

Financieel directeur

dossier behandeld door Rypens Nicole
contact via 03/871.98.56, fin@schelle.be
datum: 2024-11-13
uw bericht van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 202402169



Aan alle gemeente- en OCMW-raadsleden



Betreft: GEM/OCMW meerjarenplanaanpassing 2020-2027 boekjaar 2024-2025

Geachte mevrouw
Geachte heer

Ingesloten laten wij u de meerjarenplanaanpassing 2020-2027, boekjaar 2024-2025 geworden.

Deze documenten zullen ter vaststelling worden voorgelegd op de eerstvolgende raden.

Indien u een papieren versie wenst te ontvangen, kan dit op aanvraag.

Hoogachtend,

Namens het college,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester

Gemeente Schelle

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

OCMW Schelle

Peperstraat 38 – 2627 Schelle

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2027

Dienstjaar 2024 - 2025

Nis-code : 11038

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

INHOUDSTABEL

Regelgeving	1
Omgevingsanalyse – aanpassing	4
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	10
Grondslagen en assumpties	154
Financiële risico's	158
Lijst fiscaliteit	164
Gemeentebelastingen	166
SN Strategische nota	168
Overzicht actieplannen	198
SNW Strategische nota -wijzigingsvariant	200
M1 Financieel doelstellingenplan	288
Overzicht investeringsprojecten	298
M2 Staat van het financieel evenwicht	314
M2W Staat van het financieel evenwicht – wijzigingsvariant	320
M3 Overzicht van de kredieten	328
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	330
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	336
T3 Investeringsproject	344
T4 Evolutie van de financiële schulden	352
Beleidsdomeinen	356
Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	358
Lijst nominatieve subsidies 2024	364
Lijst nominatieve subsidies 2025	372
Lijst overheidsopdrachten 2024	378
Lijst overheidsopdrachten 2025	388
Personeel	396
Daad van beschikking 2024	412
Daad van beschikking 2025	414
Overzicht journaalnummer	416

REGELGEVING EINDE LEGISLATUUR

Traditioneel stellen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de meeste lokale besturen tussen oktober en december een aanpassing van het meerjarenplan vast. Daarin bepalen ze ook de kredieten voor het volgende jaar.

Ook in een verkiezingsjaar blijft het uitgangspunt dat de raden de kredieten voor 2025 best expliciet vaststellen. Lukt dat niet voor 1 januari 2025, dan voorziet de regelgeving in een terugvalpositie. Zo kunnen de besturen ook in 2025 vlot werken en de gewenste aanpassingen doen volgens de timing die ze zelf kiezen.

De wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden.

Wij hebben er voor gekozen om de wijziging van de kredieten voor het jaar 2024 en 2025 vast te stellen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Dit vooral om de continuïteit te verzekeren. Er zijn in het meerjarenplan geen nieuwe projecten of grote wijzigingen doorgevoerd.

Voor de nieuwe bestuursploeg is het zo perfect mogelijk, om in de loop van 2025, in alle rust en met overleg, een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren en daarbij de kredieten voor 2025 bij te sturen. De nieuwe bewindsploeg kan zo zijn eigen accenten toevoegen. Het bestuur is daarvoor niet gebonden aan een welbepaalde timing.

Bij een dergelijke aanpassing geldt ook de verplichting niet om het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2024 te verwerken om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Die voorwaarde geldt immers niet voor het laatste jaar van het meerjarenplan. Zo kan de nieuwe bestuursploeg de kredieten voor 2025, die nog door de vorige raad zijn vastgesteld, op elk moment vlot aanpassen.

Wat zijn de voordelen om eind 2024 of in 2025 een aanpassing van het meerjarenplan te doen?

- De nieuwe bewindsploegen kunnen al meteen vanaf begin 2025 eigen beleidsaccenten leggen en die uitdrukken in de rapportering.
- Je krijgt een stabielere basis voor de (financiële) werking en opvolging in 2025 en voor de voorbereiding van het meerjarenplan voor de periode 2026-2031.
 - Een aanpassing van het meerjarenplan eind 2024 of begin 2025 laat je toe om het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 sneller te verwerken en op te nemen in de financiële planning voor de volgende jaren.
 - Je vermijdt dat je de resultaten van de jaarrekeningen over de boekjaren 2023 en 2024 samen moet verwerken in het meerjarenplan voor de periode 2026-2031.
 - Als je de ramingen voor 2025 eind 2024 of begin 2025 nog bijstuurt, zullen die accuraat blijven.

REGELGEVING BBC2020

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

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en budget :

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

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

Gemeente en OCMW 1 bestuur maar nog steeds aparte entiteiten :

AGB Fluctus is een aparte entiteit met een eigen meerjarenplan.

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

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

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

Autonomie :

Het bestuur bepaalt zelf welke beleidsdoelstellingen prioritair zijn.

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

Dubbel evenwicht maar een naamswijziging :

Het resultaat op kasbasis noemt vanaf heden "het beschikbaar budgettair resultaat" en geeft een indicatie van de in- en uitgaande kasstromen gedurende het jaar. De "autofinancieringsmarge" dit bepaalt nog steeds of er voldoende overschotten zijn om nog leningen af te lossen. Daarenboven wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge bijgevoegd om andere financieringen (bullet-leningen) dan de klassieke leningen ook mee te tellen.

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

Meerjarenplanaanpassing :

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. In het verleden had men een budgetwijziging voor het lopende boekjaar, nu is de mogelijkheid geboden om een meerjarenplanaanpassing toe te passen voor het lopende boekjaar. Men kan de kredieten van het lopende boekjaar gelijktijdig aanpassen met de vaststelling van de kredieten voor 2025.

OMGEVINGSANALYSE – Aanpassing

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

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

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

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

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

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

In voorbereiding op de nieuwe legislatuur wordt de laatste hand gelegd aan een actuele omgevingsanalyse.

PROFIEL

Dit profiel werd in 2019 opgemaakt aan de hand van vergelijkbare gemeenten, volgens de Belfius cluster, en een aantal kengetallen. Via de stadsmonitor zijn nieuwe cijfers gekend. Deze nieuwe cijfers zijn de basis voor de omgevingsanalyse van de volgende legislatuur en zijn hier niet in verwerkt.

Het bevolkingsaantal bedroeg op 31/12/2023 : 8 611. In september 2024 bedroeg dit 8 641. We merken dat het inwonersaantal vrijwel stabiel blijft.

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

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

INSPIRATIENOTA

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

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

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

Innovatie en dienstverlening

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

In 2024 hebben we een meer professioneel afsprakensysteem aangekocht. Een afspraak kan nog steeds via de website gebeuren. De aanleiding voor de aankoop van dit systeem is de administratieve vereenvoudiging die dit nieuwe pakket met zich meebrengt.

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

Op korte termijn wordt het huidige citrixsysteem gewijzigd. Bepaalde programma's worden niet meer door de citrixomgeving ondersteund. Elke medewerker krijgt een laptop ter beschikking. De geleverde ondersteuning zorgt ervoor dat deze laptops steeds up-to-date blijven. Deze nieuwe werkwijze is zelfs iets voordeliger dan de huidige.

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

Communicatie

De gemeentelijke website en die van de gemeentelijke basisschool is aangepast. We proberen de gemeentelijke website nog klantvriendelijker te maken in de toekomst. De communicatiedienst kan gebruik maken van verschillende kanalen om onze burgers te informeren en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld facebook, hoplr, website, Be-alert, lichtkranten, instagram en het infoblad.

Interne communicatie : de vergaderingen van de stuurgroep vinden elk kwartaal plaats. Dit is een overleg met de diensthoofden om de organisatiebeheersing te bespreken en de nodige mededelingen te doen en afspraken te maken.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

Tijdens de stuurgroep wordt het organisatiesysteem besproken en aangepast waar nodig.

Een laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe omgevingsanalyse en inspiratienota. Deze zal gebruikt worden voor de opmaak van het beleidsplan 2026 – 2031.

Pensioenwetgeving

De pensioenverzekering voor de mandatarissen en het vastbenoemd personeel is lopende. In 2019 werd een pensioenverzekering 2^{de} pensioenpijler afgesloten voor de contractuelen. Hiervoor zijn we aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt 3%.

Personeel en organisatie

Het organogram gemeente/ocmw en van het AGB is goedgekeurd. Met de invulling van de verschillende functies is rekening gehouden bij de opstelling van de desbetreffende meerjarenplannen. Het is een blijvende opdracht om de openstaande functies op te vullen. Voor sommige functies worden externen ingezet.

Samenwerken en netwerken

In een kleine gemeente zijn samenwerkingsverbanden en netwerken zeer belangrijk om de lokale slagkracht te vergroten. De verschillende samenwerkingsverbanden o.a. Iwebica, Kina, Igean, Brandweerzone Rivierenland, Politiezone Rupel, Toerisme Rupelstreek, ... worden opgevolgd en onderhouden.

Strategisch patrimoniumbeheer

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

Bevolkingsgroei

Het bevolkingsaantal blijft stabiel. Op 31/12/2023 bedroeg dit 8.611. In september 2024 telde onze gemeente 8.641 inwoners.

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

De vergrijzing heeft ook een invloed op de vraag voor tussenkomst in de factuur van de woon- en zorgcentra. Tot op heden worden 11 personen gewaarborgd door het OCMW. Alle nieuwe aanvragen verlopen via system-l.

Armoede

We merken dat het aantal leefloners in de gemeente stijgt. Er zijn ook een aantal studenten bij die hopelijk een doorstart kunnen maken op de arbeidsmarkt. Een aantal Oekraïners ontvangen nog leefloon. Deze worden wel voor 100% gesubsidieerd door de hogere overheid. De rest van de leefloners voor 65%.

Ondertussen is het reglement voor het gebruik van de opstappas goedgekeurd en wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. In 2023 werd 2.420 euro uitgegeven.

De opvangplaatsen voor de Oekraïners zijn afgebouwd. Een aantal personen zijn terug naar hun land, anderen hebben op de woonmarkt een onderkomen gevonden.

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

Duurzaamheid

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

Zonnepanelen moeten nog geplaatst worden.

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

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

Sluikstorten en zwerfvuil

De nieuwe norm voor Schelle zal 83 kg restafval per jaar zijn tegen 2030. Vlaanderen neemt via een aantal maatregelen, zoals selectieve inzameling van luiers, 13 kg voor zijn rekening. We moeten dus met eigen maatregelen tot aan 96 kg/inwoner/jaar geraken. Volgens Igean bedraagt het geraamde restafvalcijfer voor Schelle voor 2021 121,21 kg per inwoner. Voor 2022 bedroeg dit 112 kg per inwoner. Voor 2023 bedraagt dit 105 kg per inwoner. We merken een daling maar er is nog werk aan de winkel.

Lokale economie

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

Mobiliteit

Het AGB beschikt over een deelwagen. Ondertussen zijn we ook ingestapt in het project voor de huur van een deelwagen in samenwerking met de gemeente Niel. Dit zal binnenkort bekendgemaakt worden. Burgers kunnen hier ook gebruik van maken.

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 23083

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	38.187	50.600	68.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-38.187	-50.600	-68.640
Investerings						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	19.739	66.899	96.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-14.772	-45.780	-96.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.680	63.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43.680	-63.611
Investerings		
Uitgaven	24.022	67.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.022	-67.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

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

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

en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	13.530	40.500	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-40.500	-90.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	17.500	67.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.500	-67.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

server is geïnstalleerd.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 hebben we nieuw afsprakensysteem aangekocht. De burger kan nog steeds via de website een afspraak maken. De opvolging is voor onze diensten eenvoudiger en professioneler. Het programma voor het opmaken van de belastingen en aanslagbiljetten en het pakket voor debiteurnbeheer is nog in volle opstart. Onze huidige citrixomgeving is niet meer geschikt om bepaalde toepassingen te ondersteunen. Dit was dan ook aan vernieuwing toe. Elk personeelslid zal een laptop ter beschikking krijgen als werkomgeving. Deze worden volledig ondersteund en worden steeds van de nieuwste updates voorzien.

In 2025 zijn opnieuw kredieten voorzien voor eventuele vervanging of aankoop van nieuwe programma's indien dit nodig is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	-14.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 genoodzaakt 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 hebben we nieuw afsprakensysteem aangekocht. Het biometrisch systeem van de bevolking moet voor 31/12/2024 aangepast zijn. De nodige bestellingen zijn geplaatst. De levering zal nog dit jaar plaatsvinden.

In 2025 zijn de nodige kredieten voorzien om, indien nodig, programma's aan te passen of aan te kopen. Tot hiertoe hebben we enkel weet van een nieuw programma voor het plaatsen van bestellingen. In het huidige boekhoudpakket wordt dit niet meer voorzien.

Dit programma wordt gratis ter beschikking gesteld door onze softwareleverancier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	-14.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : Zoals eerder gemeld wordt voorrang gegeven aan de bouw van een sporthal en wordt de bouw van een administratief centrum verschoven in de tijd.

MJPL2025 : In 2027 is 50.000 euro voorzien voor de opstart van het dossier voor de bouw van een nieuw administratief centrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	23.981	0	0	5.801	26.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.981	0	0	-5.801	-26.500	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.500	52.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-52.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : In 2024 zijn nieuwe rolgordijnen gekocht en geplaatst op de diensten. Dit voor een bedrag van 17.974 euro. Deze waren reeds in 2023 besteld, maar de uitvoering heeft pas in 2024 plaatsgevonden.

MJPL2025 : In 2025 zijn kredieten voorzien voor nieuwe gordijnen in de hal van het gemeentehuis en de plaatsing van een mindervalidentoilet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.371	0	0	5.801	26.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.371	0	0	-5.801	-26.500	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-3: Lift mindermobiele personen

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

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

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

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

Actie: ACT-4: Zonnewering gemeentehuis

2020 -2021 : de zonnewering is verschoven naar 2021.

J2020 : De zonnewering is niet uitgevoerd in 2020.

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

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

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

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

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

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

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

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

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

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

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

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 : Zoals eerder vermeld zijn de kredieten voor de bouw van een nieuw administratief centrum naar achter geschoven. De bouw van de sporthal krijgt voorrang. De kredieten zijn dan ook verschoven in de tijd.

MJPL2025 : In 2027 is 50.000 euro voorzien voor de opstart van het dossier.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	18.500	20.600	38.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-18.500	-20.600	-38.640
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	26.399	6.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-5.280	-6.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.680	43.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.680	-43.611
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : de kindergemeenteraad heeft een aantal keren bij elkaar geweest en een projectje rond afval uitgewerkt. De nodige aankopen zijn hiervoor gedaan. REGI, de virtuele assistent is in werking en geïnstalleerd op onze website.

MJPL2025 : De nodige kredieten voor het onderhoud van onze gemeentelijke app en website zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	5.406	1.713	2.000	5.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-5.406	-1.713	-2.000	-5.040
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	26.399	6.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-5.280	-6.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd. De nodige kredieten zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	2.647	1.713	2.000	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-2.647	-1.713	-2.000	-2.040
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 : er is nog geen filmje gemaakt.

MJPL2025 : in 2025 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

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

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

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

Actie: ACT-8: Aankoop nieuwe telefooncentrale

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

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

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

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

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



Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : REGI is in werking en geïnstalleerd op onze website.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.209	26.399	6.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	0	0	0	-1.242	-5.280	-6.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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. bevestigingen, informatievergaderingen en wijkbezoeken georganiseerd worden om betrokkenen zo optimaal mogelijk deel te laten nemen bij het tot stand komen en evalueren van het beleid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	16.788	18.600	33.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.991	-16.788	-18.600	-33.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.600	33.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.600	-33.600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 bevolkingsbevraging 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De omgevingsanalyse en inspiratienota gaat de laatste fase in. De kredieten voor de bevolkingsbevragingen zijn verschoven naar 2025 om in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 uit te voeren.

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de kindergemeenteraad heeft verschillende malen bij elkaar geweest. Het project rond afval is afgewerkt. Een doorstart wordt voorzien voor de volgende jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	218	1.850	1.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-218	-1.850	-1.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.850	1.850
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.850	-1.850
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de eindejaarsactie wordt elk jaar hernomen. De aankoop van 4 elektrische fietsen als prijs wordt verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	16.569	16.750	16.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.991	-16.569	-16.750	-16.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.750	16.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.750	-16.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.065.036	2.094.004	2.126.494
Ontvangsten	10.091	4.530	6.080	5.750	4.650	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.059.286	-2.089.354	-2.121.794
Investerings						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.186.552	1.243.000	2.189.786
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	22.785	265.635	422.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.163.766	-977.365	-1.767.001
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.237.176	2.309.541
Ontvangsten	6.984	7.084
Saldo	-2.230.192	-2.302.457
Investerings		
Uitgaven	3.284.641	2.394.641
Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.031.856	-1.371.856
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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

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

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	20.538	6.000	5.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	5.000	4.650	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-1.350	-300
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	438.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-425.150	-195.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	-200	-100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.982.853	1.779.805	169.313	165.824	288.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.982.853	-1.779.805	-169.313	-165.824	-288.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-12: 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.

MJPLAANP2024 : In 2024 verwachten we nog een factuur van IGEAN.

MJPL2025 : Geen verdere kredieten meer voorzien.

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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 verwachten we nog een factuur van IGEAN. Verder zijn kredieten voorzien voor de lopende projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	111.007	0	0	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-111.007	0	0	-90.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Op korte termijn zal een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden. De nodige kredieten zijn zowel in 2024 als in 2025 voorzien om de nodige ondersteuning te verzekeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	636.851	169.313	165.824	190.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-636.851	-169.313	-165.824	-190.000	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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 aangegane lening zal verwerkt worden in 2022.

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

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

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

Actie: ACT-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 : slooping is in orde. Kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

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

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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

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

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

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

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

De verdere opvolging en verwezenlijking zal gebeuren via het AGB.

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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Saldo	0	4.500	-10.486	4.500	4.600	4.700
Investerings						
Uitgaven	349.998	259.928	2.756	182.115	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	-349.998	-259.928	-2.756	-182.115	-12.150	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	259.928	0	182.115	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-259.928	0	-182.115	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 en verdere jaren : de huurinkomsten zijn voorzien. Een indexaanpassing wordt toegepast.

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

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

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

Actie: ACT-24: Aankoop woning Consciencestraat 10

J2020 : De woning Consciencestraat 10 is aangekocht.

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

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

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

Actie: ACT-91: Herstellingswerken Laerkapel

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

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

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.

MJPLAANP2024 : In 2024 hebben vandalen de nodige schade aangebracht in de Laerkapel. Dit dossier is doorgegeven aan de verzekering. Na vrijgave van de verzekering zijn de eerste opkuiswerken gestart en uitgevoerd. De totale uitvoering van de herstelling van de schade zal dit jaar nog uitgevoerd worden. Daar dit een geklasseerd monument betreft, is een gespecialiseerde firma aangesteld. Om deze werken uit te voeren kunnen we rekenen op de nodige subsidies. Er zal eveneens een schadevergoeding ontvangen worden van de verzekering.

MJPL2025 : De aanpak van de vochtschade is door het vandalisme even uitgesteld. De kredieten voor deze aanpak zijn ingeschreven in 2025. Een eventuele subsidie moet nog aangevraagd worden en is dus momenteel niet opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.756	0	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	0	0	-2.756	0	-12.150	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Het project van de bloemenweiden wordt jaarlijks voorzien. In 2024 werd vanwege de slechte weersomstandigheden geen bloemenweiden aangeplant. Bomen en struiken worden vervangen. De opvolging gebeurt in een register.

Igean heeft in het verleden gronden aangekocht in de Tuinlei. Er zijn kredieten ingeschreven voor de terugbetaling van deze aankoop.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	20.538	6.000	5.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.038	-5.950	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	125.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In de Tuinlei, aan de kant van de chiro, zijn fruitbomen aangeplant. De kapotte bomen zullen dit jaar nog vervangen worden. Er zijn blijvende kredieten voorzien voor de eventuele kapotte bomen te vervangen.

Al deze acties tellen mee voor de LEPK-subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	0	4.326	20.538	5.000	2.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-4.800	30	-4.246	-20.038	-4.950	-2.000
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPL2025 : In 2025 zijn kredieten voorzien voor eventuele aankoop van banken en verdere uitrusting van het terrein.

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

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

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

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 zijn geen bloemen ingezaaid. De gronden waren te nat. Het project blijft wel bestaan en de nodige kredieten zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.111	2.910	2.289	0	1.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.111	-2.910	-2.289	0	-1.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 : Igean heeft gronden aangekocht. Kredieten voor de terugbetaling zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-125.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota Igean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

Actie: ACT-30: Beplantingen hondenweide

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

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

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.

