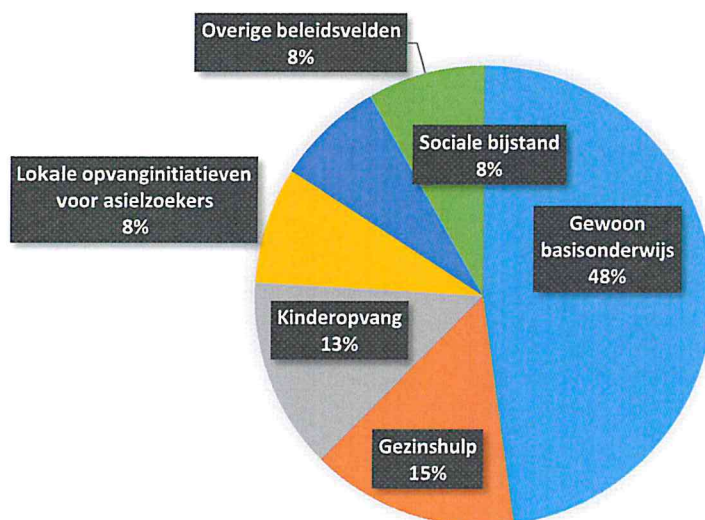
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1 256 651	100%	1 128 691	100%	1 227 117	100%
▲ 0952 Assistentiewoningen	510 711	41%	468 049	41%	516 630	42%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	218 561	17%	154 167	14%	192 000	16%
▲ 0945 Kinderopvang	142 642	11%	64 952	6%	142 000	12%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	53 185	4%	42 581	4%	45 000	4%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	49 672	4%	35 938	3%	50 000	4%
▲ 0948 Poetsdienst	47 356	4%	41 607	4%	47 000	4%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	43 687	3%	97 115	9%	41 500	3%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	42 803	3%	41 788	4%	40 500	3%
▼ 0943 Gezinshulp	40 723	3%	43 766	4%	45 000	4%
▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	40 704	3%	43 689	4%	29 575	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	66 605	5%	95 039	8%	77 912	6%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

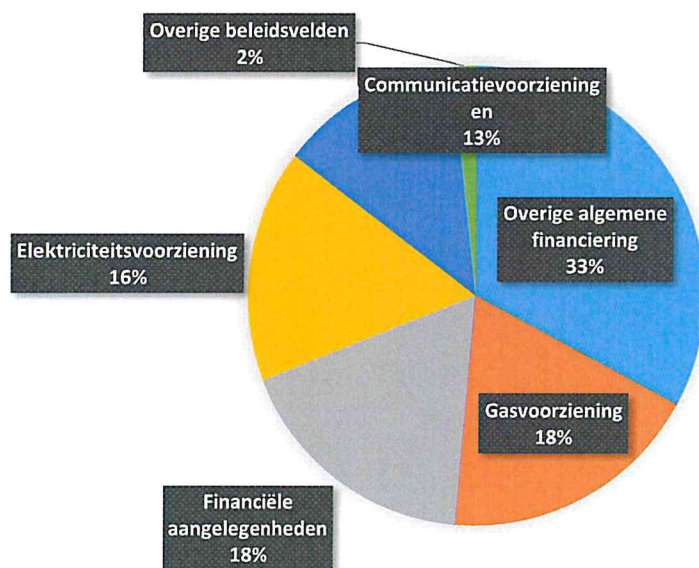
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	2 376 743	100%	2 148 925	100%	2 347 817	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	1 135 004	48%	1 107 404	52%	1 130 300	48%
▲ 0943 Gezinshulp	348 455	15%	286 725	13%	340 000	14%
▲ 0945 Kinderopvang	320 512	13%	286 191	13%	310 000	13%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	195 129	8%	160 557	7%	207 000	9%
▼ 0900 Sociale bijstand	179 743	8%	181 999	8%	186 327	8%
▲ 0119 Overige algemene diensten	48 104	2%	26 628	1%	70 000	3%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	40 426	2%	27 976	1%		
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	39 591	2%	26 613	1%	27 000	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	25 255	1%	18 197	1%	43 250	2%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	19 220	1%				
▼ **** Overige beleidsvelden	25 305	1%	26 635	1%	33 940	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	443 333	100%	321 898	100%	399 542	100%
▲ 0090 Overige algemene financiering	145 592	33%	99 434	31%	99 435	25%
▼ 0650 Gasvoorziening	82 114	19%	82 846	26%	82 113	21%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	78 135	18%	2 976	1%	80 500	20%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	72 817	16%	76 041	24%	72 816	18%
▶ 0660 Communicatievoorzieningen	56 929	13%	56 929	18%	56 928	14%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	7 746	2%	3 672	1%	7 750	2%
▶						
▶						
▶						
▶						
▶						