In 2022 : er werd geen dossier ingediend.

MIJPLAANP2023 : In het kader van het project "Natuur in de buurt" is een tussenkomst voorzien voor het aanplanten van fruitbomen op de chiroterreinen.

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.283.470	1.303.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.283.470	-1.303.535
Investerings						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	824.019	545.175	1.870.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	230.000	400.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-315.175	-1.470.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.413.480	1.477.305
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investerings		
Uitgaven	3.160.675	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De afrekening is ondertussen gefactureerd. In 2025 zijn de kredieten voor de fietsostrade voorzien. De onderhandelingen zijn lopende.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	20.650	37.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-20.650	-37.600
Investerings						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	644.106	115.000	315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	0
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-644.106	65.000	-315.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.600	37.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.600	-37.600
Investerings		
Uitgaven	275.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-31: 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 gemeenteeverschrijdend. 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 uitsluitel.

MJPL2024 en MJPLAANP2025 : In 2024 waren investeringskredieten voorzien voor de oprichting van een mobipunt. Deze kredieten vervallen. Onder de exploitatiekredieten is de huur van 2 deelwagens voorzien. Dit is een samenwerkingsproject met de gemeente Niel.

De contracten zijn ondertussen in orde. De deelwagens zullen op korte termijn ter beschikking gesteld worden. Voor de volgende jaren is de huur van de deelwagens blijvend voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.650	18.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.650	-18.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.600	18.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.600	-18.600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De Delhaize en het snoepwinkeltje zijn in 2024 toegetreden tot het project. Voor de rest zijn geen wijzigingen te melden en de nodige gelden zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	16.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-16.000	-19.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.000	-19.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Een investeringssubsidie ten bedrage van 180.000 euro is ingeschreven voor de aanleg van de bruggen. De nodige documenten zijn in orde gebracht. Het is wachten op de uitbetaling. Indien deze niet ontvangen wordt in 2024 zullen deze kredieten overgezet worden naar 2025. In 2025 en 2026 zijn kredieten voorzien voor de aanleg van de fietsostrade.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	3.096	0	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	0
Saldo	0	-3.096	0	0	180.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht. De kredieten zijn hernomen in 2025

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

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

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

Actie: ACT-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

MJPLAANP2024 en MPJL2025 : Kredieten zijn verschoven naar 2025 en 2026.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.300	0	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.300	0	0	0	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet Ikv fietsostrate

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	228.036	0	311.481	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-228.036	0	-311.481	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 : de factuur in verband met de afrekening is toegekomen op onze diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	332.624	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-332.624	-115.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Verschillende wegenwerken staan gepland in het meerjarenplan. Zie bijkomende informatie onder de actie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.118.678	23.823	37.115	74.739	225.000	1.350.000
Ontvangsten	266.111	0	0	0	50.000	400.000
Saldo	-852.567	-23.823	-37.115	-74.739	-175.000	-950.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.730.000	2.200.000
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.500.000	-1.200.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-42: Heraanleg Steenwinkelstraat/Tuinlei

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

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

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

In 2022 is nog een laatste afrekening betaald.

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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De werken zijn verschoven naar een latere uitvoeringsdatum. In 2024 hebben we 25.000 euro laten staan voor eventuele erelonen. De rest van deze kredieten zal verschoven worden naar 2025. In 2025 en 2026 is respectievelijk 250.000 euro en 225.000 euro voorzien voor de uitvoering van de werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.143	0	5.423	25.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.143	0	-5.423	-25.000	-250.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	225.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-225.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-44: Inrichting rotonde Fabiolalaan

2020 : kredieten verschoven naar 2021

2021 : er zal naar een creatieve inbreng gezocht worden.

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

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

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

2021 : de vervanging van slemlagen wordt voorzien.

In 2021 zijn de werken niet uitgevoerd.

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Deze werken hangen samen met de aanleg van de fietsostrade. De kredieten zijn verschoven naar 2026 en 2027.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	25.000	200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-200.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : We hopen volgend jaar te starten met de uitvoering. Vertraging is opgelopen door nieuwe reglementering (PFAS) en de levering van een bepaalde kabel door Fluvius. De kredieten en subsidies zijn verschoven in de tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	29.796	5.040	26.077	69.316	100.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-29.796	-5.040	-26.077	-69.316	-100.000	-400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.000.000	-1.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De kredieten zijn verschoven. Ereloon ten bedrage van 50.000 euro is voorzien in 2024. De uitvoering van de werken is gespreid over 2 jaar.

De nodige kredieten zijn voorzien. Respectievelijk 300.000 euro in 2025 en 250.000 euro in 2026.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	250.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De kredieten waren reeds gespreid over 3 jaren. Dit geldt ook voor de ontvangsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.624	5.286	0	50.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	-10.624	-5.286	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	230.000	0
Ontvangsten	230.000	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : Kredieten zijn niet meer voorzien. De werken zullen niet uitgevoerd worden.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.321.718	1.262.820	1.265.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.321.718	-1.262.820	-1.265.935
Investerings						
Uitgaven	22.690	39.822	105.175	105.175	205.175	205.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.690	-39.822	-105.175	-105.175	-205.175	-205.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.375.880	1.439.705
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.375.880	-1.439.705
Investerings		
Uitgaven	155.675	105.675
Ontvangsten	0	0
Saldo	-155.675	-105.675
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De kredieten zijn ingeschreven volgens de cijfers in de politiebegroting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.605	713.496	708.333	896.089	803.830	803.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.605	-713.496	-708.333	-896.089	-803.830	-803.920
Investerings						
Uitgaven	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.690	-29.822	-95.175	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	892.850	956.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-892.850	-956.350
Investerings		
Uitgaven	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.175	-95.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : de voorziene dotatie zal uitbetaald worden. In 2025 blijft deze bijdrage nog hetzelfde. Voor 2026 en 2027 hebben we een stijging voorzien.

Hoeveel deze uiteindelijk zal bedragen is koffiedik kijken. De juiste bedragen zullen in het nieuwe meerjarenplan opgenomen worden.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	434.480	434.480
Ontvangsten	0	0
Saldo	-434.480	-434.480
Investerings		
Uitgaven	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.500	-10.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zullen in 2024 nog nieuwe camera's aangekocht worden. Voor de volgende jaren staan nog aankopen gepland. Kredieten voor ijking en onderhoud zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.430	8.329	270	0	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.430	-8.329	-270	0	-32.000	-32.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.000	-32.000
Investerings		
Uitgaven	50.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : idem vorige jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.353	1.331	10.216	11.839	13.200	16.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.353	-1.331	-10.216	-11.839	-13.200	-16.225
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.550	16.875
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.550	-16.875
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	708.727	804.534	817.959
Ontvangsten	10.091	0	1.500	750	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-804.534	-817.959
Investerings						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	14.593	259.825	124.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-237.040	-101.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	818.696	827.236
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-816.512	-825.052
Investerings		
Uitgaven	123.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	7.334	7.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-7.334	-7.999
Investerings						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	14.593	259.825	124.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	8.192	-237.040	-101.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.256	12.256
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-10.072	-10.072
Investerings		
Uitgaven	123.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Actie: ACT-49: Verleiden 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De levering van de vrachtwagen heeft in 2024 plaatsgevonden. De factuur is dus in 2024 betaald. Voor de vervanging van groenmachines worden blijvend kredieten voorzien.

In 2025 en 2026 is de aankoop voorzien van een kleinere wagen. Dit ter vervanging van wagens die versleten zijn of teveel onderhoudskosten hebben.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	61.514	11.616	48.920	0	172.500	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.514	-11.616	-48.920	0	-172.500	-39.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	39.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-39.000	-4.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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.

Aankankelijk 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.

MJPLAANP2024 en MJOL2025 : We hebben nog geen nieuw overzicht ontvangen. De kredieten zijn niet gewijzigd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	4.234	4.899
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-4.234	-4.899
Investerings						
Uitgaven	668.468	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-269.695	-88.158	-86.791	8.192	-64.540	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

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

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

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

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

Actie: ACT-104: Energiekhuis - klimaattafels

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Dit betreft een nieuwe actie en kredieten. De dienst milieu zal instaan voor het organiseren van klimaattafels. De bedoeling is deze een 3 maal per jaar te organiseren.

Dit zijn voornamelijk inspiratiesessies, infosessies rond bv zonnepanelen, warmtepompen, klimaatmaatregelen voor huurders,...

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	682.257	791.200	799.960
Ontvangsten	0	0	1.500	750	0	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-681.507	-791.200	-799.960
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	796.440	804.980
Ontvangsten	0	0
Saldo	-796.440	-804.980
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Voor 2024 zijn de kredieten aangepast volgens de herraming van IGEAN. 2025 is ingeschreven volgens de raming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.210	500.106	507.389	597.299	600.000	623.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-585.210	-500.106	-507.389	-597.299	-600.000	-623.980
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-53: Onderhoud wegen en groen straatbeeld

J2020 : Kapotte bomen en struiken zijn vervangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 werden bijkomende kredieten voorzien voor het vegen van de straten door een defect aan onze eigen machine. De wegmarkeringen werden opnieuw geschilderd om de zichtbaarheid te bevorderen. Het maaien van de wegbermen is uitgevoerd in samenwerking met Pidpa. De acties van de vorige jaren werden verdergezet o.a. bebloeming, aanplantingen,...

Voor 2025 zijn kredieten voorzien om het vegen van de straten een 4-tal keer door een externe firma uit te laten voeren. Om de beplanting te kunnen onderhouden zal eventueel beroep gedaan worden op sociale tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.915	83.993	61.598	84.958	186.500	170.780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.915	-83.993	-61.598	-84.958	-186.500	-170.780
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	163.020	165.260
Ontvangsten	0	0
Saldo	-163.020	-165.260
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

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

In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : het project met Fresh Tray is verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.662	0	4.700	5.200
Ontvangsten	0	0	1.500	750	0	0
Saldo	0	0	-4.162	750	-4.700	-5.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.200	-3.200
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-55: Aankoop verplaatsbare camera

Er is reeds 1 camera aangekocht. Er zijn echter een aantal technische problemen zodat de aankoop van een tweede even is uitgesteld.

In 2021 zijn deze kredieten terug voorzien.

Een tweede camera zal momenteel niet aangekocht worden.

J2021: een tweede camera is niet aangekocht.

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

Actieplan: AP-13: 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 gespreoid 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er wordt telkens gekeken waar we bij werken maximaal kunnen inzetten op ontharding.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	6.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.791	-6.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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 onthardingen

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

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

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

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

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zijn steeds kredieten voorzien voor de afvoer van materialen en de huur van breekmateriaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	6.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.791	-6.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-317.783
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	209.776	370.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	650.000
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-209.776	279.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Ontvangsten	0	0
Saldo	-324.139	-330.622
Investerings		
Uitgaven	20.595	45.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.595	-45.907
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-317.783
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	209.776	370.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	650.000
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-209.776	279.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Ontvangsten	0	0
Saldo	-324.139	-330.622
Investerings		
Uitgaven	20.595	45.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.595	-45.907
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-317.783
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	209.776	370.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	650.000
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-209.776	279.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Ontvangsten	0	0
Saldo	-324.139	-330.622
Investerings		
Uitgaven	20.595	45.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.595	-45.907
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPL2025 : kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-317.783
Investerings						
Uitgaven	40.657	10.159	10.066	7.515	7.276	15.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.657	-10.159	-10.066	-7.515	-7.276	-15.289
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Ontvangsten	0	0
Saldo	-324.139	-330.622
Investerings		
Uitgaven	15.595	40.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.595	-40.907
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 hiertoe 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 is 200.000 euro voorzien als investeringssubsidie voor de chiro. Het overige bedrag is verschoven naar 2025. Voor de aanpassing en eventuele aankopen van speeltoestelen of de inrichting van een speelplein is jaarlijks 5.000 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	187.500	115.151	0	0	202.500	355.000
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	650.000
Saldo	133.350	-115.151	0	0	-202.500	295.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	434.517	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-285.842	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	434.517	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-285.842	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Een aantal investeringen zijn verschoven naar 2025 en nieuwe voorzieningen zijn opgenomen. Verdere details zijn voorzien onder de acties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	41.082	310.000	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-41.082	-161.325	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



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.

MJPL2025 : de uitvoering van de werken moet voorzien worden in een vakantieperiode. Door de werken aan het sanitair is het vernieuwen van de vloeren verschoven naar 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	52.792	0	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.792	0	0	0	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 : extra kredieten zijn voorzien volgens de meerwerken die hebben moeten plaatsvinden. Er zijn eveneens subsidies toegekend door AGION.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.642	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	137.000	0
Saldo	0	0	0	-8.642	-163.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 : Er is nog een afrekening binnengekomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.643	154.982	7.961	1.016	0	0
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-8.643	-85.516	30.234	-1.016	11.675	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

2020 : De vernieuwing van de keukens verschoven naar 2021.

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

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

J2023 : kredieten zijn verschoven naar 2024.

MJPAANP 2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2025.

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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de eerste fase is uitgevoerd. De aanplantingen zullen op korte termijn geplaatst worden. De tweede fase wordt volgend jaar uitgevoerd. De kredieten zijn omgezet van een investeringskrediet naar een exploitatiekrediet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-31.000
Investerings						
Uitgaven	0	18.774	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.774	0	0	0	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-65: Zonnepanelen 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

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.

MJPLAANP2023 : 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Blijvende kredieten zijn ingeschreven om in eventuele vervangingen te voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.433	0	0	13.366	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.433	0	0	-13.366	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

Idem vorige jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	11.030	12.465	13.000	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.810	-8.317	-11.030	-12.465	-13.000	-13.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	0	75.352	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	63.670	18.057	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-63.670	-18.057	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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

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

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De kredieten voor het plaatsen van een warmtepomp zijn verschoven naar 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	84.000
Saldo	0	0	0	0	0	-36.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zijn nog kredieten voorzien voor nog te ontvangen kredieten. Op het einde van het jaar wordt bekeken welke kredieten nog moeten overgedragen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	124.517	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-124.517	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zijn nog kredieten voorzien voor nog te ontvangen kredieten. Op het einde van het jaar wordt bekeken welke kredieten nog moeten overgedragen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	124.517	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-124.517	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	30.460	18.500	52.870
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	27.948	14.483	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-2.511	-4.017	-49.620
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.740	52.880
Ontvangsten	3.250	3.250
Saldo	-49.490	-49.630
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	7.000	19.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	7.133	-16.500
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Kredieten voor de opstappas zijn blijvend voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	7.000	19.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	7.133	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

114

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : kredieten zijn terug voorzien in 2025.

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

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

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : kredieten voor de opstappas zijn blijvend voorzien. Alsook de tussenkomsten van het gewone sociaal participatiefonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.155	2.133	4.127	7.000	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	2.207	3.196	3.000	3.000
Saldo	838	4.517	74	-932	-4.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-70: Onderzoeken of we aansluiten bij een sociaal restaurant

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

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

2021 : Deze kredieten zijn opnieuw voorzien.

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

Actie: ACT-71: 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Kredieten zijn opnieuw voorzien. De hoop bestaat nog steeds een sociale kruidenier op te starten met onze buurgemeenten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	4.000	5.750
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	350	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-3.650	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	3.750	5.500
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	100	0
Saldo	613	293	-93	13.021	-3.650	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.250	-5.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 hier rond te verzorgen.

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de nodige kredieten zijn voorzien om de werking verder te zetten en uit te breiden in samenwerking met onze buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	695	0	2.500	4.000
Ontvangsten	2.444	300	0	150	100	0
Saldo	613	293	-695	150	-2.400	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de werking wordt blijvend ondersteund.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.712	0	1.000	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.712	0	-1.000	-1.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.250	-1.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

In 2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	806	599	250	250
Ontvangsten	0	0	6.120	13.470	0	0
Saldo	0	0	5.314	12.871	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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 de de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

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

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

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

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	7.500	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-7.500	-27.620
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.740	27.880
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.740	-27.880
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 en MJPL2025 : Samenwerking met Kina wordt verdergezet.

Er worden blijvende inspanningen gedaan om de burgers te sensibiliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	7.500	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-7.500	-27.620
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.740	27.880
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.740	-27.880
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 ; samenwerking met KINA wordt verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209	1.834	6.900	2.501	6.000	6.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209	-1.834	-6.900	-2.501	-6.000	-6.120
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.240	6.380
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.240	-6.380
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-76: Aankoop fitnessstoestel Muydenhof

2020 - 2021 : kredieten zijn verschoven naar 2021.

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

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

Actie: ACT-77: 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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de verlichting van het gemeentehuis is een blijvende actie.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.560	96.434	3.241	23.233	0	0
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-34.856	-50.582	5.411	-23.233	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

2022/2023 : In 2022 is er tot hertoe geen aanvraag binnengekomen voor de huisartsenpremie.

In 2022 werd de mogelijkheid van een digitale consultatie via Dorktr geïntroduceerd bij onze huisartsen. Begin 2023 word de werking hiervan geëvalueerd met de huisartsenkring.

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 migratie binnen de eerstelijnszone Rupelaar geen premie wordt uitgekeerd. En premie voor de vestiging van tandartsen werd eveneens gestemd.

MJPLAANP2024 en MJPL2025: In 2024 zijn geen aanvragen ingediend. In 2025 en volgende jaren zijn premies voorzien voor 2 aanvragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	12.994.386	13.074.973
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.870.698	16.250.991
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.876.312	3.176.018
Investerings						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	1.012.890	555.600	947.000
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	182.155	50	400.000
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-555.550	-547.000
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	602.860	733.745	642.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	159.554	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	-574.191	-486.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.817.450	12.806.664
Ontvangsten	16.438.132	16.717.229
Saldo	3.620.682	3.910.565
Investerings		
Uitgaven	184.000	184.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-184.000	-184.000
Financiering		
Uitgaven	1.963.202	4.381.913
Ontvangsten	1.164.454	4.910.454
Saldo	-798.748	528.541

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	12.994.386	13.074.973
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.870.698	16.250.991
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.876.312	3.176.018
Investerings						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	1.012.890	555.600	947.000
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	182.155	50	400.000
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-555.550	-547.000
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	602.860	733.745	642.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	159.554	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	-574.191	-486.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.817.450	12.806.664
Ontvangsten	16.438.132	16.717.229
Saldo	3.620.682	3.910.565
Investerings		
Uitgaven	184.000	184.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-184.000	-184.000
Financiering		
Uitgaven	1.963.202	4.381.913
Ontvangsten	1.164.454	4.910.454
Saldo	-798.748	528.541

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

Actie: ACT-89: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

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

Meerjarenplanaanpassing 2024 en meerjarenplan 2025

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

MJPLAANP24 en MJPL25 zijn de respectievelijke codes.

Het meerjarenplan heeft een looptijd tot en met 2027.

Gelijkblijvend beleid

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

In de ontvangsten bij belasting op private stortplaatsen en belasting op bodemwinning zien we een negatief bedrag van 42.100 euro en 42.050 euro. De uitspraak van de rechtbank was in ons nadeel. Het bedrag van de reeds betaalde belasting op beroepsmatige bodemwinning en private stortplaatsen moest terugbetaald worden. De interesten zijn opgenomen onder verwijlinteresten.

Een groot gedeelte van de kosten hebben betrekking op personeelskosten. Deze zijn per beleidsdomein opgenomen in het meerjarenplan. In het meerjarenplan 2025 is zowel het huidige personeelsbestand als de voorziene indiensttredingen en bevorderingen in de cijfers verwerkt. De personeelskredieten van 2024 zijn aangepast aan de werkelijke en te voorziene uitgaven. Voor 2025 werd rekening gehouden met de verwachte indexaanpassingen. Voor de volgende jaren werden de wedden verhoogd met 2 %.

Een aantal van de voorziene vacatures die in 2024 waren voorzien zijn, ondanks meerdere openstellingen, niet ingevuld. Voor 2025 zijn deze opnieuw opgenomen in de voorziene kredieten. Doordat bepaalde functies niet ingevuld geraken, doen we nog steeds beroep op externen om de dienstverlening te verzekeren.

Wat betreft het energieverbruik zijn de kredieten aangepast volgens de simulaties van het Vlaams Energiebedrijf. Dit geldt zowel voor 2024 als 2025.

Verder zijn de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de dagdagelijkse werking opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.

Een lijst met de belangrijkste wijzigingen in 2024 is bijgevoegd.

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming 2024	Verschil raming 2024	Raming 2024 na wijz.
2024	ACT-1/0119-04/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-01/U	Informatiematerieel	€ 12.000,00	€ +2.000,00	€ 14.000,00
2024	ACT-2/0119-01/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00
2024	ACT-7/0119-03/61300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Erelonen en vergoedingen - maken en monteren van filmpjes	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ 0,00
2024	ACT-9/0119-03/61300030/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Erelonen en vergoedingen consultancy - bevolkingsbevraging	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00
2024	ACT-10/0119-03/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Aankoop technische benodigdheden	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.250,00
2024	ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 136.255,02	€ +53.744,98	€ 190.000,00
2024	ACT-25/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Installaties, machines en uitrusting - Inrichting Berrentelbos	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	ACT-27/0680-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - bloemenweiden	€ 1.000,00	€ -500,00	€ 500,00
2024	ACT-27/0680-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Aankoop technische benodigdheden - zaden	€ 2.000,00	€ -1.500,00	€ 500,00
2024	ACT-28/0680-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	€ 150.000,00	€ -25.000,00	€ 125.000,00
2024	ACT-31/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00
2024	ACT-31/0200-00/61600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Huur deelwagens		€ +4.650,00	€ 4.650,00
2024	ACT-32/0800-01/61420030/GEMEENTE/CBS/600/IP-	Onderhoudscontracten hard- en software - buck-e	€ 7.200,00	€ -6.700,00	€ 500,00
2024	ACT-32/0800-01/61500040/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Onderhoud en herstelling technisch materiaal - buck-e	€ 2.000,00	€ -1.500,00	€ 500,00
2024	ACT-32/0800-01/61599999/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Overige exploitatiekosten - buck-e	€ 12.000,00	€ +3.000,00	€ 15.000,00
2024	ACT-34/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/400/IP-	Investeringsubsidies - kopenhagensubsidie	€ 200.000,00	€ -20.000,00	€ 180.000,00
2024	ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Wegen - fietsostrade	€ 150.000,00	€ -150.000,00	€ 0,00
2024	ACT-35/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Infrastructuur betreffende de wegen - gemeenschappelijke fietsenstallingen	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00
2024	ACT-37/0200-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2024	ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Wegen - Aanleg trage wegen	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ 0,00
2024	ACT-38/0400-00/61420030/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Onderhoudscontracten hard- en software - eagle	€ 0,00	€ +4.360,00	€ 4.360,00
2024	ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's	€ 40.000,00	€ +60.000,00	€ 100.000,00
2024	ACT-40/0200-00/61500040/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	€ 45.000,00	€ -25.000,00	€ 20.000,00
2024	ACT-41/0440-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-	Erelonen en vergoedingen expertises - noodplanning	€ 20.400,00	€ -8.400,00	€ 12.000,00

2024	ACT-41/0440-00/61500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Abonnement B-alert	€ 1 500,00	€ -1 500,00	€ 0,00
2024	ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aarp. straten	€ 100 000,00	€ -75 000,00	€ 25 000,00
2024	ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Witte Gevelstraat	€ 50 000,00	€ -50 000,00	€ 0,00
2024	ACT-47/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-08/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 200 000,00	€ -200 000,00	€ 0,00
2024	ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Fabiolalaan en aanpalende straten	€ 455 683,86	€ -355 683,86	€ 100 000,00
2024	ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat	€ 300 000,00	€ -250 000,00	€ 50 000,00
2024	ACT-52/0300-00/61360010/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	werking containerpark Igean	€ 617 800,00	€ -17 800,00	€ 600 000,00
2024	ACT-53/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud van wegen, beplanting, signalisatie	€ 85 000,00	€ +15 000,00	€ 100 000,00
2024	ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaien van wegbermen	€ 15 000,00	€ +8 000,00	€ 23 000,00
2024	ACT-53/0200-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen prestaties van derden - wegen straten en sociale tewerkstelling		€ +60 000,00	€ 60 000,00
2024	ACT-53/0680-00/61599999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Overige exploitatiekosten - beplantingen	€ 7 280,00	€ -3 780,00	€ 3 500,00
2024	ACT-54/0390-00/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden		€ +1 200,00	€ 1 200,00
2024	ACT-54/0390-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden zwervuillactie	€ 250,00	€ +3 250,00	€ 3 500,00
2024	ACT-57/0200-00/61310040/GEMEENTE/CBS/0/IP-13/U	Afvoeren materialen	€ 5 000,00	€ -5 000,00	€ 0,00
2024	ACT-57/0200-00/61310040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Afvoeren materialen		€ +2 500,00	€ 2 500,00
2024	ACT-57/0200-00/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-13/U	Huur technische benodigdheden	€ 3 000,00	€ -3 000,00	€ 0,00
2024	ACT-57/0200-00/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden		€ +1 500,00	€ 1 500,00
2024	ACT-59/0750-00/15000000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT - chiro	€ 650 000,00	€ -650 000,00	€ 0,00
2024	ACT-59/0750-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg speelpleinen/aankoop speeltoestellen	€ 5 000,00	€ -2 500,00	€ 2 500,00
2024	ACT-59/0750-00/66400000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Toegestane investeringssubsidies - chiro	€ 550 000,00	€ -350 000,00	€ 200 000,00
2024	ACT-60/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - vernieuwen vloer	€ 15 000,00	€ -15 000,00	€ 0,00
2024	ACT-61/0800-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-09/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT sanitair	€ 50 000,00	€ +87 000,00	€ 137 000,00
2024	ACT-61/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - vernieuwen sanitair GBS	€ 241 358,05	€ +58 641,95	€ 300 000,00
2024	ACT-61/0800-01/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden	€ 50 000,00	€ -40 000,00	€ 10 000,00
2024	ACT-62/0800-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-09/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		€ +11 675,00	€ 11 675,00

2024	ACT-63/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - vernieuwen keuken GBS	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ 0,00
2024	ACT-64/0800-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	subsidies ontharding speelplaats	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - vergroenen, verfraaien en ontharding speelplaats	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2024	ACT-64/0800-01/61310040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Afvoeren materialen		€ +7.500,00	€ 7.500,00
2024	ACT-64/0800-01/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden		€ +7.500,00	€ 7.500,00
2024	ACT-64/0800-01/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden		€ +20.000,00	€ 20.000,00
2024	ACT-64/0800-01/61500060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beplantingen		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2024	ACT-65/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - zonnewering	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2024	ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Installaties, machines en ultrusting - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ +5.000,00	€ 10.000,00
2024	ACT-67/0945-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-10/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 12.000,00	€ -7.000,00	€ 5.000,00
2024	ACT-68/0900-00/61300070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00
2024	ACT-68/0900-00/61500000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden	€ 1.000,00	€ -1.000,00	€ 0,00
2024	ACT-69/0900-00/64812000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociaal en culturele participatie	€ 4.000,00	€ -1.500,00	€ 2.500,00
2024	ACT-69/0900-00/64812100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale en culturele participatie - kinderen	€ 4.000,00	€ -2.000,00	€ 2.000,00
2024	ACT-69/0900-00/64812400/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opstappas	€ 4.000,00	€ -1.500,00	€ 2.500,00
2024	ACT-73/0900-00/61430070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info	€ 1.500,00	€ -1.000,00	€ 500,00
2024	ACT-75/0900-00/61300060/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 7.280,00	€ -1.280,00	€ 6.000,00
2024	ACT-77/0719-00/61300070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	€ 3.500,00	€ -2.500,00	€ 1.000,00
2024	ACT-77/0719-00/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info	€ 2.000,00	€ -1.500,00	€ 500,00
2024	ACT-83/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-08/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 280.000,00	€ -230.000,00	€ 50.000,00
2024	ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelstraat	€ 330.000,00	€ -280.000,00	€ 50.000,00
2024	ACT-86/0900-00/61399999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	ACT-86/0900-00/61430070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00
2024	ACT-90/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegenwerken Poortstraat	€ 7.000,00	€ -7.000,00	€ 0,00
2024	ACT-91/0720-00/15000000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	investeringsubsidies Laerkapel		€ +12.850,00	€ 12.850,00

2024	ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U	Vestigingspremie voor huisartsen en landartsen	€ 6.500,00	€ -6.500,00	€ 0,00
2024	ACT-96/0200-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	€ 100.000,00	€ +15.000,00	€ 115.000,00
2024	ACT-98/0350-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00
2024	ACT-101/0800-01/22101507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - verwarming school	€ 120.000,00	€ -120.000,00	€ 0,00
2024	ACT-104/0350-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - klimaatpanels		€ +2.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0010-00/74021000/GEMEENTE/CBS/900/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxenburg		€ +3.026,00	€ 3.026,00
2024	GBB/0010-00/74030000/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - ~~responsabiliseringsbijdrage~~	€ 12.500,00	€ +6.198,00	€ 18.698,00
2024	GBB/0010-00/74049999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - energiezuinige woningen	€ 60.000,00	€ +15.000,00	€ 75.000,00
2024	GBB/0020-00/61360000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 29.844,00	€ 249,00	€ 30.093,00
2024	GBB/0020-00/64200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0020-00/73000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.224.806,00	€ +1.636,00	€ 3.226.442,00
2024	GBB/0020-00/73010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.190.211,00	€ +37.262,00	€ 3.227.473,00
2024	GBB/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Motorrijtuigen	€ 135.912,00	€ -2.527,00	€ 133.385,00
2024	GBB/0020-00/73311000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 10.000,00	€ -5.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0020-00/73326000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Grof vuil	€ 7.500,00	€ -2.500,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0020-00/73403000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	€ 0,00	€ -42.050,00	€ -42.050,00
2024	GBB/0020-00/73416000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Stortplaatsen		€ -42.100,00	€ -42.100,00
2024	GBB/0020-00/73890000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting woon- en bedrijfsruimten	€ 629.440,00	€ -9.440,00	€ 620.000,00
2024	GBB/0030-00/64000010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Roerende voorheffing	€ 2.500,00	€ +27.500,00	€ 30.000,00
2024	GBB/0030-00/64200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0030-00/64200000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 3.500,00	€ -1.500,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0030-00/65700020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verwijntresten, nalatigheds- of moratoriumtresten	€ 1.000,00	€ +22.000,00	€ 23.000,00
2024	GBB/0030-00/75100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Credittresten	€ 80.000,00	€ +20.000,00	€ 100.000,00
2024	GBB/0040-00/65000030/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - Igean	€ 450.000,00	€ +163.900,00	€ 613.900,00
2024	GBB/0050-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises		€ +2.000,00	€ 2.000,00

2024	GBB/0050-00/64000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onroerende voorheffing	€ 12.000,00	€ +8.000,00	€ 20.000,00
2024	GBB/0050-00/70500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen	€ 25.000,00	€ +15.000,00	€ 40.000,00
2024	GBB/0100-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informatiematerieel leden van de raden	€ 12.500,00	€ -12.500,00	€ 0,00
2024	GBB/0100-00/62000010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Presentiegelden mandatarissen	€ 11.000,00	€ -1.000,00	€ 10.000,00
2024	GBB/0100-00/62000020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld mandatarissen	€ 12.500,00	€ -4.200,00	€ 8.300,00
2024	GBB/0110-00/61300100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen sociaal secretariaat	€ 7.850,00	€ +1.150,00	€ 9.000,00
2024	GBB/0110-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 250.000,00	€ -50.000,00	€ 200.000,00
2024	GBB/0110-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 43.350,00	€ +8.150,00	€ 51.500,00
2024	GBB/0110-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 73.500,00	€ +33.500,00	€ 107.000,00
2024	GBB/0110-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 28.500,00	€ +8.000,00	€ 36.500,00
2024	GBB/0110-00/62030020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 7.500,00	€ -5.000,00	€ 2.500,00
2024	GBB/0110-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 126.500,00	€ -26.500,00	€ 100.000,00
2024	GBB/0110-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 20.600,00	€ +2.900,00	€ 23.500,00
2024	GBB/0110-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 22.900,00	€ +8.800,00	€ 31.700,00
2024	GBB/0110-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 9.000,00	€ +3.000,00	€ 12.000,00
2024	GBB/0110-00/62310000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	€ 3.200,00	€ +1.500,00	€ 4.700,00
2024	GBB/0110-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 2.000,00	€ +1.000,00	€ 3.000,00
2024	GBB/0111-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 70.000,00	€ -8.000,00	€ 62.000,00
2024	GBB/0111-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 16.150,00	€ +4.850,00	€ 21.000,00
2024	GBB/0111-00/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 5.620,00	€ +1.630,00	€ 7.250,00
2024	GBB/0111-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 23.000,00	€ -3.500,00	€ 19.500,00
2024	GBB/0111-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 5.000,00	€ +1.500,00	€ 6.500,00
2024	GBB/0112-00/61320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietsleasing	€ 25.000,00	€ +1.000,00	€ 26.000,00
2024	GBB/0112-00/61360030/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	€ 34.497,00	€ -2.497,00	€ 32.000,00
2024	GBB/0112-00/62010030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - vastbenoemd personeel	€ 2.000,00	€ +2.600,00	€ 4.600,00

2024	GBB/0112-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten - vertrouwenspersoon	€ 3 000,00	€ -2.500,00	€ 500,00
2024	GBB/0112-00/62360000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bijdragen aan andere sociale diensten	€ 3.550,00	€ -1.050,00	€ 2.500,00
2024	GBB/0112-00/74010020/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - V16		€ +17.500,00	€ 17.500,00
2024	GBB/0112-00/74050070/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/O	Algemene personeelssubsidies		€ +20.000,00	€ 20.000,00
2024	GBB/0112-00/74050070/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene personeelssubsidies	€ 15.000,00	€ -15.000,00	
2024	GBB/0112-00/74050070/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Algemene personeelssubsidies	€ 12.000,00	€ +5.000,00	€ 17.000,00
2024	GBB/0112-00/74500090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Fietsleasing	€ 25.000,00	€ +1.000,00	€ 26.000,00
2024	GBB/0119-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.500,00	€ -1.000,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0119-01/61030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	€ 10.200,00	€ +14.800,00	€ 25.000,00
2024	GBB/0119-01/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 10.000,00	€ -4.000,00	€ 6.000,00
2024	GBB/0119-01/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 17.500,00	€ -6.500,00	€ 11.000,00
2024	GBB/0119-01/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 3.100,00	€ -1.100,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0119-01/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 115.000,00	€ +10.000,00	€ 125.000,00
2024	GBB/0119-01/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 7.000,00	€ 800,00	€ 7.800,00
2024	GBB/0119-02/61300100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen sociaal secretariaat	€ 30.000,00	€ +3.000,00	€ 33.000,00
2024	GBB/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden	€ 32.000,00	€ +8.000,00	€ 40.000,00
2024	GBB/0119-02/61410020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen	€ 14.000,00	€ -2.000,00	€ 12.000,00
2024	GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 28.000,00	€ +2.000,00	€ 30.000,00
2024	GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 2.400,00	€ +1.000,00	€ 3.400,00
2024	GBB/0119-02/61430020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	€ 17.000,00	€ +3.000,00	€ 20.000,00
2024	GBB/0119-02/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info - jobadvertenties	€ 12.500,00	€ -12.500,00	€ 0,00
2024	GBB/0119-02/61430070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info - jobadvertenties	€ 1.500,00	€ -1.500,00	€ 0,00
2024	GBB/0119-02/61500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Lidmaatschappen	€ 15.600,00	€ +2.900,00	€ 18.500,00
2024	GBB/0119-02/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 45.000,00	€ -5.000,00	€ 40.000,00
2024	GBB/0119-02/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 14.500,00	€ -2.500,00	€ 12.000,00

2024	GBB/0119-03/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - lichtkranten	€ 70.000,00	€ -70.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0119-03/74050070/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/O	Algemene personeelsubsidies	€ 70.000,00	€ -10.000,00	€ 60.000,00
2024	GBB/0119-04/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel	€ 0,00	€ +1.500,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0119-04/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen ICT-ondersteuning	€ 39.000,00	€ +2.000,00	€ 41.000,00
2024	GBB/0119-04/61420010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 0,00	€ +2.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0119-04/61420010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 2.000,00	€ +4.400,00	€ 6.400,00
2024	GBB/0119-04/61420020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur cloudinfrastructuur	€ 64.000,00	€ +1.000,00	€ 65.000,00
2024	GBB/0119-04/61420020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur cloudinfrastructuur	€ 15.300,00	€ -1.800,00	€ 13.500,00
2024	GBB/0119-04/61420030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten hard- en software	€ 137.500,00	€ +27.500,00	€ 165.000,00
2024	GBB/0119-04/61420030/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten hard- en software	€ 40.800,00	€ -8.800,00	€ 32.000,00
2024	GBB/0130-00/61440010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Administratiekosten verkiezingen	€ 6.000,00	€ +3.000,00	€ 9.000,00
2024	GBB/0130-00/61460000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bijdrage verkiezingen		€ +8.000,00	€ 8.000,00
2024	GBB/0130-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 49.000,00	€ +6.000,00	€ 55.000,00
2024	GBB/0130-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 24.600,00	€ +3.600,00	€ 28.200,00
2024	GBB/0130-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 36.000,00	€ -2.000,00	€ 34.000,00
2024	GBB/0130-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 500,00	€ +2.000,00	€ 2.500,00
2024	GBB/0130-00/64940000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0130-00/70200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit prestaties	€ 45.000,00	€ +5.000,00	€ 50.000,00
2024	GBB/0190-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoedaren	€ 4.000,00	€ -2.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0190-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 15.600,00	€ +9.400,00	€ 25.000,00
2024	GBB/0190-00/61300020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	€ 20.000,00	€ +15.000,00	€ 35.000,00
2024	GBB/0190-00/61300050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen commissies, jury	€ 3.000,00	€ +2.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0190-00/61300170/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Ereloon informatieveiligheid	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0190-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - artsen en paramedici	€ 4.000,00	€ +3.000,00	€ 7.000,00
2024	GBB/0190-00/62190000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 25.000,00	€ +12.397,00	€ 37.397,00

2024	GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen - buitengewoon onderhoud	€ 150.000,00	€ -100.000,00	€ 50.000,00
2024	GBB/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00
2024	GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0200-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen		€ +1.500,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0200-00/61030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	€ 5.000,00	€ +8.500,00	€ 13.500,00
2024	GBB/0200-00/61033000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Sneeuw- en ijzelbestrijding	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0200-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 6.000,00	€ -1.500,00	€ 4.500,00
2024	GBB/0200-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 4.500,00	€ -1.000,00	€ 3.500,00
2024	GBB/0200-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	€ 3.120,00	€ +1.880,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0200-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erlonen en vergoedingen expertises - verkeerstellingen, e a	€ 4.000,00	€ +11.000,00	€ 15.000,00
2024	GBB/0200-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erlonen externen		€ +140.000,00	€ 140.000,00
2024	GBB/0200-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden	€ 25.000,00	€ +2.500,00	€ 27.500,00
2024	GBB/0200-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkkleding	€ 7.650,00	€ -2.650,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0200-00/61500040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	€ 25.000,00	€ +10.000,00	€ 35.000,00
2024	GBB/0200-00/61600020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 31.200,00	€ -3.700,00	€ 27.500,00
2024	GBB/0200-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 387.500,00	€ -52.500,00	€ 335.000,00
2024	GBB/0200-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 713.000,00	€ -3.000,00	€ 710.000,00
2024	GBB/0200-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 188.300,00	€ -28.300,00	€ 160.000,00
2024	GBB/0200-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 222.500,00	€ -12.500,00	€ 210.000,00
2024	GBB/0200-00/62230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 23.500,00	€ -2.500,00	€ 21.000,00
2024	GBB/0200-00/62300010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Ecocheques	€ 6.600,00	€ -1.500,00	€ 5.100,00
2024	GBB/0200-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 6.100,00	€ +1.900,00	€ 8.000,00
2024	GBB/0200-00/62370000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 49.000,00	€ -5.500,00	€ 43.500,00
2024	GBB/0200-00/70400060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	€ 5.000,00	€ +22.000,00	€ 27.000,00
2024	GBB/0200-00/74500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schadevergoedingen	€ 7.500,00	€ +7.500,00	€ 15.000,00