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

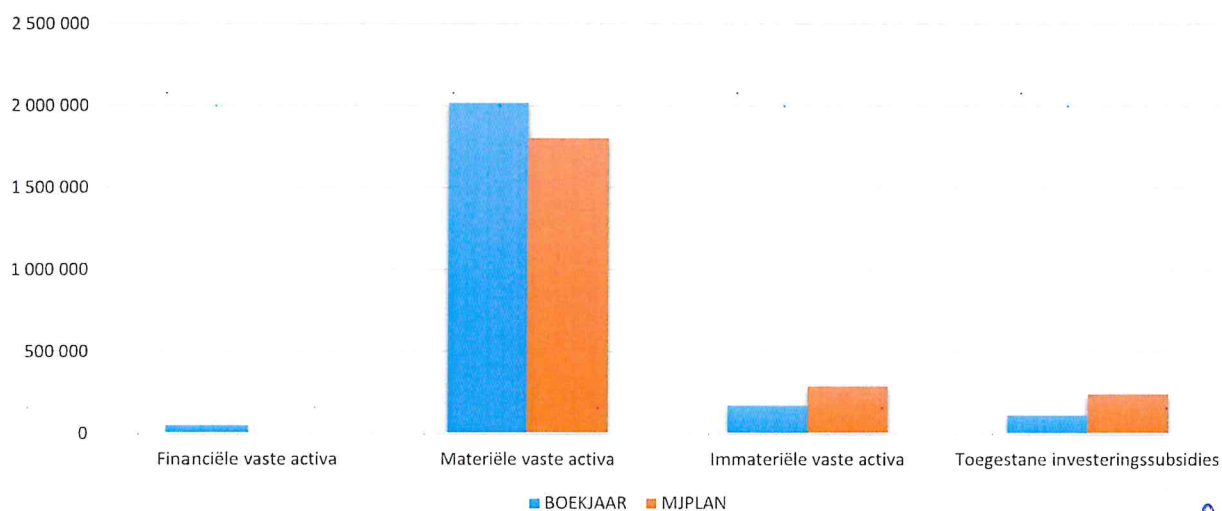
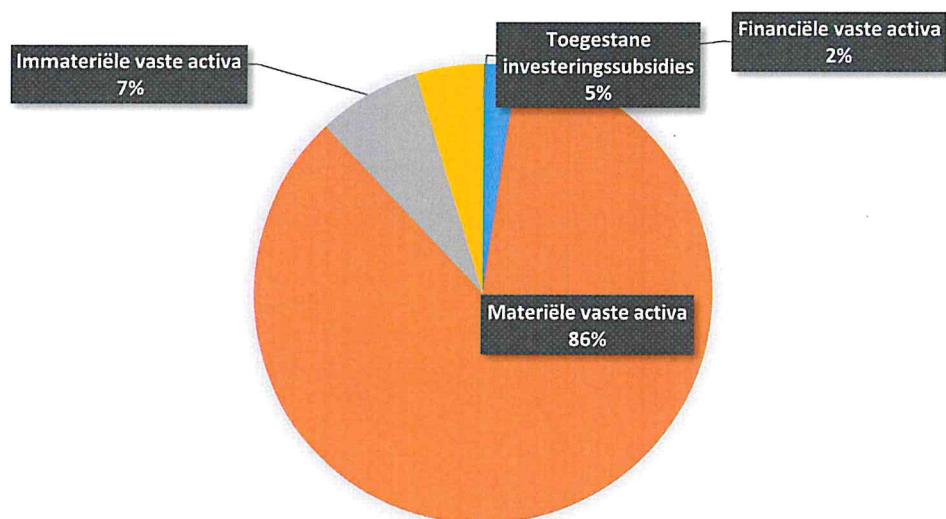
31/12/2022

UITGAVEN	Code	2 356 055	3 028 166
I. Investerings in financiële vaste activa	28	55 433	
0640 Elektriciteitsvoorziening		45 403	
0119 Overige algemene diensten		8 603	
0930 Sociale huisvesting		1 177	
0190 Overig algemeen bestuur		250	
II. Investerings in materiële vaste activa		2 015 898	2 714 412
Onroerende goederen		1 874 838	2 502 054
0620 Grondbeleid voor wonen		2 451 896	
0200 Wegen		718 844	45 967
0600 Ruimtelijke planning		182 115	
0945 Kinderopvang		88 277	1 812 206
0800 Gewoon basisonderwijs		21 977	7 961
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		15 168	12 614
0670 Straatverlichting		14 593	109 576
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			11 447
0990 Begraafplaatsen			499 527
**** Overige beleidsvelden		-1 618 033	2 756
Roerende goederen		141 061	212 358
0800 Gewoon basisonderwijs		45 836	81 094
0200 Wegen		33 013	28 114
0190 Overig algemeen bestuur		29 041	
0119 Overige algemene diensten		17 785	8 280
0990 Begraafplaatsen		5 811	
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		3 742	
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		2	
0945 Kinderopvang			74 063
**** Overige beleidsvelden		5 830	20 806
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	172 034	169 313
0600 Ruimtelijke planning		165 824	169 313
**** Overige beleidsvelden		6 209	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	112 690	144 441
0400 Politiediensten		95 175	95 175
0410 Brandweer		10 000	10 000
0709 Overige culturele instellingen		7 515	10 066
0790 Erediensten			29 200