2024	GBB/0200-00/74500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inname openbaar domein	€ 25 000,00	€ -10 000,00	€ 15 000,00
2024	GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)	€ 15 000,00	€ +1 500,00	€ 16 500,00
2024	GBB/0300-00/70000010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	€ 190 000,00	€ +30 000,00	€ 220 000,00
2024	GBB/0309-00/61310030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kringloopwinkel	€ 13 500,00	€ -1 000,00	€ 12 500,00
2024	GBB/0309-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop technische benodigdheden	€ 1 500,00	€ -1 000,00	€ 500,00
2024	GBB/0310-00/29030300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/O	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Hidroto	€ 29 994,00	€ -29 994,00	€ 0,00
2024	GBB/0310-00/49430008/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS	€ 29 994,00	€ +1 006,00	€ 31 000,00
2024	GBB/0310-00/65400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Toegestane investeringssubsidies - hidroto	€ 29 994,00	€ -29 994,00	€ 0,00
2024	GBB/0329-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2 000,00	€ -1 000,00	€ 1 000,00
2024	GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Werkingsubs. aan gezinnen - Reg. herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	€ 10 000,00	€ +4 000,00	€ 14 000,00
2024	GBB/0329-00/74059996/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies - LEPK		€ +63 000,00	€ 63 000,00
2024	GBB/0349-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	€ 3 000,00	€ -1 000,00	€ 2 000,00
2024	GBB/0390-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen externen		€ +25 000,00	€ 25 000,00
2024	GBB/0390-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 88 690,00	€ -16 690,00	€ 72 000,00
2024	GBB/0390-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 28 200,00	€ -6 200,00	€ 22 000,00
2024	GBB/0480-00/61360050/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties	€ 2 160,00	€ +5 295,00	€ 7 455,00
2024	GBB/0480-00/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 2 800,00	€ -1 100,00	€ 1 700,00
2024	GBB/0480-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 1 500,00	€ -1 000,00	€ 500,00
2024	GBB/0480-00/64200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 1 000,00	€ -1 000,00	€ 0,00
2024	GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U	Startpremie zelfstandigen	€ 1 500,00	€ -1 000,00	€ 500,00
2024	GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info	€ 22 200,00	€ +1 300,00	€ 23 500,00
2024	GBB/0500-00/22000000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O	Onbebouwde terreinen - verkoop grond Steenwinkelstraat 66	€ 300 000,00	€ -300 000,00	€ 0,00
2024	GBB/0600-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises - opmetingen en schattingen		€ +20 000,00	€ 20 000,00
2024	GBB/0600-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - bouwadvies, externen	€ 50 000,00	€ -49 500,00	€ 500,00
2024	GBB/0600-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen externen		€ +60 000,00	€ 60 000,00

2024	GBB/0600-00/620300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 153 000,00	€ -51 000,00	€ 102 000,00
2024	GBB/0600-00/620300020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 11 600,00	€ +1 500,00	€ 13 100,00
2024	GBB/0600-00/621300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 47 600,00	€ -15 600,00	€ 32 000,00
2024	GBB/0600-00/622300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 5 000,00	€ -2 000,00	€ 3 000,00
2024	GBB/0600-00/623700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 6 380,00	€ -2 680,00	€ 3 700,00
2024	GBB/0600-00/702000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opbrengsten uit prestaties - conformiteitsatstest		€ +1 000,00	€ 1 000,00
2024	GBB/0600-00/740999999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 2 800,00	€ -2 800,00	€ 0,00
2024	GBB/0670-00/611000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit openbare verlichting	€ 75 000,00	€ -10 000,00	€ 65 000,00
2024	GBB/0680-00/613100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - parken en plantsoenen	€ 3 000,00	€ -1 500,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0709-00/221035000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - herstelling dak bibliotheek		€ +60 500,00	€ 60 500,00
2024	GBB/0709-00/610301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen		€ +1 000,00	€ 1 000,00
2024	GBB/0720-00/610301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 2 040,00	€ +3 960,00	€ 6 000,00
2024	GBB/0720-00/745000100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schadevergoedingen		€ +4 100,00	€ 4 100,00
2024	GBB/0740-00/290300000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - investeringen AGB	€ 444 000,00	€ -145 500,00	€ 298 500,00
2024	GBB/0740-00/494300004/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	€ 125 500,00	€ -10 500,00	€ 115 000,00
2024	GBB/0740-00/613100400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Afvoeren materialen		€ +4 000,00	€ 4 000,00
2024	GBB/0740-00/649500000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U	Prijssubsidies	€ 732 460,00	€ +72 080,00	€ 804 540,00
2024	GBB/0740-00/664000000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U	Toegestane investeringssubsidies - kunstgrasveld		€ +19 600,00	€ 19 600,00
2024	GBB/0741-00/613001800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken e.a.	€ 26 500,00	€ -6 500,00	€ 20 000,00
2024	GBB/0741-00/701000500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken en andere	€ 34 000,00	€ +3 500,00	€ 37 500,00
2024	GBB/0750-00/613000700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen voor optredens, lesgevers - organisatie jeugdactiviteiten	€ 4 080,00	€ -2 080,00	€ 2 000,00
2024	GBB/0750-00/614150000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden: organisatie jeugdactiviteiten	€ 1 000,00	€ +2 000,00	€ 3 000,00
2024	GBB/0750-00/614200300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten hard- en software	€ 1 530,00	€ +4 970,00	€ 6 500,00
2024	GBB/0750-00/615000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden : organisatie jeugdactiviteiten	€ 3 060,00	€ -1 560,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0751-00/615000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden/onderhoud speelpleinen en -toestellen	€ 4 000,00	€ -2 000,00	€ 2 000,00

2024	GBB/0750-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	€ 28.847,00	€ +8.761,00	€ 37.608,00
2024	GBB/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw		€ +50.000,00	€ 50.000,00
2024	GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 8.000,00	€ -4.000,00	€ 4.000,00
2024	GBB/0800-01/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Meubilair	€ 12.000,00	€ -3.000,00	€ 9.000,00
2024	GBB/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informatiematerieel	€ 15.000,00	€ -5.000,00	€ 10.000,00
2024	GBB/0800-01/60105000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkingskosten schoolmaaltijden	€ 4.600,00	€ -1.600,00	€ 3.000,00
2024	GBB/0800-01/61030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	€ 30.600,00	€ +1.400,00	€ 32.000,00
2024	GBB/0800-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 15.300,00	€ -3.300,00	€ 12.000,00
2024	GBB/0800-01/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 13.000,00	€ +4.000,00	€ 17.000,00
2024	GBB/0800-01/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 24.000,00	€ -6.500,00	€ 17.500,00
2024	GBB/0800-01/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	€ 10.000,00	€ -5.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0800-01/61399999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen - klaarover	€ 10.000,00	€ -4.000,00	€ 6.000,00
2024	GBB/0800-01/61420010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 3.500,00	€ +1.500,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0800-01/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop technische benodigdheden	€ 80.000,00	€ -8.000,00	€ 72.000,00
2024	GBB/0800-01/62080000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezold. en rechrstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	€ 806.000,00	€ -806.000,00	
2024	GBB/0800-01/62080000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U	Bezold. en rechrstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden		€ +1.350.000,00	€ 1.350.000,00
2024	GBB/0800-01/62180000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv andere overh.		€ +124.800,00	€ 124.800,00
2024	GBB/0800-01/62308000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Niet-belastbare vergoedingen onderwijzend personeel		€ +7.200,00	€ 7.200,00
2024	GBB/0800-01/64940000/GEMEENTE/CBS/499/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan scholengemeenschap	€ 1.000,00	€ -1.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0800-01/70400010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Tussenkost van de ouders in de schooluitstappen	€ 35.000,00	€ +5.000,00	€ 40.000,00
2024	GBB/0800-01/74050090/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdrage van de hogere overheid voor werkingskosten van het onderwijs	€ 344.760,00	€ +15.240,00	€ 360.000,00
2024	GBB/0800-01/74050100/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	€ 806.000,00	€ +676.000,00	€ 1.482.000,00
2024	GBB/0800-01/74500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Schadevergoedingen	€ 2.000,00	€ +23.000,00	€ 25.000,00
2024	GBB/0869-00/61500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materiaal	€ 2.000,00	€ -1.000,00	€ 1.000,00
2024	GBB/0869-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 137.000,00	€ +13.000,00	€ 150.000,00

2024	GBB/0869-00/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 11.250,00	€ -1.450,00	€ 9.800,00
2024	GBB/0869-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 42.550,00	€ +9.450,00	€ 52.000,00
2024	GBB/0869-00/62310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	€ 5.000,00	€ -4.500,00	€ 500,00
2024	GBB/0869-00/74050906/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies - aanmelding		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB/0870-00/62070000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	€ 25.500,00	€ +11.500,00	€ 37.000,00
2024	GBB/0900-00/61300090/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 500,00	€ +11.500,00	€ 12.000,00
2024	GBB/0900-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 178.500,00	€ -26.500,00	€ 150.000,00
2024	GBB/0900-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 64.500,00	€ -24.500,00	€ 40.000,00
2024	GBB/0900-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 96.500,00	€ -11.500,00	€ 85.000,00
2024	GBB/0900-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 20.050,00	€ -5.050,00	€ 15.000,00
2024	GBB/0900-00/62370000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 7.700,00	€ -1.200,00	€ 6.500,00
2024	GBB/0900-00/64800000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Leefloon	€ 200.000,00	€ +100.000,00	€ 300.000,00
2024	GBB/0900-00/64800020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Leefloon - vreemdelingenregister	€ 30.000,00	€ +15.000,00	€ 45.000,00
2024	GBB/0900-00/64810000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Steun in speciën	€ 55.000,00	€ -10.000,00	€ 45.000,00
2024	GBB/0900-00/64810100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Mantelzorgpremie	€ 42.000,00	€ +8.000,00	€ 50.000,00
2024	GBB/0900-00/64812250/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minimale toelage gas		€ +3.000,00	€ 3.000,00
2024	GBB/0900-00/64813000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	€ 110.000,00	€ -20.000,00	€ 90.000,00
2024	GBB/0900-00/64813100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Plaatsingskosten onthaalhuizen	€ 3.000,00	€ -1.500,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0900-00/64813200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Begraveniskosten	€ 5.000,00	€ -2.000,00	€ 3.000,00
2024	GBB/0900-00/64813300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bijkomende toelage gas- en elektriciteitsfonds		€ 650,00	€ 650,00
2024	GBB/0900-00/64820000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	€ 50.000,00	€ +35.000,00	€ 85.000,00
2024	GBB/0900-00/64850000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Fin. steun REMI		€ +11.400,00	€ 11.400,00
2024	GBB/0900-00/74050000/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	€ 120.000,00	€ +125.000,00	€ 245.000,00
2024	GBB/0900-00/74070000/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Energiefonds/sociale bijstand	€ 34.000,00	€ +4.000,00	€ 38.000,00
2024	GBB/0900-00/74070040/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Stookkoliefonds/sociale bijstand	€ 1.000,00	€ +1.000,00	€ 2.000,00

2024	GBB/0900-00/74070070/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies - REMI		€ +11 400,00	€ 11 400,00
2024	GBB/0900-00/74500085/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkost minimale toelage gas		€ +2 500,00	€ 2 500,00
2024	GBB/0900-00/74813000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	€ 80 000,00	€ -20 000,00	€ 60 000,00
2024	GBB/0901-00/64811000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Voorschotten	€ 18 000,00	€ +22 000,00	€ 40 000,00
2024	GBB/0901-00/64811100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huurwaarborg/voorschotten	€ 15 000,00	€ +5 000,00	€ 20 000,00
2024	GBB/0901-00/74811000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie voorschotten	€ 18 000,00	€ +22 000,00	€ 40 000,00
2024	GBB/0901-00/74811100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie huurwaarborg	€ 15 000,00	€ +5 000,00	€ 20 000,00
2024	GBB/0903-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Benodigheden voor gebouwen	€ 2 000,00	€ -1 000,00	€ 1 000,00
2024	GBB/0903-00/61030100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 4 000,00	€ -2 000,00	€ 2 000,00
2024	GBB/0903-00/61100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 6 800,00	€ +1 600,00	€ 8 400,00
2024	GBB/0903-00/61430060/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop speelgoed voor kinderen van alle leeftijden	€ 2 000,00	€ -2 000,00	€ 0,00
2024	GBB/0903-00/64822000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten/LOI	€ 2 500,00	€ -1 000,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0903-00/64825000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI - leefgeld	€ 11 000,00	€ -3 500,00	€ 7 500,00
2024	GBB/0903-00/64825200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI-huur	€ 2 500,00	€ -2 000,00	€ 500,00
2024	GBB/0903-00/64825300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI - inrichting	€ 2 500,00	€ -1 000,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0903-00/64825500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI - kleding	€ 2 500,00	€ -1 000,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0903-00/74050030/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Aandeel van de staat LOI	€ 75 000,00	€ -19 000,00	€ 56 000,00
2024	GBB/0903-00/74050040/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	€ 75 000,00	€ +35 000,00	€ 110 000,00
2024	GBB/0904-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen - contractuelen - Lokale diensten economie	€ 34 000,00	€ -27 300,00	€ 6 700,00
2024	GBB/0904-00/62030020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 7 300,00	€ -4 800,00	€ 2 500,00
2024	GBB/0904-00/62032000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen artikel 60 ° 7	€ 58 000,00	€ -10 000,00	€ 48 000,00
2024	GBB/0904-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Lokale diensten economie	€ 10 500,00	€ -8 400,00	€ 2 100,00
2024	GBB/0904-00/62132000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen Artikel 60 ° 7	€ 17 350,00	€ -2 850,00	€ 14 500,00
2024	GBB/0904-00/62370000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 5 500,00	€ -2 500,00	€ 3 000,00
2024	GBB/0904-00/74070010/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Wet 02/04/1965 - tewerkstelling	€ 1 750,00	€ -1 250,00	€ 500,00

2024	GBB/0904-00/74070020/OCMWWVB/300/IP-GEEN/O	Tussenkost lokale diensten economie	€ 29 580,00	€ -24 580,00	€ 5 000,00
2024	GBB/0943-00/61300010/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	€ 3 060,00	€ -1 060,00	€ 2 000,00
2024	GBB/0943-00/62010020/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 11 500,00	€ -2 300,00	€ 9 200,00
2024	GBB/0943-00/62030000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 47 000,00	€ +63 000,00	€ 110 000,00
2024	GBB/0943-00/62110000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 72 000,00	€ -3 500,00	€ 68 500,00
2024	GBB/0943-00/62130000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 15 000,00	€ +20 000,00	€ 35 000,00
2024	GBB/0943-00/62230000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 1 500,00	€ +1 800,00	€ 3 300,00
2024	GBB/0943-00/62320000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 2 500,00	€ -1 500,00	€ 1 000,00
2024	GBB/0943-00/62370000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 7 760,00	€ +2 290,00	€ 10 050,00
2024	GBB/0943-00/62380000/OCMWWVB/0/IP-GEEN/U	Verzekering arbeidsongevallen	€ 2 500,00	€ -1 000,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0943-00/70100030/OCMWWVB/0/IP-GEEN/O	Gezins- en bejaardenhulp	€ 45 000,00	€ +8 500,00	€ 51 500,00
2024	GBB/0945-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting	€ 20 000,00	€ -18 000,00	€ 2 000,00
2024	GBB/0945-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 3 000,00	€ -1 500,00	€ 1 500,00
2024	GBB/0945-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 3 100,00	€ +3 900,00	€ 7 000,00
2024	GBB/0945-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Electriciteit	€ 4 500,00	€ -1 400,00	€ 3 100,00
2024	GBB/0945-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 2 000,00	€ +1 500,00	€ 3 500,00
2024	GBB/0945-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden	€ 17 850,00	€ -1 850,00	€ 16 000,00
2024	GBB/0945-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 51 600,00	€ -5 100,00	€ 46 500,00
2024	GBB/0945-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 335 400,00	€ -35 400,00	€ 300 000,00
2024	GBB/0945-00/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 28 500,00	€ -4 500,00	€ 24 000,00
2024	GBB/0945-00/62060000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	€ 25 500,00	€ +10 500,00	€ 36 000,00
2024	GBB/0945-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 26 000,00	€ -4 000,00	€ 22 000,00
2024	GBB/0945-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 105 100,00	€ -7 100,00	€ 98 000,00
2024	GBB/0945-00/62230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 11 000,00	€ -2 250,00	€ 8 750,00
2024	GBB/0945-00/62320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 5 000,00	€ -1 000,00	€ 4 000,00

2024	GBB/0945-00/62370000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 16.000,00	€ -1.500,00	€ 14.500,00
2024	GBB/0945-00/70500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0945-00/74099999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 310.000,00	€ +10.000,00	€ 320.000,00
2024	GBB/0946-00/60200000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop van maaltijden	€ 74.450,00	€ -4.450,00	€ 70.000,00
2024	GBB/0946-00/70100010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Thuisbezorgde maaltijden	€ 51.000,00	€ +3.000,00	€ 54.000,00
2024	GBB/0948-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel	€ 219.500,00	€ +20.500,00	€ 240.000,00
2024	GBB/0948-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 14.200,00	€ +2.800,00	€ 16.800,00
2024	GBB/0948-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 68.550,00	€ +3.450,00	€ 72.000,00
2024	GBB/0948-00/70100020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Poetsdienst	€ 48.000,00	€ +4.000,00	€ 52.000,00
2024	GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/lussankomst belastingen	€ 55.000,00	€ +1.000,00	€ 56.000,00
2024	GBB/0950-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 7.600,00	€ -4.000,00	€ 3.600,00
2024	GBB/0950-00/70500020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen	€ 5.500,00	€ +2.200,00	€ 7.700,00
2024	GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.	€ 85.000,00	€ +25.000,00	€ 110.000,00
2024	GBB/0952-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 12.000,00	€ -2.000,00	€ 10.000,00
2024	GBB/0952-00/61030100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 35.000,00	€ -3.000,00	€ 32.000,00
2024	GBB/0952-00/61100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Electriciteit	€ 35.000,00	€ -10.000,00	€ 25.000,00
2024	GBB/0952-00/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 19.000,00	€ -7.500,00	€ 11.500,00
2024	GBB/0952-00/61300090/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises, keuringen	€ 1.020,00	€ +3.280,00	€ 4.300,00
2024	GBB/0952-00/61430010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Receptie- en representatiekosten	€ 8.000,00	€ +4.000,00	€ 12.000,00
2024	GBB/0952-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 21.000,00	€ -16.400,00	€ 4.600,00
2024	GBB/0952-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 6.200,00	€ -4.700,00	€ 1.500,00
2024	GBB/0952-00/70100040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Verkoop cafeteria	€ 8.000,00	€ +1.000,00	€ 9.000,00
2024	GBB/0952-00/70500020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen	€ 530.000,00	€ -20.000,00	€ 510.000,00
2024	GBB/0952-00/74050070/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Algemene personeelssubsidies	€ 0,00	€ -15.500,00	€ -15.500,00
2024	GBB/0952-00/74999999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Andere recuperaties	€ 4.000,00	€ +2.000,00	€ 6.000,00

2024	GBB/0959-00/61300070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	€ 15.000,00	€ -2.000,00	€ 13.000,00
2024	GBB/0959-00/61300130/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Extern beheer MMC	€ 9.060,00	€ +10.940,00	€ 20.000,00
2024	GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst	€ 2.450,00	€ -2.450,00	€ 0,00
2024	GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst		€ +2.600,00	€ 2.600,00
2024	GBB/0986-00/61300080/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop materialen gele doos	€ 250,00	€ 550,00	€ 800,00
2024	GBB/0990-00/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud		€ +14.000,00	€ 14.000,00
2024	GBB/0990-00/27500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Roerend erfgoed - Activa in aanbouw	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00
2024	GBB/0990-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	€ 820,00	€ +1.180,00	€ 2.000,00
2024	GBB/0990-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises		€ +1.000,00	€ 1.000,00
2024	GBB/0990-00/61500060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beplantingen	€ 1.000,00	€ +2.000,00	€ 3.000,00
2024	GBB/0990-00/70200060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkopen van goederen kerkhof	€ 2.500,00	€ -1.000,00	€ 1.500,00

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

In het organogram van de gemeente en het OCMW zijn een aantal nieuwe functies voorzien. Een aantal van deze functies zijn ingevuld, anderen zijn reeds verschillende malen open geschreven en gepubliceerd. Het is zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden. Zeker in de knelpuntberoepen zoals onder anderen een omgevingsambtenaar. Er zijn dus nog een aantal openstaande vacatures o.a. diensthoofd openbare werken en een omgevingsambtenaar. Voor deze functies doen we nog steeds beroep op externen om de dienstverlening te verzekeren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met de functies voorzien in het organogram. De kredieten van 2024 zijn aangepast naar de werkelijke uitgaven.

Het organogram is bijgevoegd in het meerjarenplan.

Voor de berekeningen van de wedden is beroep gedaan op onze weddecentrale. Zij bezorgen ons een overzicht van de te voorziene wedden volgens onze aanwijzingen. Voor de berekening in 2025, is rekening gehouden met de verwachte indexsprongen. Voor de volgende jaren is telkens een aanpassing van 2% voorzien.

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

Voor de 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen zijn we aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%. Dit percentage is noodzakelijk om 50% terug te vorderen van de responsabiliseringsbijdrage. Vanaf 2026 zou de subsidie van de respobijdrage afgeschaft worden.