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

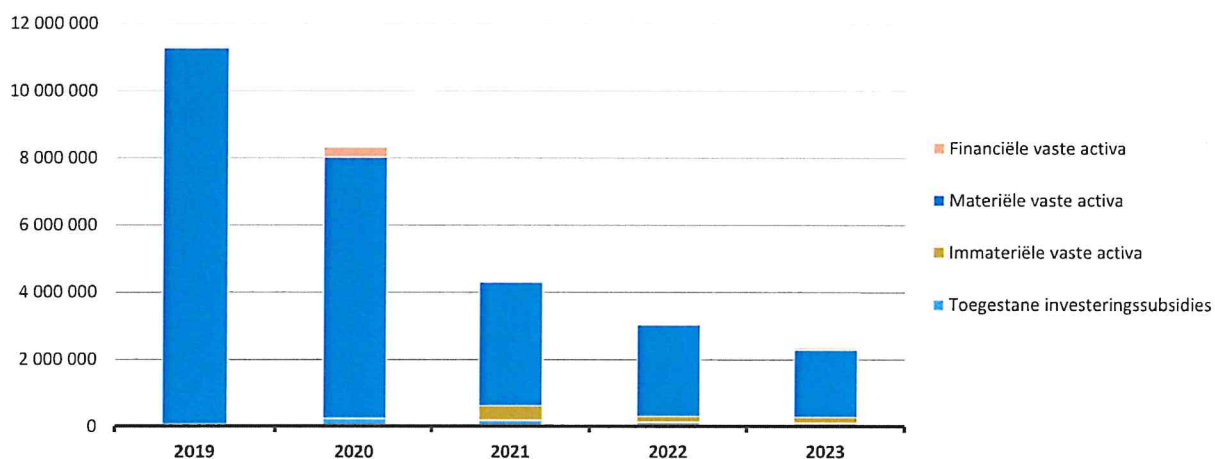
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	2 356 055	100%	2 340 460	100%	101%
Financiële vaste activa	55 433	2%			
Materiële vaste activa	2 015 898	86%	1 803 690	77%	112%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 000 730		1 778 690		112%
Terreinen en gebouwen	1 126 232		328 894		342%
Wegen en overige infrastructuur	718 844		1 022 214		70%
Roerende goederen	135 229		355 545		38%
Leasing en soortgelijke rechten	14 593		66 036		22%
Erfgoed	5 832		6 000		97%
Andere materiële vaste activa	15 168		25 000		61%
Terreinen en gebouwen	15 168		25 000		61%
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	172 034	7%	294 086	13%	58%
Toegestane investeringssubsidies	112 690	5%	242 684	10%	46%



216

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	2 356 055	100%	3 028 166	100%	4 318 697	100%
Financiële vaste activa	55 433	2%			3 500	0%
Materiële vaste activa	2 015 898	86%	2 714 412	90%	3 683 553	85%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 000 730		2 701 798		3 683 553	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>1 126 232</i>		<i>2 333 897</i>		<i>2 917 469</i>	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	<i>718 844</i>		<i>45 967</i>		<i>568 111</i>	
<i>Roerende goederen</i>	<i>135 229</i>		<i>212 358</i>		<i>87 027</i>	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>14 593</i>		<i>109 576</i>		<i>110 943</i>	
<i>Erfgoed</i>	<i>5 832</i>				<i>2</i>	
Overige materiële vaste activa	15 168		12 614			
<i>Onroerende goederen</i>	<i>15 168</i>		<i>12 614</i>			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	172 034	7%	169 313	6%	432 305	10%
Toegestane investeringssubsidies	112 690	5%	144 441	5%	199 339	5%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	55 433	100%				
0640 Elektriciteitsvoorziening	45 403	82%				
0119 Overige algemene diensten	8 603	16%				
0930 Sociale huisvesting	1 177	2%				
0190 Overig algemeen bestuur	250	0%				
0670 Straatverlichting						
Materiële vaste activa	2 015 898	100%	2 714 412	100%	1 803 690	100%
0620 Grondbeleid voor wonen	2 451 896	122%				
0200 Wegen	751 857	37%	74 081	3%	1 229 514	68%
0600 Ruimtelijke planning	182 115	9%				
0945 Kinderopvang	88 277	4%	1 886 269	69%	209 794	12%
0800 Gewoon basisonderwijs	67 813	3%	89 055	3%	152 100	8%
0119 Overige algemene diensten	17 785	1%	8 280	0%	41 050	2%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	15 168	1%	12 614	0%	25 000	1%
0670 Straatverlichting	14 593	1%	109 576	4%	66 036	4%
0990 Begraafplaatsen	5 811	0%	499 527	18%	6 000	0%
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3 742	0%			3 745	0%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	2	0%				
0720 Monumentenzorg			2 756	0%		
0130 Administratieve dienstverlening						
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			11 447	0%		
0110 Secretariaat						
**** Overige beleidsvelden	-1 583 162	-79%	20 806	1%	70 450	4%
Imateriële vaste activa	172 034	100%	169 313	100%	294 086	100%
0600 Ruimtelijke planning	165 824	96%	169 313	100%	268 000	91%
0703 Openbare bibliotheken						
0119 Overige algemene diensten						
**** Overige beleidsvelden	6 209	4%			26 086	9%
Toegestane investeringssubsidies	112 690	100%	144 441	100%	242 684	100%
0400 Politiediensten	95 175	84%	95 175	66%	95 175	39%
0410 Brandweer	10 000	9%	10 000	7%	10 000	4%
0709 Overige culturele instellingen	7 515	7%	10 066	7%	7 515	3%
0790 Erediensten			29 200	20%		
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning					100 000	41%
**** Overige beleidsvelden					29 994	12%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