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

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

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

Goederen en diensten

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd.

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

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

Om de kosten te drukken zijn we ingestapt bij Creat. Een organisatie die raamcontracten aanbiedt. Er wordt steeds onderzocht of de mogelijkheid om in te stappen bestaat en of deze echt voordeliger is. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, wordt ingetekend op het raamcontract. Op deze manier kunnen we de kosten enigszins drukken en is de administratieve last minder.

We merken dat aankoop van goederen en onderhoudscontracten na de indexsprong van 2022 fors duurder zijn geworden en deze onze inkomsten niet op een gelijke manier stijgen.

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

Subsidies

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

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

De werkingssubsidie aan het OCMW wordt gestuurd via de kasstroom.

Financiële uitgaven

In 2024 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Om de zware investeringen die nog in de pijplijn zitten te kunnen voldoen zijn voor volgende jaren leningen voorzien nl. 1.000.000 euro in 2026, 4.800.000 euro in 2027. Dit vooral in het kader van de bouw van de sporthal. Of we deze werkelijk gaan opnemen zal de toekomst uitwijzen.

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

Deze zijn ook opgenomen onder de respectievelijke acties.

Igean heeft aan de gemeenten laten weten dat zij door de stijging van de intrestlasten niet langer de intresten van de leningen, aangegaan in het kader van de projectnota's, na drie jaar niet meer zullen préfinancieren. En dit met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2023. Voor Schelle betekent dit in 2024 een voorschot op de projecten van 613.900 euro. Bij de afrekening van de projecten zal dit voorschot verrekend worden. Voor de volgende jaren hebben we eveneens de nodige kredieten voorzien. Zie ook financiële risico's.

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

Financiële ontvangsten

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

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

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

In het meerjarenplan zijn de bedragen opgenomen volgens de vooruitzichten van de hogere overheid. Bij de berekening van de overheid is rekening gehouden met de taxshift en het inkohieringsritme. In 2023 zagen we een eenmalige sterke stijging. Ingevolge een aanpassing van de Federale boekhouding hebben we 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten geïnd. Dit was in eenmalige operatie. In 2024 en 2025 zal men terug 12 maanden doorstorten.

Hierbij een overzicht van de ramingen :

2022 werkelijk ontvangen	2 719 711,65 €
2023 werkelijk ontvangen	3 808 867,10 €
2024 herraming	3 227 473,00 €
2025	3 380 049,00 €
2026	3 528 727,00 €
2027	3 670 012,00 €

We merken toch wel een aanzienlijke stijging.

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

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

2022 werkelijk ontvangen	2 956 993,14 €
2023 werkelijk ontvangen	3 237 344,50 €
2024	3 226 442,00 €
2025	3 355 801,00 €
2026	3 447 792,00 €
2027	3 540 256,00 €

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

De dividenden zijn een belangrijke inkomenspost voor de gemeente. De vermindering van de dividenden is verwerkt in het meerjarenplan volgens de aanlevering van de cijfers door Fluvius. De verwachting is, maar daar is nog geen zekerheid rond, dat de dividenden nog gaan dalen.

Bijkomende informatie :

Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren

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

FINANCIËLE RISICO'S 2020-2027

Aanvulling bij meerjarenplanaanpassing 2024 en meerjarenplan 2025 en volgende jaren.

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

We merken dat het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge dalen. Als onze investeringen van de laatste jaren zijn gefinancierd met eigen middelen. Hier zijn geen leningen voor afgesloten. Denken we hierbij aan de heraanleg van Steenwinkelstraat, de aanleg van de 2 bruggen, de bouw van de kinderopvang, herstellingen van voet- en fietspaden,.... . Het niet afsluiten van leningen heeft een invloed op ons resultaat. De autofinanciering daalt eveneens. We houden al jaren de personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing laag in Schelle. Anderzijds merken we dat de personeelskosten en de exploitatiekosten in het algemeen de laatste jaren sterk gestegen zijn. Ook de aflossing van de leningen van Igean hebben een invloed op onze autofinancieringsmarge. Neem daarbij nog de daling van de dividenden, het BOA-decreet en dan merken we dat onze ontvangsten niet in dezelfde lijn vermeerderen als de stijging van de uitgaven. Het risico bestaat dat onze autofinanciering nog verder gaat dalen en dat we in de toekomst misschien onze belastingen gaan moeten optrekken.

Exploitatieontvangsten :

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

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

Voor 2023 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.717.754 euro.

Voor 2024 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.804.158 euro.

Voor 2025 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.867.302 euro.

Volgens sommige bronnen zou het gemeentefonds hervormd worden. Hopelijk wordt er met de kleinere gemeenten dan rekening gehouden.

De Vlaamse belastingdienst bezorgt de besturen de raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de motorrijtuigen. Het is het eerste jaar dat de besturen wat betreft de opcentiemen onroerende voorheffing en de

motorrijtuigen ramingen voor meerdere jaren mochten ontvangen. De voorziene ramingen zijn zoals voorgesteld opgenomen in het meerjarenplan.

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

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

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

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

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

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

Exploitatieuitgaven :

De grootste uitgavenpost betreft de wedden. In 2022 kenden we een enorme stijging van de wedden. Deze stijging heeft een invloed op de volgende jaren. De wedden zijn in 2024 aangepast volgens de werkelijke noden. De openstaande vacatures worden steeds meegenomen in de berekeningen en voorzien in het meerjarenplan volgens het organogram. Voor 2025 hebben we gebruik gemaakt van de weddeberekening van de onze weddecentrale. Voor de volgende jaren is telkens 2% extra voorzien.

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

respobijdrage. We hebben wel 2 personeelsleden van het OCMW vastbenoemd om de bijdrage te doen dalen. Het OCMW heeft wel recht op 50% korting.

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

We hebben een schrijven ontvangen van de RSZ dat de 50% korting op de responsabiliseringsbijdrage afgeschaft wordt. In 2025 wordt deze korting nog toegestaan over het boekjaar 2024, maar de volgende jaren wordt deze niet meer voorzien. Ook al is voor Schelle geen hoog bedrag, het zijn nogmaals minder ontvangsten die een invloed hebben op onze autofinancieringsmarge.

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

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

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

Voor elektriciteit en gas werken we samen met het Vlaams Energiefonds. Via hun website kunnen we simulaties laten lopen voor het lopende jaar en het volgende jaar. Er wordt rekening gehouden met deze ramingen.

Schuldbeheer :

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

De gemeente heeft reeds verschillende jaren geen nieuwe leningen meer opgenomen.

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

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

Verplichtingen tegenover verbonden partijen :

Een groot deel van de budgetten gaat naar volgende partijen :

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

Politiezone Rupel : de budgetten worden besproken op het politiecollege. Het personeel is reeds de voorbije jaren een heet hangijzer. Het korps geraakt niet volledig opgevuld ondanks de inspanningen. In het verleden werden de openstaande betrekkingen steeds volledig meegenomen bij de opstelling van het meerjarenplan. Dit had tot gevolg dat jaarlijks overschotten werden gerealiseerd. Men heeft nu gekozen om deze overschotten te verwerken en niet alle openstaande betrekkingen te begroten. Het bedrag voorzien in de politiebegroting is ingeschreven in het meerjarenplan. De personeelskosten en algemene kosten stijgen eveneens in de politiezone. In de toekomst zullen we hier waarschijnlijk ook hogere bijdrage mogen verwachten.

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

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

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

zullen we zeer goed moeten overwegen wat de beste optie is. Een renteloze lening of het AGB zelf een lening laten aangaan.

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

Kerkfabrieken : de fusie is een feit. We hebben reeds voor 2024 een budgetwijziging mogen ontvangen. Een budget voor 2025 hebben we nog niet gekregen.

Thesaurie :

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

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

Wegenwerken en investeringen:

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

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

Sociale dienstverlening :

De opvang van Oekraïners is ten einde. Een aantal personen zijn terug naar hun land een aantal hebben een woonst gevonden op de privémarkt. Indien nodig worden zij ondersteund door het OCMW en ontvangen zij een leefloon.

We merken een fikse stijging van het aantal leefloners. Enerzijds ontvangen een deel van de opgevangen Oekraïners een leefloon, anderzijds hebben we veel instroom van de steden. Onze uitgaven gaan drastisch naar omhoog, maar de subsidies ook. Toch dekt dit potje de lading niet.

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

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

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

N. Rypens

Lijst fiscaliteit 2018 - 2027

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

Gemeentebelastingen 2024 en 2025

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2027/GBB/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Motorrijtuigen	133 385,00 €	136 778,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73160000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	20 000,00 €	20 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73180000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	30 000,00 €	30 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73189999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73311000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Begraving / bijzetting / verstrooiing	5 000,00 €	10 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73314000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving	2 000,00 €	2 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73326000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Grof vuil	5 000,00 €	5 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73390000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verwijderen wederrechtelijke aangebrachte graffiti, aanplakkingen, e.a.	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73401000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen vergunningsplichtige inrichtingen	3 000,00 €	3 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73402000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Drijfkracht	14 000,00 €	14 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73403000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	-42 050,00 €	0,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73408000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Nachtwinkels en phoneshops	15 000,00 €	15 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73414000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Taxidiensten	2 000,00 €	2 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73416000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Stortplaatsen	-42 100,00 €	0,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73424000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	30 000,00 €	30 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Vernakelijkheden (festivals/eventementen)	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73609000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dragende verticale constructies en/of zendmasten	309 086,00 €	313 704,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73740000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leegstaande woningen en gebouwen	50 000,00 €	50 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73750000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	15 000,00 €	15 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73760000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	15 000,00 €	15 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73770000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	3 000,00 €	3 000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73890000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting woon- en bedrijfsruimten	620 000,00 €	632 400,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73900000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentelijke administratieve sancties	500,00 €	500,00 €

De belastingreglementen zijn raadpleegbaar op www.schelle.be

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 23083

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	38.187	50.600	68.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-38.187	-50.600	-68.640
Investerings						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	19.739	66.899	96.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-14.772	-45.780	-96.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.680	63.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43.680	-63.611
Investerings		
Uitgaven	24.022	67.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.022	-67.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	13.530	40.500	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-40.500	-90.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	17.500	67.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.500	-67.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 : Zoals eerder gemeld wordt voorrang gegeven aan de bouw van een sporthal en wordt de bouw van een administratief centrum verschoven in de tijd.

MJPL2025 : In 2027 is 50.000 euro voorzien voor de opstart van het dossier voor de bouw van een nieuw administratief centrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	23.981	0	0	5.801	26.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.981	0	0	-5.801	-26.500	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.500	52.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-52.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	-14.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	18.500	20.600	38.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-18.500	-20.600	-38.640
Investerings						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	26.399	6.522
Ontvangsten	0	0	0	4.968	21.118	0
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-5.280	-6.522
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.680	43.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.680	-43.611
Investerings		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.065.036	2.094.004	2.126.494
Ontvangsten	10.091	4.530	6.090	5.750	4.650	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.059.286	-2.089.354	-2.121.794
Investerings						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.186.552	1.243.000	2.189.786
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	22.785	265.635	422.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.163.766	-977.365	-1.767.001
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.237.176	2.309.541
Ontvangsten	6.984	7.084
Saldo	2.230.192	-2.302.457
Investerings		
Uitgaven	3.284.641	2.394.641
Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.031.856	-1.371.856
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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

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

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	20.538	6.000	5.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	5.000	4.650	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-1.350	-300
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	438.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-425.150	-195.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	-200	-100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Het project van de bloemenweiden wordt jaarlijks voorzien. In 2024 werd vanwege de slechte weersomstandigheden geen bloemenweiden aangeplant. Bomen en struiken worden vervangen. De opvolging gebeurt in een register.

Igean heeft in het verleden gronden aangekocht in de Tuinlei. Er zijn kredieten ingeschreven voor de terugbetaling van deze aankoop.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	20.538	6.000	5.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.038	-5.950	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-125.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
Saldo	-6.000	4.500	-10.486	4.500	4.600	4.700
Investerings						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	313.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-300.150	190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.283.470	1.303.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.283.470	-1.303.535
Investerings						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	824.019	545.175	1.870.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	230.000	400.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-315.175	-1.470.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.413.480	1.477.305
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investerings		
Uitgaven	3.160.675	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De afrekening is ondertussen gefactureerd. In 2025 zijn de kredieten voor de fietsostrade voorzien. De onderhandelingen zijn lopende.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	20.650	37.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-20.650	-37.600
Investerings						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	644.106	115.000	315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	0
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-644.106	65.000	-315.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.600	37.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.600	-37.600
Investerings		
Uitgaven	275.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.321.718	1.262.820	1.265.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.321.718	-1.262.820	-1.265.935
Investerings						
Uitgaven	1.141.368	63.645	142.290	179.914	430.175	1.555.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	50.000	400.000
Saldo	-875.257	-63.645	-142.290	-179.914	-380.175	-1.155.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.375.880	1.439.705
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.375.880	-1.439.705
Investerings		
Uitgaven	2.885.675	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.655.675	-1.305.675
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	708.727	804.534	817.959
Ontvangsten	10.091	0	1.500	750	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-804.534	-817.959
Investerings						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	14.593	259.825	124.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-237.040	-101.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	818.696	827.236
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-816.512	-825.052
Investerings		
Uitgaven	123.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	7.334	7.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-7.334	-7.999
Investeringsen						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	14.593	259.825	124.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	8.192	-237.040	-101.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.256	12.256
Ontvangsten	2.184	2.184
Saldo	-10.072	-10.072
Investeringsen		
Uitgaven	123.966	88.966
Ontvangsten	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgaven	59.785	59.785
Ontvangsten	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

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

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

Op ontharding wordt verder ingezet.

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er wordt telkens gekeken waar we bij werken maximaal kunnen inzetten op ontharding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	6.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.791	-6.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	682.257	791.200	799.960
Ontvangsten	0	0	1.500	750	0	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-681.507	-791.200	-799.960
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	796.440	804.980
Ontvangsten	0	0
Saldo	-796.440	-804.980
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	434.517	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-285.842	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	434.517	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-285.842	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zijn nog kredieten voorzien voor nog te ontvangen kredieten. Op het einde van het jaar wordt bekeken welke kredieten nog moeten overgedragen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	124.517	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-124.517	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investerings						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	41.082	310.000	250.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-41.082	-161.325	-166.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	30.460	18.500	52.870
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	27.948	14.483	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-2.511	-4.017	-49.620
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.740	52.880
Ontvangsten	3.250	3.250
Saldo	-49.490	-49.630
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	7.000	19.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	7.133	-16.500
Investerings						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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 ontplooiën.

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Kredieten voor de opstappas zijn blijvend voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	7.000	19.500
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	7.133	16.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	4.000	5.750
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	350	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-3.650	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	3.750	5.500
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	100	0
Saldo	613	293	-93	13.021	-3.650	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.250	-5.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	7.500	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-7.500	-27.620
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.740	27.880
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.740	-27.880
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.015	-317.783
Investerings						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	209.776	370.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	650.000
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-209.776	279.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Ontvangsten	0	0
Saldo	-324.139	-330.622
Investerings		
Uitgaven	20.595	45.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.595	-45.907
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnommern: Budg. 23083 / Ref 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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.950	-763	38.187	65.350	-14.750	50.600	45.440	23.200	68.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.950	763	-38.187	-65.350	14.750	-50.600	-45.440	-23.200	-68.640
Investerings									
Uitgaven	22.209	-2.470	19.739	67.399	-500	66.899	73.522	23.000	96.522
Ontvangsten	4.968	0	4.968	21.118	0	21.118	0	0	0
Saldo	-17.242	2.470	-14.772	-46.280	500	-45.780	-73.522	-23.000	-96.522
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	55.530	-11.850	43.680	50.511	13.100	63.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.530	11.850	-43.680	-50.511	-13.100	-63.611
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

2 / 87

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	98.522	-74.500	24.022	617.000	-549.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.522	74.500	-24.022	-617.000	549.500	-67.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-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

203

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.700	-13	19.687	30.000	0	30.000	20.000	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.700	13	-19.687	-30.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	-30.000
Investerings									
Uitgaven	16.000	-2.470	13.530	41.000	-500	40.500	67.000	23.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	2.470	-13.530	-41.000	500	-40.500	-67.000	-23.000	-90.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	92.000	-74.500	17.500	617.000	-549.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.000	74.500	-17.500	-617.000	549.500	-67.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

205

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.

MJPLAANP2024 : Zoals eerder gemeld wordt voorrang gegeven aan de bouw van een sporthal en wordt de bouw van een administratief centrum verschoven in de tijd. MJPL2025 : In 2027 is 50.000 euro voorzien voor de opstart van het dossier voor de bouw van een nieuw administratief centrum.

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	6.000	-199	5.801	29.000	-2.500	26.500	55.000	20.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	199	-5.801	-29.000	2.500	-26.500	-55.000	-20.000	-75.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	80.000	-77.500	2.500	605.000	-552.500	52.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	77.500	-2.500	-605.000	552.500	-52.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.700	-13	19.687	30.000	0	30.000	20.000	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.700	13	-19.687	-30.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	-30.000
Investerings									
Uitgaven	10.000	-2.271	7.729	12.000	2.000	14.000	12.000	3.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	2.271	-7.729	-12.000	-2.000	-14.000	-12.000	-3.000	-15.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

11 / 87

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-3.000	-15.000	-12.000	-3.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.250	-750	18.500	35.350	-14.750	20.600	25.440	13.200	38.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.250	750	-18.500	-35.350	14.750	-20.600	-25.440	-13.200	-38.640
Investerings									
Uitgaven	6.209	0	6.209	26.399	0	26.399	6.522	0	6.522
Ontvangsten	4.968	0	4.968	21.118	0	21.118	0	0	0
Saldo	-1.242	0	-1.242	-5.280	0	-5.280	-6.522	0	-6.522
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	35.530	-11.850	23.680	30.511	13.100	43.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.530	11.850	-23.680	-30.511	-13.100	-43.611
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	6.522	0	6.522	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.522	0	-6.522	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.864.749	0	1.864.749	1.809.859	0	1.809.859	1.741.425	0	1.741.425
Ontvangsten	10.091	0	10.091	4.530	0	4.530	6.080	0	6.080
Saldo	-1.854.658	0	-1.854.658	-1.805.329	0	-1.805.329	-1.735.345	0	-1.735.345
Investerings									
Uitgaven	7.513.954	0	7.513.954	2.766.525	0	2.766.525	481.707	0	481.707
Ontvangsten	664.884	0	664.884	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-6.849.070	0	-6.849.070	-2.743.739	0	-2.743.739	-458.922	0	-458.922
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	2.013.076	0	2.013.076	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	1.966.748	0	1.966.748	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.079.426	-14.390	2.065.036	2.063.374	30.630	2.094.004	2.034.659	91.835	2.126.494
Ontvangsten	9.500	-3.750	5.750	4.600	50	4.650	4.700	0	4.700
Saldo	-2.069.926	10.640	-2.059.286	-2.058.774	-30.580	-2.089.354	-2.029.959	-91.835	-2.121.794
Investerings									
Uitgaven	1.171.487	15.065	1.186.552	2.456.939	-1.213.939	1.243.000	3.834.786	-1.645.000	2.189.786
Ontvangsten	72.785	-50.000	22.785	702.785	-437.150	265.635	1.172.785	-750.000	422.785
Saldo	-1.098.702	-65.065	-1.163.766	-1.754.154	776.789	-977.365	-2.662.001	895.000	-1.767.001
Financiering									
Uitgaven	44.995	-1.607	43.388	49.806	0	49.806	54.914	0	54.914
Ontvangsten	66.036	-51.443	14.593	87.325	0	87.325	85.611	0	85.611
Saldo	21.041	-49.836	-28.795	37.519	0	37.519	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.071.296	165.880	2.237.176	2.048.286	261.255	2.309.541
Ontvangsten	6.984	0	6.984	7.084	0	7.084
Saldo	-2.064.312	-165.880	-2.230.192	-2.041.202	-261.255	-2.302.457
Investerings						

216

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.794.141	490.500	3.284.641	194.141	2.200.500	2.394.641
Ontvangsten	822.785	430.000	1.252.785	22.785	1.000.000	1.022.785
Saldo	-1.971.356	-60.500	-2.031.856	-171.356	-1.200.500	-1.371.856
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

217

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

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

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.911	0	12.911	3.040	0	3.040	21.601	0	21.601
Ontvangsten	0	0	0	4.530	0	4.530	4.580	0	4.580
Saldo	-12.911	0	-12.911	1.490	0	1.490	-17.021	0	-17.021
Investerings									
Uitgaven	5.332.851	0	5.332.851	2.039.733	0	2.039.733	172.069	0	172.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	0	-5.332.851	-2.039.733	0	-2.039.733	-172.069	0	-172.069
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.100	-1.562	20.538	8.000	-2.000	6.000	8.000	-3.000	5.000
Ontvangsten	9.500	-4.500	5.000	4.600	50	4.650	4.700	0	4.700
Saldo	-12.600	-2.938	-15.538	-3.400	2.050	-1.350	-3.300	3.000	-300
Investerings									
Uitgaven	183.745	164.194	347.939	414.255	23.745	438.000	150.000	45.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	12.850	0	0	0
Saldo	-183.745	-164.194	-347.939	-414.255	-10.895	-425.105	-150.000	-45.000	-195.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000	5.000
Ontvangsten	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900
Saldo	-3.200	3.000	-200	-3.100	3.000	-100
Investerings						

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

220

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Het project van de bloemenweiden wordt jaarlijks voorzien. In 2024 werd vanwege de slechte weersomstandigheden geen bloemenweiden aangeplant. Bomen en struiken worden vervangen. De opvolging gebeurt in een register.