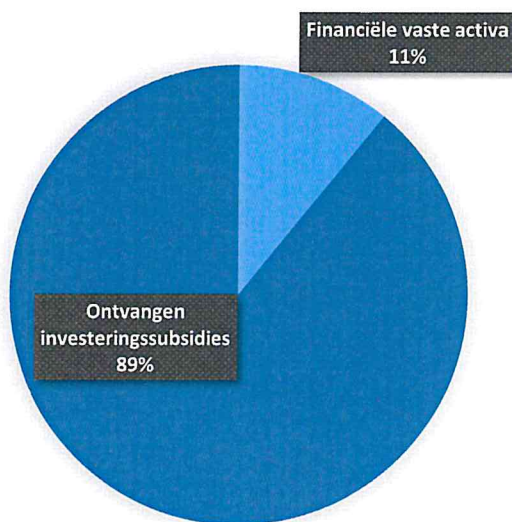
31/12/2022

ONTVANGSTEN	Code	209 908	1 281 606
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	22 825	22 833
0670 Straatverlichting		22 785	22 785
0630 Watervoorziening		40	
0119 Overige algemene diensten			48
II. Verkoop van materiële vaste activa			1 220 579
Onroerende goederen			1 220 579
0600 Ruimtelijke planning			1 220 579
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	187 083	38 195
0600 Ruimtelijke planning		182 115	
0130 Administratieve dienstverlening		4 968	
0800 Gewoon basisonderwijs			38 195

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	209 908	100%	98 871	100%	212%
Financiële vaste activa	22 825	11%	22 785	23%	100%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	187 083	89%	76 086	77%	246%

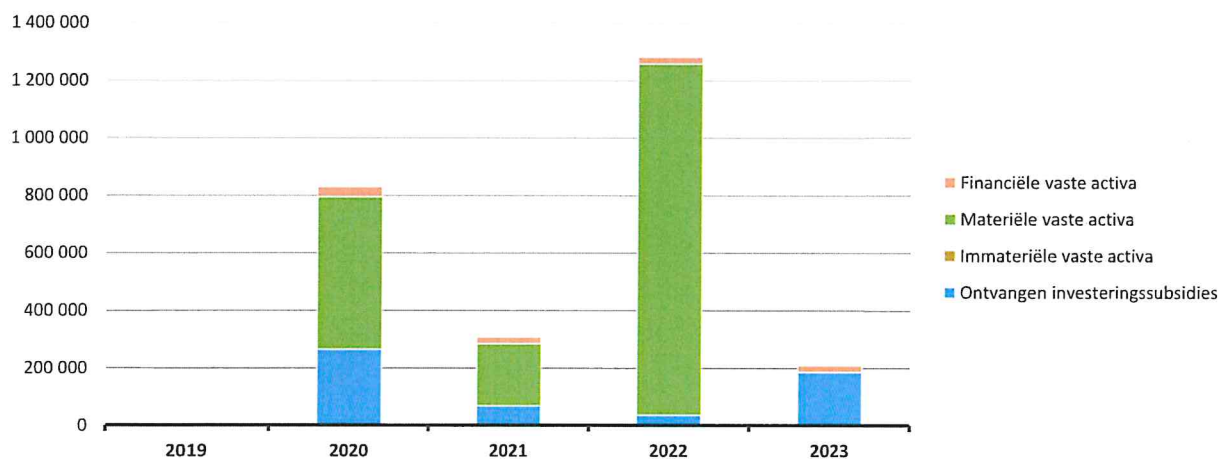


220

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	209 908	100%	1 281 606	100%	307 791	100%
Financiële vaste activa	22 825	11%	22 833	2%	22 835	7%
Materiële vaste activa			1 220 579	95%	215 490	70%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			1 220 579		215 490	
<i>Terreinen en gebouwen</i>			1 220 579		215 490	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	187 083	89%	38 195	3%	69 466	23%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	22 825	100%	22 833	100%	22 785	100%
0670 Straatverlichting	22 785	100%	22 785	100%	22 785	100%
0630 Watervoorziening	40	0%				
0119 Overige algemene diensten			48	0%		
Materiële vaste activa			1 220 579	100%		
0600 Ruimtelijke planning			1 220 579	100%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	187 083	100%	38 195	100%	76 086	100%
0600 Ruimtelijke planning	182 115	97%				
0130 Administratieve dienstverlening	4 968	3%			26 086	34%
0800 Gewoon basisonderwijs			38 195	100%		
**** Overige beleidsvelden					50 000	66%

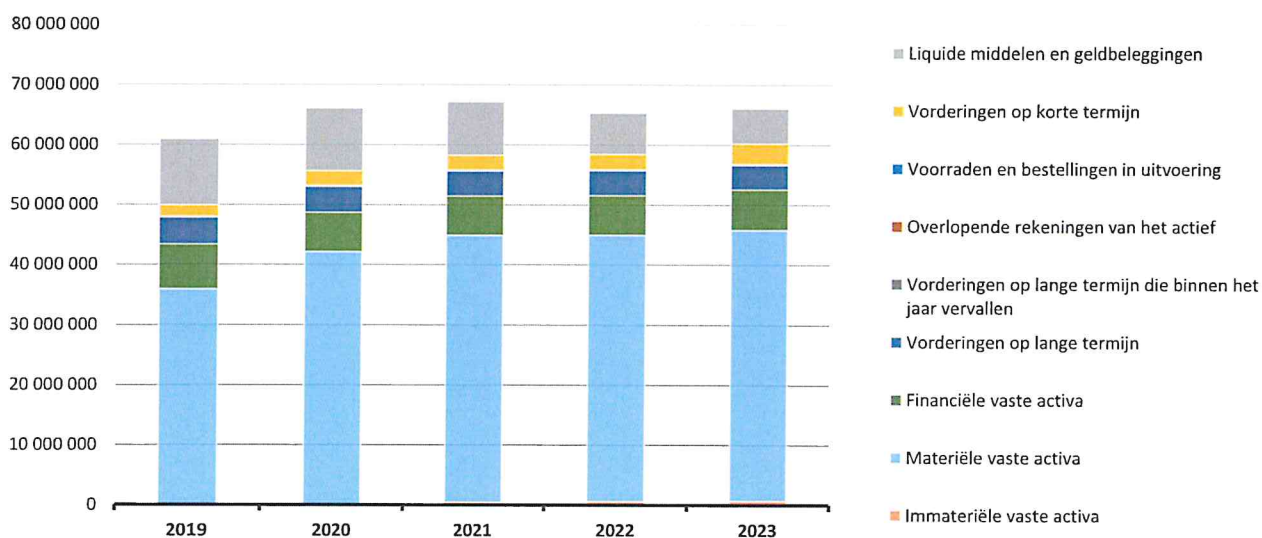
ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	9 417 880,02	9 533 664,15
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5 840 141,47	6 846 822,97
B. Vorderingen op korte termijn	3 433 106,67	2 562 550,08
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 387 831,10	906 539,38
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2 045 275,57	1 656 010,70
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	2 148,47	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	142 483,41	124 291,10
II. Vaste activa	56 678 096,82	55 781 339,70
A. Vorderingen op lange termijn	4 098 505,11	4 200 677,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4 098 505,11	4 200 677,86
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	6 752 256,50	6 583 765,49
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25 720,98	25 720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6 700 602,87	6 540 714,76
3. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
4. Andere financiële vaste activa	25 808,70	17 205,80
C. Materiële vaste activa	45 107 993,41	44 416 128,56
1. Gemeenschapsgoederen	44 926 467,43	44 243 680,36
a. Terreinen en gebouwen	36 698 313,07	36 211 672,00
b. Wegen en overige infrastructuur	7 136 631,69	6 896 535,17
c. Installaties, machines en uitrusting	165 650,66	129 791,15
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	468 731,17	516 453,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	451 259,84	489 179,59
f. Erfgoed	5 881,00	49,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2 854,42
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	2 854,42
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	181 525,98	169 593,78
a. Terreinen en gebouwen	181 525,98	169 593,78
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	719 341,80	580 767,79
TOTAAL ACTIVA	66 095 976,84	65 315 003,85