Igean heeft in het verleden gronden aangekocht in de Tuinlei. Er zijn kredieten ingeschreven voor de terugbetaling van deze aankoop.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.911	0	6.911	3.040	0	3.040	6.615	0	6.615
Ontvangsten	0	0	0	30	0	30	80	0	80
Saldo	-6.911	0	-6.911	-3.010	0	-3.010	-6.535	0	-6.535
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.100	-1.562	20.538	8.000	-2.000	6.000	8.000	-3.000	5.000
Ontvangsten	5.000	-4.500	500	0	50	50	0	0	0
Saldo	-17.100	-2.938	-20.038	-8.000	2.050	-5.950	-8.000	3.000	-5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	155.000	-30.000	125.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-155.000	30.000	-125.000	0	-5.000	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	3.000	-5.000	-8.000	3.000	-5.000
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

23 / 87

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600	4.700	0	4.700
Saldo	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600	4.700	0	4.700
Investerings									
Uitgaven	183.745	164.194	347.939	259.255	53.745	313.000	150.000	40.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	12.850	0	0	0
Saldo	-183.745	-164.194	-347.939	-259.255	-40.895	-300.150	-150.000	-40.000	-190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

227

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.139.959	0	1.139.959	1.158.846	0	1.158.846	1.142.342	0	1.142.342
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	0	-1.139.959	-1.158.846	0	-1.158.846	-1.142.342	0	-1.142.342
Investerings									
Uitgaven	1.451.121	0	1.451.121	599.749	0	599.749	151.142	0	151.142
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.010	0	-1.185.010	-599.749	0	-599.749	-151.142	0	-151.142
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.345.273	-9.502	1.335.771	1.314.710	-31.240	1.283.470	1.291.210	12.325	1.303.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.345.273	9.502	-1.335.771	-1.314.710	31.240	-1.283.470	-1.291.210	-12.325	-1.303.535
Investerings									
Uitgaven	921.706	-97.686	824.019	1.782.859	-1.237.684	545.175	3.595.175	-1.725.000	1.870.175
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	680.000	-450.000	230.000	1.150.000	-750.000	400.000
Saldo	-871.706	47.686	-824.019	-1.102.859	787.684	-315.175	-2.445.175	975.000	-1.470.175
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.315.710	97.770	1.413.480	1.292.210	185.095	1.477.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.315.710	-97.770	-1.413.480	-1.292.210	-185.095	-1.477.305
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.705.175	455.500	3.160.675	105.175	2.200.500	2.305.675
Ontvangsten	800.000	430.000	1.230.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.905.175	-25.500	-1.930.675	-105.175	-1.200.500	-1.305.675
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De afrekening is ondertussen gefactureerd. In 2025 zijn de kredieten voor de fietsostrade voorzien. De onderhandelingen zijn lopende.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.200	-3.147	14.053	21.200	-550	20.650	21.300	16.300	37.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.200	3.147	-14.053	-21.200	550	-20.650	-21.300	-16.300	-37.600
Investerings									
Uitgaven	715.000	-70.894	644.106	395.000	-280.000	115.000	275.000	40.000	315.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-20.000	180.000	0	0	0
Saldo	-715.000	70.894	-644.106	-195.000	260.000	65.000	-275.000	-40.000	-315.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	21.400	16.200	37.600	21.500	16.100	37.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.400	-16.200	-37.600	-21.500	-16.100	-37.600
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

231

2020-2027

32 / 87

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	275.000	275.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-275.000	-275.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.133.651	0	1.133.651	1.136.946	0	1.136.946	1.132.608	0	1.132.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.133.651	0	-1.133.651	-1.136.946	0	-1.136.946	-1.132.608	0	-1.132.608
Investerings									
Uitgaven	1.141.368	0	1.141.368	63.645	0	63.645	142.290	0	142.290
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	0	0	0
Saldo	-875.257	0	-875.257	-63.645	0	-63.645	-142.290	0	-142.290
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.328.073	-6.355	1.321.718	1.293.510	-30.690	1.262.820	1.269.910	-3.975	1.265.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.328.073	6.355	-1.321.718	-1.293.510	30.690	-1.262.820	-1.269.910	3.975	-1.265.935
Investerings									
Uitgaven	206.706	-26.792	179.914	1.387.859	-957.684	430.175	3.320.175	-1.765.000	1.555.175
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	480.000	-430.000	50.000	1.150.000	-750.000	400.000
Saldo	-156.706	-23.208	-179.914	-907.859	527.884	-380.175	-2.170.175	1.015.000	-1.155.175
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.294.310	81.570	1.375.880	1.270.710	168.995	1.439.705
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.294.310	-81.570	-1.375.880	-1.270.710	-168.995	-1.439.705
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.705.175	180.500	2.885.675	105.175	2.200.500	2.305.675
Ontvangsten	800.000	430.000	1.230.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.905.175	249.500	-1.655.675	-105.175	-1.200.500	-1.305.675
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	711.879	0	711.879	647.973	0	647.973	577.483	0	577.483
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	1.500	0	1.500
Saldo	-701.788	0	-701.788	-647.973	0	-647.973	-575.983	0	-575.983
Investerings									
Uitgaven	729.982	0	729.982	127.042	0	127.042	158.496	0	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-104.257	0	-104.257	-135.711	0	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	712.053	-3.326	708.727	740.664	63.870	804.534	735.449	82.510	817.959
Ontvangsten	0	750	750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-712.053	4.076	-707.977	-740.664	-63.870	-804.534	-735.449	-82.510	-817.959
Investerings									
Uitgaven	66.036	-51.443	14.593	259.825	0	259.825	89.611	35.000	124.611
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-43.251	51.443	8.192	-237.040	0	-237.040	-66.826	-35.000	-101.826
Financiering									
Uitgaven	44.995	-1.607	43.388	49.806	0	49.806	54.914	0	54.914
Ontvangsten	66.036	-51.443	14.593	87.325	0	87.325	85.611	0	85.611
Saldo	21.041	-49.836	-28.795	37.519	0	37.519	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	747.586	71.110	818.696	748.076	79.160	827.236
Ontvangsten	2.184	0	2.184	2.184	0	2.184
Saldo	-745.402	-71.110	-816.512	-745.892	-79.160	-825.052
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

38 / 87

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	88.966	35.000	123.966	88.966	0	88.966
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-66.181	-35.000	-101.181	-66.181	0	-66.181
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn. Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken. Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

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

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius. Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.

J2023 : de verledning 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.754	0	2.754	63.874	0	63.874	2.834	0	2.834
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	0	7.337	-63.874	0	-63.874	-2.834	0	-2.834
Investerings									
Uitgaven	729.982	0	729.982	122.559	0	122.559	158.496	0	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-99.774	0	-99.774	-135.711	0	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.883	797	5.680	5.334	2.000	7.334	5.999	2.000	7.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.883	-797	-5.680	-5.334	-2.000	-7.334	-5.999	-2.000	-7.999
Investerings									
Uitgaven	66.036	-51.443	14.593	259.825	0	259.825	89.611	35.000	124.611
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-43.251	51.443	8.192	-237.040	0	-237.040	-66.826	-35.000	-101.826
Financiering									
Uitgaven	44.595	-1.607	43.388	49.806	0	49.806	54.914	0	54.914
Ontvangsten	66.036	-51.443	14.593	87.325	0	87.325	85.611	0	85.611
Saldo	21.041	-49.836	-28.795	37.519	0	37.519	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.256	2.000	12.256	10.256	2.000	12.256
Ontvangsten	2.184	0	2.184	2.184	0	2.184
Saldo	-8.072	-2.000	-10.072	-8.072	-2.000	-10.072
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

41 / 87

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	88.966	35.000	123.966	88.966	0	88.966
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-66.181	-35.000	-101.181	-66.181	0	-66.181
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

167

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

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

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

Op ontharding wordt verder ingezet.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op ontharding. In het oorspronkelijk meerjarenplan waren kredieten ingeschreven onder investeringen. De praktijk heeft geleerd dat we deze actie beter onderbrengen bij exploitatieuitgaven. We hebben dit dan ook aangepast. In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er wordt telkens gekeken waar we bij werken maximaal kunnen inzetten op ontharding.

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.000	-2.209	20.791	10.000	-4.000	6.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	2.209	-20.791	-10.000	4.000	-6.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

244

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	709.125	0	709.125	584.099	0	584.099	574.649	0	574.649
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
Saldo	-709.125	0	-709.125	-584.099	0	-584.099	-573.149	0	-573.149
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	684.170	-1.913	682.257	725.330	65.870	791.200	719.450	80.510	799.960
Ontvangsten	0	750	750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-684.170	2.563	-681.507	-725.330	-65.870	-791.200	-719.450	-80.510	-799.960
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	727.330	69.110	796.440	727.820	77.160	804.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-727.330	-69.110	-796.440	-727.820	-77.160	-804.980
Investerings						

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

157

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investerings									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.957.900	0	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.919.705	0	-1.919.705
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-286	12.465	63.000	0	63.000	13.250	31.000	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	286	-12.465	-63.000	0	-63.000	-13.250	-31.000	-44.250
Investerings									
Uitgaven	133.019	-3.660	129.359	602.875	-168.358	434.517	5.000	245.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	55.000	93.675	148.675	0	84.000	84.000
Saldo	-133.019	3.660	-129.359	-547.875	262.033	-285.842	-5.000	-161.000	-166.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investerings									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.957.900	0	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.919.705	0	-1.919.705
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-286	12.465	63.000	0	63.000	13.250	31.000	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	286	-12.465	-63.000	0	-63.000	-13.250	-31.000	-44.250
Investerings									
Uitgaven	133.019	-3.660	129.359	602.875	-168.358	434.517	5.000	245.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	55.000	93.675	148.675	0	84.000	84.000
Saldo	-133.019	3.660	-129.359	-547.875	262.033	-285.842	-5.000	-161.000	-166.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Er zijn nog kredieten voorzien voor nog te ontvangen kredieten. Op het einde van het jaar wordt bekeken welke kredieten nog moeten overgedragen worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	408.167	0	408.167	1.045.584	0	1.045.584	1.886.269	0	1.886.269
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.167	0	-408.167	-1.045.584	0	-1.045.584	-1.886.269	0	-1.886.269
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	88.277	0	88.277	131.517	-7.000	124.517	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.277	0	-88.277	-131.517	7.000	-124.517	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investerings									
Uitgaven	29.076	0	29.076	226.548	0	226.548	71.631	0	71.631
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-29.076	0	-29.076	-157.082	0	-157.082	-33.436	0	-33.436
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-286	12.465	63.000	0	63.000	13.250	31.000	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	286	-12.465	-63.000	0	-63.000	-13.250	-31.000	-44.250
Investerings									
Uitgaven	44.742	-3.660	41.082	471.358	-161.358	310.000	5.000	245.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	55.000	98.675	148.675	0	84.000	84.000
Saldo	-44.742	3.660	-41.082	-416.358	255.033	-161.325	-5.000	-161.000	-166.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	192.008	0	192.008	100.494	0	100.494	18.631	0	18.631
Ontvangsten	155.769	0	155.769	52.824	0	52.824	19.574	0	19.574
Saldo	-36.240	0	-36.240	-47.670	0	-47.670	943	0	943
Investerings									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	11.447	0	11.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-11.447	0	-11.447
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.300	-4.840	30.460	48.030	-29.530	18.500	44.170	8.700	52.870
Ontvangsten	20.503	7.445	27.948	14.383	100	14.483	3.250	0	3.250
Saldo	-14.797	12.286	-2.511	-33.647	29.630	-4.017	-40.920	-8.700	-49.620
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	44.310	8.430	52.740	44.460	8.420	52.880
Ontvangsten	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250
Saldo	-41.060	-8.430	-49.490	-41.210	-8.420	-49.630
Investerings						

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	2.133	0	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	4.802	0	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	2.669	0	2.669
Investerings									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	11.447	0	11.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-11.447	0	-11.447
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.800	-1.673	4.127	22.500	-15.500	7.000	22.500	-3.000	19.500
Ontvangsten	14.133	195	14.328	14.133	0	14.133	3.000	0	3.000
Saldo	8.333	1.868	10.201	-8.367	15.500	7.133	-19.500	3.000	-16.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	-3.000	19.500	22.500	-3.000	19.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-19.500	3.000	-16.500	-19.500	3.000	-16.500
Investerings						

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

Prioritair actieplan: AP-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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Kredieten voor de opstappas zijn blijvend voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	2.133	0	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	4.802	0	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	2.669	0	2.669
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.800	-1.673	4.127	22.500	-15.500	7.000	22.500	-3.000	19.500
Ontvangsten	14.133	195	14.328	14.133	0	14.133	3.000	0	3.000
Saldo	8.333	1.868	10.201	-8.367	15.500	7.133	-19.500	3.000	-16.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	-3.000	19.500	22.500	-3.000	19.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-19.500	3.000	-16.500	-19.500	3.000	-16.500
Investerings						

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	6.213	0	6.213
Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	6.120	0	6.120
Saldo	613	0	613	293	0	293	-93	0	-93
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.475	-2.876	599	6.250	-2.250	4.000	6.250	-500	5.750
Ontvangsten	6.370	7.250	13.620	250	100	350	250	0	250
Saldo	2.895	10.126	13.021	-6.000	2.350	-3.650	-6.000	500	-5.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.250	-750	5.500	6.250	-750	5.500
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250
Saldo	-6.000	750	-5.250	-6.000	750	-5.250
Investerings						

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

Prioritair actieplan: AP-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 pampierbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pampierbank. 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 Oekraïners hebben we subsidies gekregen.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : zowel de werking van het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé worden verdergezet.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	6.213	0	6.213
Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	6.120	0	6.120
Saldo	613	0	613	293	0	293	-93	0	-93
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.325	-2.726	599	6.000	-2.250	3.750	6.000	-500	5.500
Ontvangsten	6.120	7.500	13.620	0	100	100	0	0	0
Saldo	2.795	10.226	13.021	-6.000	2.350	-3.650	-6.000	500	-5.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	-750	5.250	6.000	-750	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	750	-5.250	-6.000	750	-5.250
Investerings						

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

177

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

278

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	150	+150	0	250	0	250	250	0	250
Ontvangsten	250	+250	0	250	0	250	250	0	250
Saldo	100	+100	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	250	0	250	250	0	250
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

279

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.394	0	188.394	98.293	0	98.293	10.285	0	10.285
Ontvangsten	150.704	0	150.704	45.852	0	45.852	8.652	0	8.652
Saldo	-37.690	0	-37.690	-52.441	0	-52.441	-1.633	0	-1.633
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.025	-292	25.733	19.280	-11.780	7.500	15.420	12.200	27.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.025	292	-25.733	-19.280	11.780	-7.500	-15.420	-12.200	-27.620
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.560	12.180	27.740	15.710	12.170	27.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.560	-12.180	-27.740	-15.710	-12.170	-27.880
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

83 / 87

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

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	326.108	-0	326.108	322.015	0	322.015	328.455	-10.672	317.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.108	0	-326.108	-322.015	0	-322.015	-328.455	10.672	-317.783
Investerings									
Uitgaven	7.515	-0	7.515	562.276	-352.500	209.776	37.420	332.869	370.289
Ontvangsten	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	650.000	650.000
Saldo	-7.515	0	-7.515	87.724	-297.500	-209.776	-37.420	317.131	279.711
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	335.025	-10.866	324.139	341.725	-11.103	330.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.025	10.866	-324.139	-341.725	11.103	-330.622
Investerings						

284

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	107.570	-86.975	20.595	62.720	-16.813	45.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.570	86.975	-20.595	-62.720	16.813	-45.907
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

285

Andere gebruikte dossiers op dit rapport;

MIP referentie:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 20859

288

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 23083

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.701	9.882	844	19.687	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-30.000	-30.000
Investering						
Uitgave	30.269	3.010	8.280	13.530	40.500	90.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-40.500	-90.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.000	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investering		
Uitgave	17.500	67.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-17.500	-67.500
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.911	3.040	21.601	20.538	6.000	5.000
Ontvangst	0	4.530	4.580	5.000	4.650	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-1.350	-300
Investering						
Uitgave	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	438.000	195.000
Ontvangst	0	0	0	0	12.850	0
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-425.150	-195.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.000	5.000
Ontvangst	4.800	4.900
Saldo	-200	-100
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.283.470	1.303.535
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.283.470	-1.303.535
Investering						
Uitgave	1.451.121	599.749	151.142	824.019	545.175	1.870.175
Ontvangst	266.111	0	0	0	230.000	400.000
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-315.175	-1.470.175
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.413.480	1.477.305
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investering		
Uitgave	3.160.675	2.305.675
Ontvangst	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	711.879	647.973	577.483	708.727	804.534	817.959
Ontvangst	10.091	0	1.500	750	0	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-804.534	-817.959
Investering						
Uitgave	729.982	127.042	158.496	14.593	259.825	124.611
Ontvangst	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-237.040	-101.826
Financiering						
Uitgave	46.328	34.050	39.579	43.388	49.806	54.914
Ontvangst	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	37.519	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	818.696	827.236
Ontvangst	2.184	2.184
Saldo	-816.512	-825.052
Investering		
Uitgave	123.966	88.966
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgave	59.785	59.785
Ontvangst	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

201

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.810	8.317	33.376	12.465	63.000	44.250
Ontvangst	0	75.352	0	0	0	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-63.000	-44.250
Investering						
Uitgave	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	434.517	250.000
Ontvangst	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-285.842	-166.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.500	13.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investering		
Uitgave	10.000	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

292

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Uitbouwen sociale dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.783	2.193	2.133	4.127	7.000	19.500
Ontvangst	2.621	6.672	4.802	14.328	14.133	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	7.133	-16.500
Investering						
Uitgave	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	19.500	19.500
Ontvangst	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.831	7	6.213	599	4.000	5.750
Ontvangst	2.444	300	6.120	13.620	350	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-3.650	-5.500
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.500	5.500
Ontvangst	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

299

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.430	397.211	344.308	370.341	350.115	384.043
Ontvangst	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-303.726	-351.359	-335.656	-370.341	-350.115	-384.043
Investering						
Uitgave	228.157	152.567	10.066	13.724	236.175	376.811
Ontvangst	54.150	0	0	4.968	21.118	650.000
Saldo	-174.007	-152.567	-10.066	-8.757	-215.056	273.189
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	375.559	402.113
Ontvangst	0	0
Saldo	-375.559	-402.113
Investering		
Uitgave	27.117	45.907
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.117	-45.907
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

89

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	12.994.386	13.074.973
Ontvangst	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.870.698	16.250.991
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.876.312	3.176.018
Investering						
Uitgave	78.011	99.118	558.766	1.012.890	555.600	947.000
Ontvangst	110.553	215.540	1.220.626	182.155	50	400.000
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-555.550	-547.000
Financiering						
Uitgave	583.548	587.325	1.921.809	602.860	733.745	642.670
Ontvangst	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	159.554	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	-574.191	-486.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	12.817.450	12.806.664
Ontvangst	16.438.132	16.717.229
Saldo	3.620.682	3.910.565
Investering		
Uitgave	184.000	184.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-184.000	-184.000
Financiering		
Uitgave	1.963.202	4.381.913
Ontvangst	1.164.454	4.910.454
Saldo	-798.748	528.541

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.134.326	11.634.000	12.471.708	13.957.435	15.542.505	15.685.010
Ontvangst	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.426.607	15.889.831	16.258.941
Saldo	1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	347.326	573.931
Investerings						
Uitgave	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.356.055	2.509.791	3.853.597
Ontvangst	829.587	307.791	1.281.606	209.908	435.478	1.556.785
Saldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.146.147	-2.074.313	-2.296.812
Financiering						
Uitgave	629.877	621.375	1.961.388	646.248	783.551	697.584
Ontvangst	5.708.352	1.620.513	778.635	1.003.564	246.879	242.165
Saldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316	-536.672	-455.419

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	15.488.685	15.577.068
Ontvangst	16.448.366	16.727.563
Saldo	959.681	1.150.495
Investerings		
Uitgave	3.523.258	2.702.048
Ontvangst	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.270.473	-1.679.263
Financiering		
Uitgave	2.022.987	4.441.698
Ontvangst	1.249.420	4.995.420
Saldo	-773.567	553.722

297

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolgnr: Budg. 23083

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
c. Roerende goederen						
	0	25.306	0	59.000	0	84.306
	0	25.306	0	59.000	0	84.306
	0	25.306	0	59.000	0	84.306
	0	25.306	0	59.000	0	84.306

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.287	3.010	8.280	7.729	0	15.000
B. Investeren in materiële vaste activa	6.287	3.010	8.280	7.729	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.287	3.010	8.280	7.729	0	15.000
c. Roerende goederen	6.287	3.010	8.280	7.729	0	15.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	15.000
B. Investeren in materiële vaste activa	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	15.000
c. Roerende goederen	15.000	15.000

PRIO IP-02: Toegankelijkheid en werkomgeving gemeentehuis
AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	47.756	0	138.525	0	186.282	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.756	0	138.525	0	186.282	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.756	0	138.525	0	186.282	
a. Terreinen en gebouwen	0	39.585	0	126.025	0	165.611	
c. Roerende goederen	0	8.171	0	12.500	0	20.671	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	23.981	23.981	0	0	0	0	5.801	17.975	17.975	8.525	75.000	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.981	23.981	0	0	0	0	5.801	17.975	17.975	8.525	75.000	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	23.981	0	0	0	0	5.801	17.975	17.975	8.525	75.000	75.000
a. Terreinen en gebouwen	21.611	21.611	0	0	0	0	0	17.975	17.975	6.025	70.000	70.000
c. Roerende goederen	2.371	2.371	0	0	0	0	5.801	0	0	2.500	5.000	5.000

	2026		2027	
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.500	2.500	52.500	52.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.500	2.500	52.500	52.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500	2.500	52.500	52.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	50.000	50.000
c. Roerende goederen	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
I. UITGAVEN	0	0	199.454	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	199.454	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

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



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935
a. Terreinen en gebouwen	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935

Jaarlijkse transacties

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

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



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
	0	144.591	0	0	0	144.591
	0	144.591	0	0	0	144.591
	0	144.591	0	0	0	144.591
	0	144.591	0	0	0	144.591

Jaarlijkse transacties

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

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

302

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	130.000	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

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

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

303

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker
AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	1.498.814	0	705.000	0	2.203.814
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.498.814	0	705.000	0	2.203.814
	0	245.000	0	0	0	245.000
	0	1.253.814	0	705.000	0	1.958.814
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	0	0	180.000	0	180.000
	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
B. Investerings in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	180.000	0
					180.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	275.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	275.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	275.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

84

NIET-PRIO IP-08: Weginfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	1.327.130	0	6.432.224	0	7.759.354	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.327.130	0	6.432.224	0	7.759.354	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327.130	0	6.432.224	0	7.759.354	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.327.130	0	6.432.224	0	7.759.354	
II. ONTVANGSTEN	0	266.111	0	2.680.000	0	2.946.111	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	266.111	0	2.680.000	0	2.946.111	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.118.678	23.823	37.115	74.739	152.224	1.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.118.678	23.823	37.115	74.739	152.224	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.118.678	23.823	37.115	74.739	152.224	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.118.678	23.823	37.115	74.739	152.224	1.350.000
II. ONTVANGSTEN	266.111	0	0	0	50.000	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	266.111	0	0	0	50.000	400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.730.000	2.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.730.000	2.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.730.000	2.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.730.000	2.200.000
II. ONTVANGSTEN	1.230.000	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.230.000	1.000.000

NIET-PRIO IP-09: Onderwijsinfrastructuur
AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	499.652	0	267.246	0	766.898
c. Roerende goederen	0	443.107	0	223.687	0	666.794
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	107.661	0	148.675	0	256.336
	0	107.661	0	148.675	0	256.336

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.076	226.548	18.016	30.258	195.754	129.000
B. Investeren in materiële vaste activa	29.076	226.548	18.016	30.258	195.754	129.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.076	226.548	18.016	30.258	195.754	129.000
a. Terreinen en gebouwen	8.643	226.548	7.961	8.642	191.313	129.000
c. Roerende goederen	20.433	0	10.055	21.616	4.441	115.000
II. ONTVANGSTEN	0	69.466	38.195	0	0	14.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	69.466	38.195	0	148.675	0
	0	69.466	38.195	0	148.675	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0
	0	0

306

PRIO IP-10: Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang
AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
a. Terreinen en gebouwen	0	3.354.234	0	119.517	0	3.473.751
c. Roerende goederen	0	78.314	0	750	0	79.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	0	119.517
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	750

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

107

NIET-PRIO IP-11: Huisvesting asielzoekers
AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.589	0	0	0	64.589
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.589	0	0	0	64.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.589	0	0	0	64.589
a. Terreinen en gebouwen	0	64.589	0	0	0	64.589

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.796	25.346	11.447	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.796	25.346	11.447	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.796	25.346	11.447	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.796	25.346	11.447	0	0	0

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

PRIO IP-12: Klimaatneutraliteit
AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	1.193.942	0	429.057	0	1.622.999
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investeren in materiële vaste activa	0	273.425	0	0	0	273.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	920.517	0	429.057	0	1.349.574
c. Roerende goederen	0	290.361	0	86.189	0	376.550
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	630.155	0	342.868	0	973.023
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	457.129	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

309

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	14.593	168.311	124.611
A. Investerings in financiële vaste activa	273.425	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	273.425	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	168.311	124.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	168.311	124.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	4.189	39.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	22.785	0	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	0	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	0	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	123.966	88.966
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	123.966	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.966	88.966
c. Roerende goederen	39.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

310

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	0	4.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0

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

344

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083
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
Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 190597 Alg. 27198

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnr.: Budg. 23083

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	347.326	573.931
a. Ontvangsten	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.426.607	15.889.831	16.258.941
b. Uitgaven	11.134.326	11.634.000	12.471.708	13.957.435	15.542.505	15.685.010
II. Investeringsaldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.146.147	-2.074.313	-2.296.812
a. Ontvangsten	829.587	307.791	1.281.606	209.908	435.478	1.556.785
b. Uitgaven	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.356.055	2.509.791	3.853.597
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-676.975	-1.726.987	-1.722.881
IV. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316	-536.672	-455.419
a. Ontvangsten	5.708.352	1.620.513	778.635	1.003.564	246.879	242.165
b. Uitgaven	629.877	621.375	1.961.388	646.248	783.551	697.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-319.659	-2.263.659	-2.178.300
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.792.362	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.328.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.328.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.328.000	2.149.700
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.328.000	2.149.700

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	959.681	1.150.495
a. Ontvangsten	16.448.366	16.727.563
b. Uitgaven	15.488.685	15.577.068
II. Investeringsaldo	-2.270.473	-1.679.263
a. Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
b. Uitgaven	3.523.258	2.702.048
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.310.792	-528.768
IV. Financieringssaldo	-773.567	553.722
a. Ontvangsten	1.249.420	4.995.420
b. Uitgaven	2.022.987	4.441.698

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

1 / 4

314

Budgettaire resultaat		2026	2027
V. Budgettaire resultaat van het boekjaar		-2.084.359	24.954
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.149.700	65.341
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar		2.149.700	65.341
VII. Gecumuleerd budgettaire resultaat		65.341	90.295
IX. Beschikbaar budgettaire resultaat		65.341	90.295

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge							
I. Exploitatiesaldo		1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	347.326	573.931
II. Netto periodieke aflossingen		445.470	447.307	424.684	420.012	325.497	335.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		609.360	609.377	594.216	575.120	485.051	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen		163.890	162.070	169.532	155.108	159.554	156.554
IV. Autofinancieringsmarge		1.329.809	685.275	134.857	1.049.160	21.829	238.901

		2026	2027
Autofinancieringsmarge			
I. Exploitatiesaldo		959.681	1.150.495
II. Netto periodieke aflossingen		342.533	315.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		506.987	425.698
b. Periodieke terugvordering leningen		164.454	110.454
IV. Autofinancieringsmarge		617.148	835.251

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.329.809	685.275	134.857	1.049.160	21.829	238.901
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-659.243	-1.054.035	-1.137.121	-1.060.577	-1.172.513	-1.134.162
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	609.377	594.216	575.120	485.051	491.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.268.604	1.663.412	1.731.337	1.635.697	1.657.564	1.625.746
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	670.566	-368.759	-1.002.264	-11.417	-1.150.684	-895.261

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	617.148	835.251
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.086.281	-1.213.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	506.987	425.638
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.593.268	1.639.506
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-469.133	-378.557

316

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.328.000	2.149.700
- Autonoom gemeentebedrijf	68.183	95.726	171.734	106.592	23.911	56.493
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.228.456	9.376.814	7.083.052	6.698.251	4.351.911	2.206.193
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.329.809	685.275	134.857	1.049.160	21.829	238.901
- Autonoom gemeentebedrijf	-40.404	27.543	56.038	-65.142	17.704	32.582
Totale Autofinancieringsmarge	1.289.405	712.818	190.895	984.018	39.533	271.483
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	670.566	-368.759	-1.002.264	-11.417	-1.150.684	-895.261
- Autonoom gemeentebedrijf	39.544	111.213	161.030	13.312	110.102	95.918
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.109	-257.547	-841.234	1.895	-1.040.582	-799.343

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	65.341	90.295
- Autonoom gemeentebedrijf	99.397	166.864
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	164.738	257.159
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	617.148	835.251
- Autonoom gemeentebedrijf	42.904	67.467
Totale Autofinancieringsmarge	660.052	902.718
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-469.133	-378.557
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.457	-342.517
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-472.590	-721.074

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 3033

M2 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt men van de totale schuldenlast. De leningen van Igean en de overname van de openbare verlichting worden mee opgenomen om de berekening te voltooien.

Een gedeelte van de afbetaling van de schuldenlast van Igean is trouwens opgenomen in het meerjarenplan.

De totale schuldenlast + financiële schulden op 1 januari x 8%.

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024
Journalsvolgnummers: Budg. 23083 / Ref Budg. 20859
Gemeente (0207.536.547)
Fabiolastraat 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	0	1.775.279	1.132.583	0	1.132.583
a. Ontvangsten	12.909.605	0	12.909.605	12.766.583	0	12.766.583
b. Uitgaven	11.134.326	0	11.134.326	11.634.000	0	11.634.000
II. Investeringsaldo	-7.485.842	0	-7.485.842	-4.010.906	0	-4.010.906
a. Ontvangsten	829.587	0	829.587	307.791	0	307.791
b. Uitgaven	8.315.429	0	8.315.429	4.318.697	0	4.318.697
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	0	-5.710.563	-2.878.323	0	-2.878.323
IV. Financieringssaldo	5.078.475	0	5.078.475	999.138	0	999.138
a. Ontvangsten	5.708.352	0	5.708.352	1.620.513	0	1.620.513
b. Uitgaven	629.877	0	629.877	621.375	0	621.375
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	0	-632.088	-1.879.185	0	-1.879.185
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.792.362	0	11.792.362	11.160.274	0	11.160.274
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	0	11.792.362	11.160.274	0	11.160.274
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.160.274	0	11.160.274	9.281.088	0	9.281.088
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.160.274	0	11.160.274	9.281.088	0	9.281.088

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	559.542	0	559.542	998.092	471.080	1.469.172
a. Ontvangsten	13.031.250	0	13.031.250	15.136.660	289.947	15.426.607
b. Uitgaven	12.471.708	0	12.471.708	14.138.568	-181.133	13.957.435
II. Investeringsaldo	-1.746.559	0	-1.746.559	-1.444.517	-701.630	-2.146.147
a. Ontvangsten	1.281.606	0	1.281.606	77.753	132.155	209.908
b. Uitgaven	3.028.166	0	3.028.166	1.522.269	833.785	2.356.055
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.187.018	0	-1.187.018	-446.425	-230.550	-676.975
IV. Financieringssaldo	-1.182.753	0	-1.182.753	-468.050	825.366	357.316
a. Ontvangsten	778.635	0	778.635	251.778	751.786	1.003.564
b. Uitgaven	1.961.388	0	1.961.388	719.828	-73.580	646.248
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.770	0	-2.369.770	-914.475	594.816	-319.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.281.088	0	9.281.088	6.911.318	0	6.911.318
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.281.088	0	9.281.088	6.911.318	0	6.911.318
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.911.318	0	6.911.318	5.996.843	594.816	6.591.659
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.911.318	0	6.911.318	5.996.843	594.816	6.591.659

321

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	424.751	-77.425	347.326	1.141.704	-567.773	573.931
a. Ontvangsten	14.848.026	1.041.805	15.889.831	15.294.526	964.415	16.258.941
b. Uitgaven	14.423.275	1.119.230	15.542.505	14.152.822	1.532.188	15.685.010
II. Investeringsaldo	-2.634.079	559.766	-2.074.313	-3.058.437	761.625	-2.296.812
a. Ontvangsten	1.728.903	-1.293.425	435.478	1.172.785	384.000	1.556.785
b. Uitgaven	4.362.982	-1.853.191	2.509.791	4.231.222	-377.625	3.853.597
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.209.328	482.341	-1.726.987	-1.916.733	193.852	-1.722.881
IV. Financieringssaldo	-642.684	106.012	-536.672	-1.179.431	724.012	-455.419
a. Ontvangsten	286.367	-39.488	246.879	828.153	-585.988	242.165
b. Uitgaven	929.051	-145.500	783.551	2.007.584	-1.310.000	697.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.852.012	588.353	-2.263.659	-3.096.164	917.864	-2.178.300
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.996.843	594.816	6.591.659	3.144.831	1.183.169	4.328.000
	5.996.843	594.816	6.591.659	3.144.831	1.183.169	4.328.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.144.831	1.183.169	4.328.000	48.667	2.101.033	2.149.700
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.144.831	1.183.169	4.328.000	48.667	2.101.033	2.149.700

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.468.310	-508.629	959.681	1.121.594	28.901	1.150.495
a. Ontvangsten	15.623.133	825.233	16.448.366	15.706.842	1.070.721	16.727.563
b. Uitgaven	14.154.823	1.333.862	15.488.685	14.585.248	991.820	15.577.068
II. Investeringsaldo	-2.394.942	124.469	-2.270.473	-1.018.570	-660.693	-1.679.263
a. Ontvangsten	822.785	430.000	1.252.785	22.785	1.000.000	1.022.785
b. Uitgaven	3.217.727	305.531	3.523.258	1.041.355	1.660.693	2.702.048
III. Saldo exploitatie en investeringen	-926.632	-384.160	-1.310.792	103.024	-631.792	-528.768
IV. Financieringssaldo	950.860	-1.724.427	-773.567	-161.479	715.201	553.722
a. Ontvangsten	5.485.408	-4.235.988	1.249.420	3.230.408	1.765.012	4.995.420
b. Uitgaven	4.534.548	-2.511.561	2.022.987	3.391.887	1.049.811	4.441.698
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	24.228	-2.108.587	-2.084.359	-58.455	83.409	24.954
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.667	2.101.033	2.149.700	72.895	-7.554	65.341
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	48.667	2.101.033	2.149.700	72.895	-7.554	65.341
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	72.895	-7.554	65.341	14.440	75.855	90.295
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	72.895	-7.554	65.341	14.440	75.855	90.295

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.775.279	0	1.775.279	1.132.583	0	1.132.583
II. Netto periodieke aflossingen	445.470	0	445.470	447.307	0	447.307
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	0	609.360	609.377	0	609.377
b. Periodieke terugvordering leningen	163.890	0	163.890	162.070	0	162.070
IV. Autofinancieringsmarge	1.329.809	0	1.329.809	685.275	0	685.275

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	559.542	0	559.542	998.092	471.080	1.469.172
II. Netto periodieke aflossingen	424.684	0	424.684	420.980	-968	420.012
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.216	0	594.216	576.728	-1.608	575.120
b. Periodieke terugvordering leningen	169.532	0	169.532	155.748	-640	155.108
IV. Autofinancieringsmarge	134.857	0	134.857	577.112	472.048	1.049.160

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	424.751	-77.425	347.326	1.141.704	-567.773	573.931
II. Netto periodieke aflossingen	316.003	9.494	325.497	329.036	5.994	335.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	485.051	0	485.051	491.584	0	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen	169.048	-9.494	159.554	162.548	-5.994	156.554
IV. Autofinancieringsmarge	108.748	-86.919	21.829	812.668	-573.767	238.901

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.468.310	-508.629	959.681	1.121.594	28.901	1.150.495
II. Netto periodieke aflossingen	348.100	-5.567	342.533	410.439	-95.195	315.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	518.548	-11.561	506.987	525.887	-100.189	425.698
b. Periodieke terugvordering leningen	170.448	-5.994	164.454	115.448	-4.994	110.454
IV. Autofinancieringsmarge	1.120.210	-503.062	617.148	711.155	124.096	835.251

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024 Budg. 20859

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

5 / 5

Documenten SNW en M2W

Dit zijn bijlagen in verband met de meerjarenplanaanpassing 2024.

In deze documenten zijn de wijzigingen van 2020, 2021 en 2022 niet meer opgenomen. De vermelde cijfers zijn deze van de goedgekeurde jaarrekeningen.