SCHELLE
J4 : BALANS OP 31/12/2023

PASSIVA		2023	2022
I. Schulden		26 385 394,54	25 567 899,85
A. Schulden op korte termijn		3 567 652,05	3 571 790,61
1. Schulden uit ruiltransacties		2 795 370,78	2 693 286,99
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		406 511,33	499 178,70
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		2 388 859,45	2 194 108,29
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		292 729,51	303 946,57
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		479 551,76	574 557,05
B. Schulden op lange termijn		22 817 742,49	21 996 109,24
1. Schulden uit ruiltransacties		22 817 742,49	21 996 109,24
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		2 577 743,67	2 124 451,28
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		2 577 743,67	2 124 451,28
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		20 239 998,82	19 871 657,96
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		39 710 582,30	39 747 104,00
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		4 853 939,89	4 876 225,43
B. Gecumuleerd overschot of tekort		6 259 169,18	6 409 288,47
C. Herwaarderingsreserves		2 176 996,62	2 041 113,49
D. Overig nettoactief		26 420 476,61	26 420 476,61
TOTAAL PASSIVA		66 095 976,84	65 315 003,85

1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	66 095 977	100%	65 315 004	100%	67 174 439	100%
Vlottende activa	9 417 880	14%	9 533 664	15%	11 510 278	17%
Liquide middelen en geldbeleggingen	5 840 141	9%	6 846 823	10%	8 898 144	13%
Vorderingen op korte termijn	3 433 107	5%	2 562 550	4%	2 482 696	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1 387 831</i>		<i>906 539</i>		<i>627 976</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2 045 276</i>		<i>1 656 011</i>		<i>1 854 720</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	2 148	0%				
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	142 483	0%	124 291	0%	129 438	0%
Vaste activa	56 678 097	86%	55 781 340	85%	55 664 161	83%
Vorderingen op lange termijn	4 098 505	6%	4 200 678	6%	4 208 276	6%
Financiële vaste activa	6 752 257	10%	6 583 765	10%	6 529 080	10%
Materiële vaste activa	45 107 993	68%	44 416 129	68%	44 483 132	66%
Immateriële vaste activa	719 342	1%	580 768	1%	443 673	1%



Gemeente



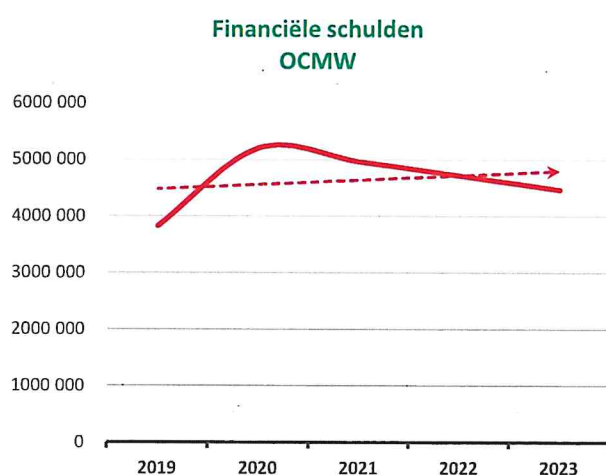
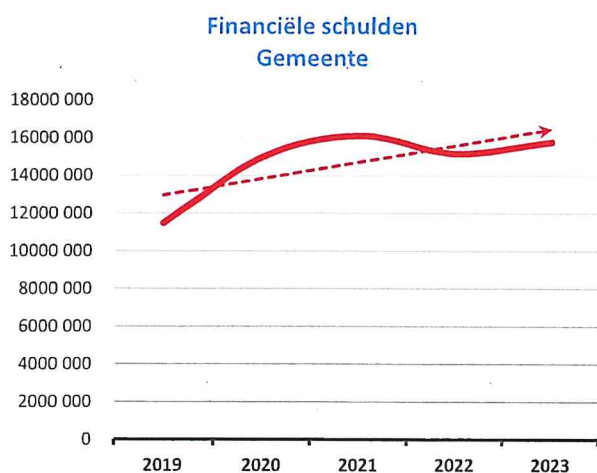
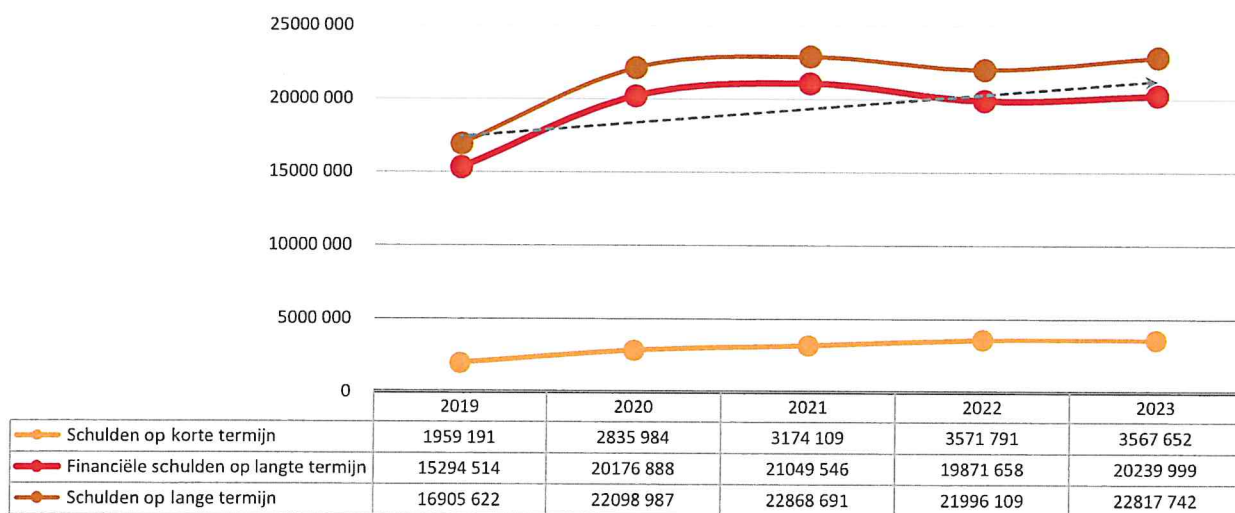
OCMW



225

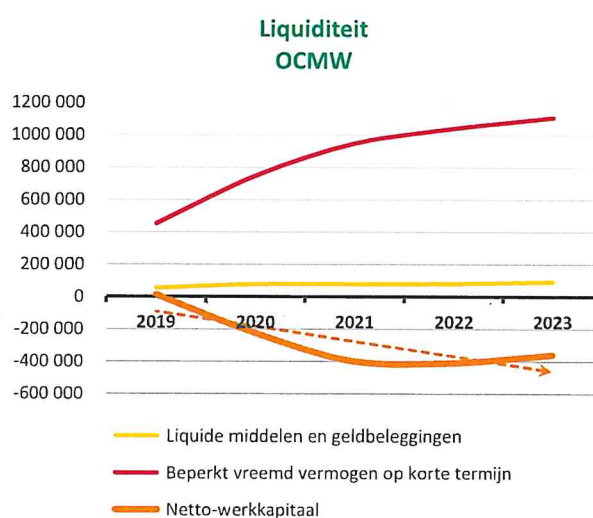
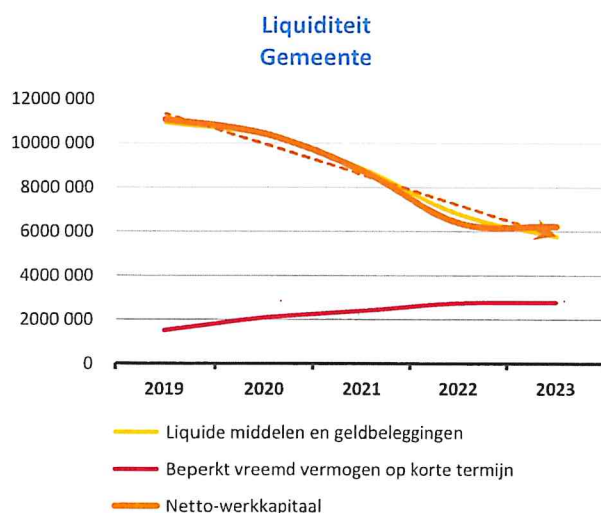
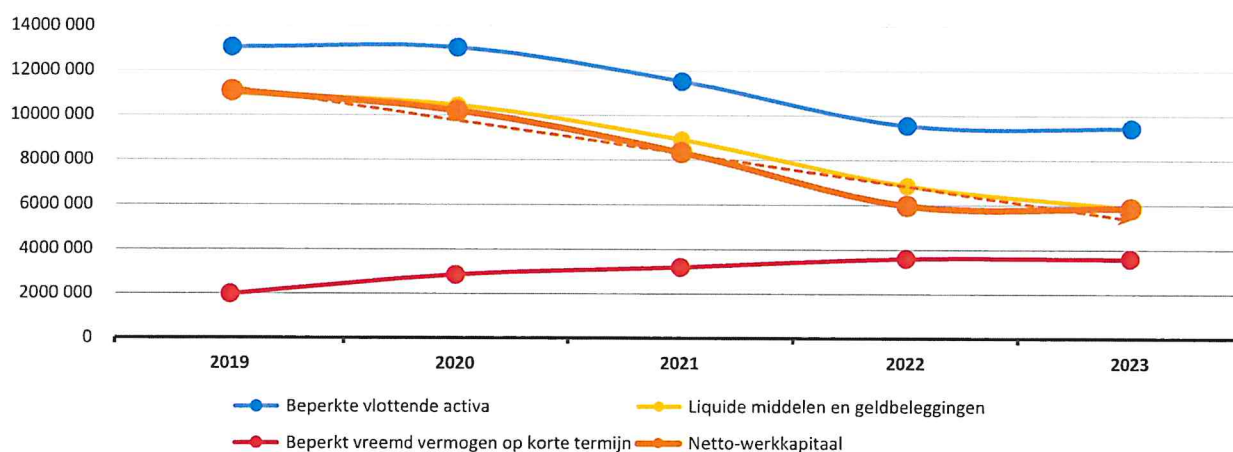
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	66 095 977	100%	65 315 004	100%	67 174 439	100%
Schulden op korte termijn	3 567 652	5%	3 571 791	5%	3 174 109	5%
Schulden uit ruiltransacties	2 795 371	4%	2 693 287	4%	2 288 688	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	406 511		499 179		482 192	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2 388 859		2 194 108		1 806 497	
Schulden uit niet-ruiltransacties	292 730	0%	303 947	0%	293 255	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	479 552	1%	574 557	1%	592 166	1%
Schulden op lange termijn	22 817 742	35%	21 996 109	34%	22 868 691	34%
Schulden uit ruiltransacties	22 817 742	35%	21 996 109	34%	22 868 691	34%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2 577 744		2 124 451		1 819 145	
Financiële schulden	20 239 999		19 871 658		21 049 546	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	39 710 582	60%	39 747 104	61%	41 131 638	61%



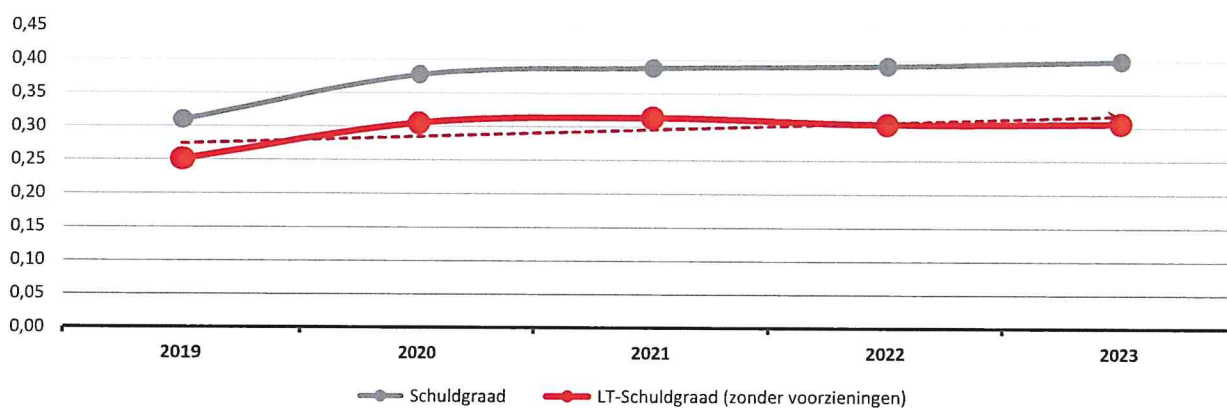
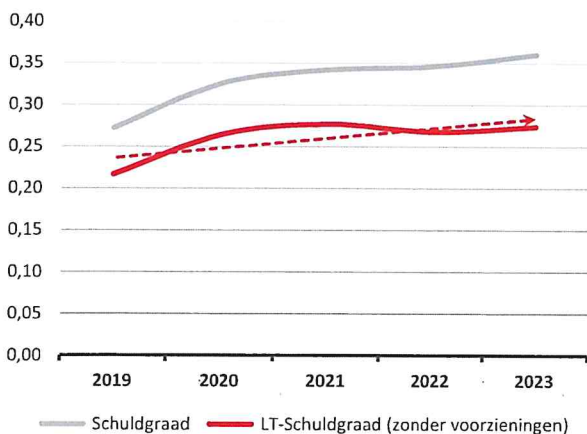
1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	9 415 732	9 533 664	11 510 278	13 026 749
Liquide middelen en geldbeleggingen	5 840 141	6 846 823	8 898 144	10 439 314
Vorderingen op korte termijn	3 433 107	2 562 550	2 482 696	2 455 897
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1 387 831</i>	<i>906 539</i>	<i>627 976</i>	<i>822 060</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2 045 276</i>	<i>1 656 011</i>	<i>1 854 720</i>	<i>1 633 837</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	142 483	124 291	129 438	131 538
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3 567 652	3 571 791	3 174 109	2 835 984
Schulden uit ruiltransacties	2 795 371	2 693 287	2 288 688	1 737 706
Schulden uit niet-ruiltransacties	292 730	303 947	293 255	482 520
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	479 552	574 557	592 166	615 758
Netto-werkkapitaal	5 848 080	5 961 874	8 336 168	10 190 765



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	26 385 395	25 567 900	26 042 801	24 934 972
Totaal vermogen	66 095 977	65 315 004	67 174 439	66 085 153
Schuldgraad	0,40	0,39	0,39	0,38
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	20 239 999	19 871 658	21 049 546	20 176 888
Totaal vermogen	66 095 977	65 315 004	67 174 439	66 085 153
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,31	0,30	0,31	0,31

Solvabiliteit
GemeenteSolvabiliteit
OCMW