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 23083
Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	12.742.022	13.850.729	12.786.621	14.276.559
Investerings	2.398.291	435.478	3.801.597	1.556.785
Financiering	536.744	246.879	448.824	242.165
Leningen en leasings	238.244	87.325	242.824	85.611
Toegestane leningen en betalingsuiststel	298.500	159.554	206.000	156.554
Kredieten OCMW				
Exploitatie	2.800.483	2.039.102	2.898.389	1.982.382
Investerings	111.500	0	52.000	0
Financiering	246.807	0	248.760	0
Leningen en leasings	246.807	0	248.760	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalaalfolgnommern: Budg. 23083

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	529.866	484.692	381.336	797.034	848.138	647.293
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306	9.249.508	10.879.247	10.746.618	11.186.875
Saldo	8.186.139	8.369.614	8.868.172	10.082.212	9.898.480	10.539.582
Investerings						
Uitgaven	9.873	10.443	12.614	15.168	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.873	-10.443	-12.614	-15.168	-40.000	0
Financiering						
Uitgaven	609.360	609.377	1.804.601	575.120	485.051	491.584
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728	609.103	848.456	87.325	85.611
Saldo	4.940.176	850.351	-1.195.498	273.336	-397.726	-405.973
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	3.703.701	3.936.120	4.269.955	4.612.168	4.815.657	4.877.057
Ontvangsten	153.281	162.355	120.126	188.412	221.460	226.730
Saldo	-3.550.419	-3.773.766	-4.149.829	-4.423.756	-4.594.197	-4.650.327
Investerings						
Uitgaven	60.259	70.089	142.655	170.806	178.574	224.197
Ontvangsten	400	0	48	4.968	21.118	0
Saldo	-59.859	-70.089	-142.607	-165.838	-157.455	-224.197
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.631.572	2.703.147	2.760.969	3.134.044	3.437.069	3.514.791
Ontvangsten	1.149.318	719.442	577.659	1.014.820	776.053	720.928
Saldo	-1.482.254	-1.983.704	-2.183.310	-2.119.224	-2.661.016	-2.793.863

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

1 / 5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	7.537.939	2.736.024	873.303	1.999.466	1.351.325	2.397.111
Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	204.940	252.835	822.785
Saldo	-6.708.752	-2.497.699	370.060	-1.794.526	-1.098.490	-1.574.326
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.924	30.010	30.010	30.010	31.000	31.000
Saldo	32.924	30.010	30.010	30.010	31.000	31.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	658.852	835.278	1.130.541	1.197.192	1.277.885	1.223.698
Ontvangsten	35.569	42.355	105.650	54.494	58.800	54.700
Saldo	-623.283	-792.923	-1.024.891	-1.142.698	-1.219.085	-1.168.998
Investerings						
Uitgaven	228.157	187.170	12.822	13.347	314.876	900.289
Ontvangsten	0	0	0	0	12.850	650.000
Saldo	-228.157	-187.170	-12.822	-13.347	-302.026	-250.289
Financiering						
Uitgaven	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
Ontvangsten	125.891	130.775	139.522	125.098	128.554	125.554
Saldo	105.375	118.777	-17.265	53.970	-169.946	-80.446
Opvang en leren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.654.739	1.720.685	1.930.339	1.973.958	2.791.530	2.979.990
Ontvangsten	1.505.174	1.574.563	1.517.069	1.657.845	2.341.870	2.375.590
Saldo	-149.565	-146.122	-413.270	-316.113	-449.660	-604.400
Investerings						
Uitgaven	449.352	1.289.625	1.975.324	156.091	515.017	282.000
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	148.675	84.000
Saldo	-449.352	-1.220.160	-1.937.129	-156.091	-366.342	-198.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.955.596	1.954.078	1.998.568	2.245.039	2.372.226	2.442.181
Ontvangsten	1.350.257	1.413.562	1.461.237	1.631.790	1.745.030	1.694.118
Saldo	-605.339	-540.516	-537.330	-611.250	-627.196	-748.063
Investerings						
Uitgaven	29.849	25.346	11.447	1.177	110.000	50.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

2 / 5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	-29.849	-25.346	-11.447	-1.177	-110.000	-50.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	546.547	534.462
Ontvangsten	11.344.786	11.605.253
Saldo	10.798.239	11.070.791
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	506.987	425.698
Ontvangsten	1.084.966	4.884.966
Saldo	577.979	4.459.268
Interne organisatie en dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	4.540.266	4.686.929
Ontvangsten	224.360	224.730
Saldo	-4.315.906	-4.462.199
Investerings		
Uitgaven	139.697	183.175
Ontvangsten	0	0
Saldo	-139.697	-183.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ruimte en infrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	3.527.450	3.570.400
Ontvangsten	715.612	709.612
Saldo	-2.797.838	-2.860.788
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	3.333.966	2.443.966
Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.081.181	-1.421.181
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	31.000	31.000
Saldo	31.000	31.000
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.418.939	1.222.647
Ontvangsten	54.750	54.800
Saldo	-1.364.189	-1.167.847
Investerings		
Uitgaven	20.595	45.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.595	-45.907
Financiering		
Uitgaven	1.516.000	4.016.000
Ontvangsten	133.454	79.454
Saldo	-1.382.546	-3.936.546
Opvang en leren		
Exploitatie		
Uitgaven	2.998.190	3.055.820
Ontvangsten	2.393.070	2.431.360
Saldo	-606.120	-624.460
Investerings		
Uitgaven	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	-27.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	2.466.293	2.506.810
Ontvangsten	1.711.788	1.701.808
Saldo	-754.505	-805.002
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

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

334

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23083
Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	13.240.240	14.808.040	15.147.356	15.054.815
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	2.854.209	3.295.953	3.140.601	3.054.053
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	7.022.039	8.049.474	8.678.158	8.385.741
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	278.384	287.370	293.430	298.650
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.019.752	2.103.997	2.161.641	2.148.624
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.217.587	3.439.690	3.947.165	4.047.537
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	73.092	62.000	60.500	61.700
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	1.474.800	1.504.300	1.534.380
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	226.147	264.540	294.045	294.850
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	650.519	753.250	658.500	638.580
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.663.173	2.637.313	2.604.997	2.911.291
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)	581.774	654.203	711.161	745.346	804.540	754.720	943.400
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	799.470	799.470	888.300
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	434.480
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	322.015	317.783	324.139
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	37.608	38.434	39.202
- aan andere begunstigen	1.150.824	266.336	217.773	249.546	259.890	280.800	281.770
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	50.299	71.050	65.100	65.150
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	717.196	734.465	537.654	433.870
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.094	127.242	599.119	708.965	534.154	430.370
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	109.496	93.110	79.556	71.214
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	489.624	615.855	454.598	359.156
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	118.076	25.500	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	15.157.126
1. Goederen en diensten	3.109.542
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.552.126

I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	308.510
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.192.752
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.127.489
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.900
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.565.070
f. Andere personeelskosten	295.405
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648.660
4. Toegestane werkingssubsidies	2.781.598
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	742.000
- aan de politiezone	951.750
- aan de hulpverleningszone	434.430
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	330.622
- aan besturen van de eredienst	39.986
- aan andere begunstigden	282.760
5. Andere operationele uitgaven	65.200
B. Financiële uitgaven	419.942
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	416.442
- aan financiële instellingen	107.286
- aan andere entiteiten	309.156
2. Andere financiële uitgaven	3.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	12.367.602	12.709.352	14.983.274	15.473.430	15.856.540	16.044.945
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	1.256.651	1.290.802	1.236.257	1.262.627
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	7.882.718	7.648.718	8.042.232	8.302.742
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	7.174.017	6.587.300	6.872.628	7.115.782
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	3.237.345	3.226.442	3.355.801	3.447.792
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	3.808.867	3.227.473	3.380.049	3.528.727
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	127.805	133.385	136.778	139.263
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	708.701	1.061.418	1.169.604	1.186.960
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.127.299	6.077.685	6.112.646	5.989.207
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.750.556	2.872.345	2.939.988	2.841.269
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.951.133	2.037.537	2.100.681	2.117.653
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	799.423	834.808	839.307	723.616
- van de federale overheid	0	754	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777	595.249	712.618	798.033	831.782	836.143	720.416
- van de gemeente	0	-7.276	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.695	2.245	1.390	3.026	3.164	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.376.743	3.205.340	3.172.658	3.147.938

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2020-2027

2 / 7

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de federale overheid	1.164.460	1.305.107	1.166.221	443.802	571.900	528.300	529.600
- van de Vlaamse overheid	415.363	548.789	985.460	1.919.286	2.628.640	2.640.940	2.614.920
- van de gemeente	0	7.276	0	0	250	250	250
- van andere entiteiten	549.034	286.461	2.755	13.655	4.550	3.168	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926	276.525	180.521	190.233	159.600	149.500	149.500
5. Andere operationele ontvangsten	164.688	162.131	147.235	526.372	296.625	315.905	340.869
B. Financiële ontvangsten	471.250	398.981	321.898	443.333	416.401	402.401	403.421

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	16.323.122
1. Ontvangsten uit de werking	1.264.497
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.556.525
a. Aanvullende belastingen	7.351.889
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.540.256
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.670.012
- Andere aanvullende belastingen	141.621
b. Andere belastingen en boetes	1.204.636
3. Werkingssubsidies	6.033.361
a. Algemene werkingssubsidies	2.846.833
- Gemeentefonds	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	709.920
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	706.720
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	3.186.528
- van de federale overheid	529.900
- van de Vlaamse overheid	2.653.210
- van de gemeente	250
- van andere entiteiten	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	127.500
5. Andere operationele ontvangsten	341.239
B. Financiële ontvangsten	404.441
III. Exploitatiesaldo	1.775.279

III. Exploitatiesaldo	1.150.495

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	55.433	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	46.830	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.603	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	2.015.898	1.813.342	2.656.611	3.395.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.000.730	1.773.342	2.656.611	3.395.466
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	1.126.232	763.517	385.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	718.844	392.500	1.897.500	3.160.000
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	135.229	530.000	288.500	150.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	87.325	85.611	84.966
e. Erfgoed	0	2	0	5.832	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.168	40.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	15.168	40.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	172.034	364.399	226.522	6.522
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	112.690	332.051	970.464	121.270
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	61.858	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	7.515	7.276	15.289	15.595
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	228.157	87.500	0	0	219.600	850.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.580.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.580.466
a. Terreinen en gebouwen	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.355.000
c. Roerende goederen	65.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	121.582
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

I. Investeringsuitgaven		2027
- aan de politiezone		95.175
- aan de hulpverleningszone		10.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		15.907
- aan besturen van de eredienst		0
- aan andere begunstigden		0
II. Investeringsontvangsten		2020
A. Verkoop van financiële vaste activa		34.178
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		34.178
B. Verkoop van materiële vaste activa		529.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		529.299
a. Terreinen en gebouwen		54.150
b. Wegen en andere infrastructuur		469.023
c. Roerende goederen		6.125
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		266.111
- van de Vlaamse overheid		0
- van de provincie		266.111
- van de gemeente		0
- van andere entiteiten		0
III. Investeringsaldo		-7.485.842
III. Investeringsaldo		-1.679.263

II. Investeringsontvangsten		2027
A. Verkoop van financiële vaste activa		22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa		0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0
a. Terreinen en gebouwen		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0
c. Roerende goederen		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.000.000
- van de Vlaamse overheid		1.000.000
- van de provincie		0
- van de gemeente		0
- van andere entiteiten		0
III. Investeringsaldo		-7.485.842
III. Investeringsaldo		-1.679.263

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-676.975	-1.726.987	-1.722.881	-1.310.792

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-528.768

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	609.360	609.377	1.804.601	575.120	485.051	491.584	506.987
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	575.120	485.051	491.584	506.987
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000	1.516.000
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000	1.516.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000	1.516.000

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	425.698
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	425.698
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.016.000
1. Toegestane leningen	4.016.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.016.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	87.325	85.611	1.084.966
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	87.325	85.611	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890	162.070	169.532	155.108	159.554	156.554	164.454
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890	162.070	169.532	155.108	159.554	156.554	164.454
a. Periodieke terugvorderingen	163.890	162.070	169.532	155.108	159.554	156.554	164.454

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	4.884.966
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966

341

II. Financieringsontvangsten		2027
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		110.454
1. Terugvordering van toegestane leningen		110.454
a. Periodieke terugvorderingen		110.454
III. Financieringssaldo	999.138	-1.182.753
		357.316
		-536.672
		-455.419
		-773.567

III. Financieringssaldo	553.722

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-319.659	-2.263.659	-2.178.300	-2.084.359

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	24.954

342

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalaolgevolgnummers: Budg. 23083

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaalaan 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	47.756	0	138.525	0	186.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.756	0	138.525	0	186.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.756	0	138.525	0	186.282
a. Terreinen en gebouwen	0	39.585	0	126.025	0	165.611
c. Roerende goederen	0	8.171	0	12.500	0	20.671

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	17.975	70.000
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	0	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.500	52.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.500	52.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500	52.500
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000
c. Roerende goederen	2.500	2.500

PRIO IP-06: Groen in onze gemeente uitbreiden en toegankelijk maken
AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	130.000	0	130.000
c. Roerende goederen	0	0	0	125.000	0	125.000
	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker
AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	1.498.814	0	705.000	0	2.203.814
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.498.814	0	705.000	0	2.203.814
	0	245.000	0	0	0	245.000
	0	1.253.814	0	705.000	0	1.958.814
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	180.000	0	180.000
	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	309.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
b. Wegen en andere infrastructuur	309.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
	245.000	0	0	0	0	0
	64.753	536.104	8.852	644.106	0	315.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	180.000	0
	0	0	0	0	180.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	275.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	275.000	0
	0	0
	275.000	0
II. ONTVANGSTEN		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0
	0	0

346

PRIO IP-10: Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang
AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.432.547	0	120.267	0	3.552.814
a. Terreinen en gebouwen	0	3.354.234	0	119.517	0	3.473.751
c. Roerende goederen	0	78.314	0	750	0	79.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	4.250	120.267
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	0	119.517
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	750

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

347

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		1.193.942		429.057		1.622.999
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	920.517	0	429.057	0	1.349.574
c. Roerende goederen	0	920.517	0	429.057	0	1.349.574
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	290.361	0	86.189	0	376.550
II. ONTVANGSTEN		630.155		342.868		973.023
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

348

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	14.593	168.311	91.514	124.611
A. Investeren in financiële vaste activa	273.425	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	273.425	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	168.311	91.514	124.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	168.311	91.514	124.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.311	4.189	39.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	0	87.325	85.611
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	22.785	0	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	0	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	0	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	123.966	88.966
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	123.966	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.966	88.966
c. Roerende goederen	39.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

349

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. Investeren 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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025_2024: Budg. 23083

(*) 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

Q_ORIGINEEL_2024_Q3_2024: Budg. 190597 Alg. 27198

351

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 23083

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	19.414.364
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	85.611
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-480.115	-491.584	-506.987
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	479.552	486.085	501.488
1. Financiële schulden op 1 januari	563.032	615.758	592.166	574.552	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	506.987
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	20.719.551	20.321.825	19.915.852

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	20.073.632	24.958.598
1. Financiële schulden op 1 januari	19.414.364	20.073.632
2. Nieuwe leningen	1.084.966	4.884.966
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-425.698	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	420.199	-5.499
1. Financiële schulden op 1 januari	501.488	420.199
2. Aflossingen	-506.987	-425.698
3. Overboekingen	425.698	0
Totaal financiële schulden	20.493.831	24.953.099

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 68664 Alg. 43755

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 108941 Alg. 38753

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 155572 Alg. 41009

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

Bijlage T4

De gemeente en het OCMW hebben geen nieuwe leningen aangegaan in 2024.

De nieuwe leningen ingeschreven in 2023 en 2024 betreft de lening van Fluvius in verband met de overname van de openbare verlichting. Deze is verwerkt als een leasingsschuld. De verhoging van de schuldenlast is een gevolg van de technische verwerking van de overname.

In 2026 en 2027 hebben we een extra lening voorzien op de gemeente van respectievelijk 1.000.000 euro en 4.800.000 euro.

Er worden geen leningen aangegaan voor een specifiek project maar ter financiering van de investeringen.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 23083

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



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2024 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0020	0,00	0,00	0,00
Tussenkost in kosten aanvullende personenbelasting	0,00	0,00	0,00
Tussenkost in kosten aanvullende personenbelasting	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0050	12.000,00	0,00	12.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0100	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	5.500,00	0,00	5.500,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - arbeidsveiligheid	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - arbeidsveiligheid	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	2.750,00	0,00	2.750,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	2.750,00	0,00	2.750,00
Beleidsveld 0130	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0190	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean innovatiefonds	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean innovatiefonds	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0200	3.000,00	0,00	3.000,00
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0210	33.000,00	0,00	33.000,00
Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)	0,00	0,00	0,00
Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)	16.500,00	0,00	16.500,00
Werkingssubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)	16.500,00	0,00	16.500,00
Beleidsveld 0290	200,00	0,00	200,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter	100,00	0,00	100,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0300	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan Igean containerpark	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan Igean containerpark	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0310	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane investeringsubsidies - hidrorio	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - hidrorio	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0329	28.200,00	0,00	28.200,00
Werkingssubs. aan gezinnen - Reg. herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	14.000,00	0,00	14.000,00
Werkingssubs. aan gezinnen - Reg. herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	10.000,00	0,00	10.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	350,00	0,00	350,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	3.850,00	0,00	3.850,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0350	300,00	0,00	300,00
Werkingssubs. andere overheidsinst. - Igean ondersteuning intergem. vr. klimaat	0,00	0,00	0,00
Werkingssubs. andere overheidsinst. - Igean ondersteuning intergem. vr. klimaat	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	150,00	0,00	150,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	150,00	0,00	150,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0400	1.598.940,00	190.350,00	1.789.290,00
Toegestane investeringsubsidies - politiezone	0,00	95.175,00	95.175,00
Toegestane investeringsubsidies - politiezone	0,00	95.175,00	95.175,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	799.470,00	0,00	799.470,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	799.470,00	0,00	799.470,00
Beleidsveld 0410	827.580,00	20.000,00	847.580,00
Toegestane investeringsubsidies - Brandweer	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Brandweer	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	413.790,00	0,00	413.790,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	413.790,00	0,00	413.790,00
Beleidsveld 0480	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - handhaving	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0500	2.000,00	0,00	2.000,00
Startpremie zelfstandigen	500,00	0,00	500,00
Startpremie zelfstandigen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0521	47.500,00	0,00	47.500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info	23.500,00	0,00	23.500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info	24.000,00	0,00	24.000,00
Beleidsveld 0530	1.600,00	0,00	1.600,00
Werkingsubsidies aan bedrijven - KI	800,00	0,00	800,00
Werkingsubsidies aan bedrijven - KI	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0550	400,00	0,00	400,00
Werkingsubsidies aan andere - Wijkwerking	200,00	0,00	200,00
Werkingsubsidies aan andere - Wijkwerking	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0600	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean adviesverlening	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean adviesverlening	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0620	500,00	0,00	500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan gezinnen - verbeterings- aanpassingspremie	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - verbeterings- aanpassingspremie	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0640	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - premie zonnepanelen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - premie zonnepanelen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0709	657.018,00	22.565,00	679.583,00
Toegestane investeringsubsidies Ivecica	0,00	7.276,00	7.276,00
Toegestane investeringsubsidies Ivecica	0,00	15.289,00	15.289,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivecica	322.015,00	0,00	322.015,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivecica	317.783,00	0,00	317.783,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen	8.610,00	0,00	8.610,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen	8.610,00	0,00	8.610,00
Beleidsveld 0710	38.000,00	0,00	38.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	19.000,00	0,00	19.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0720	8.380,00	0,00	8.380,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - bijdrage erfgoedconvenant	4.180,00	0,00	4.180,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - bijdrage erfgoedconvenant	4.200,00	0,00	4.200,00
Beleidsveld 0740	1.609.000,00	519.600,00	2.128.600,00
Prijssubsidies	804.540,00	0,00	804.540,00
Prijssubsidies	754.720,00	0,00	754.720,00
Toegestane investeringsubsidies - kunstgrasveld	0,00	19.600,00	19.600,00
Toegestane investeringsubsidies - kunstgrasveld	0,00	500.000,00	500.000,00
Werkingsubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie	0,00	0,00	0,00
Werkingsubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding voor G-werking	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding voor G-werking	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - extra sportmanifestaties	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - extra sportmanifestaties	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0741	1.500,00	0,00	1.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - lidgeld sportclubs en zwemkaarten	750,00	0,00	750,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan gezinnen - lidgeld sportclubs en zwemkaarten	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0750	48.750,00	550.000,00	598.750,00
Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven	2.800,00	0,00	2.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven	2.850,00	0,00	2.850,00
Toegestane investeringsubsidies - chiro	0,00	200.000,00	200.000,00
Toegestane investeringsubsidies - chiro	0,00	350.000,00	350.000,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen: Zapposdagen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen: Zapposdagen	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	19.550,00	0,00	19.550,00
Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	19.550,00	0,00	19.550,00
Werkingsubsidies jeugdraad en administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsubsidies jeugdraad en administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0790	76.042,00	0,00	76.042,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	37.608,00	0,00	37.608,00
Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	38.434,00	0,00	38.434,00
Beleidsveld 0800	9.000,00	0,00	9.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies, WOI, e.a.	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingsubsidies, WOI, e.a.	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan scholengemeenschap	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan scholengemeenschap	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school	4.000,00	0,00	4.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0870	36.900,00	0,00	36.900,00
Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs	9.180,00	0,00	9.180,00
Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs	9.360,00	0,00	9.360,00
Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht	9.000,00	0,00	9.000,00
Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht	9.360,00	0,00	9.360,00
Beleidsveld 0900	2.640,00	0,00	2.640,00
Werkingsubsidies aan OCMW - vrijetijdsparticipatie pers. in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Werkingsubsidies aan OCMW - vrijetijdsparticipatie pers. in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Beleidsveld 0909	12.500,00	0,00	12.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Werkingsubsidies aan verenigingen	4.750,00	0,00	4.750,00
Werkingsubsidies aan verenigingen	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0911	21.000,00	0,00	21.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	10.500,00	0,00	10.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	10.500,00	0,00	10.500,00
Beleidsveld 0943	15.800,00	0,00	15.800,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen	7.500,00	0,00	7.500,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen	7.500,00	0,00	7.500,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie lijst	400,00	0,00	400,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - zie lijst	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0949	112.060,00	0,00	112.060,00
Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen	56.000,00	0,00	56.000,00
Werkingsubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen	56.000,00	0,00	56.000,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon	30,00	0,00	30,00
Werkingsubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon	30,00	0,00	30,00
Beleidsveld 0980	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	2.600,00	0,00	2.600,00
Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst	2.400,00	0,00	2.400,00
Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan gezinnen- zie lijst	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0985	20.000,00	0,00	20.000,00
Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen	0,00	0,00	0,00
Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen	20.000,00	0,00	20.000,00



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-6/2024/GBB/0050-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC

Bedrag: 6.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0100-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven - politiek verlof

Begunstigde: Bedrijven

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - personeelsclub

Begunstigde: Personeelsclub

Bedrag: 2.750,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0130-00/64940000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen

Begunstigde: Overheid

Bedrag: 0,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Schadeloosstellingen aan gezinnen

Begunstigde: Derden

Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 15.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 16.500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0290-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - save-charter

Begunstigde: Save-Charter

Bedrag: 100,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen

Begunstigde: Gezinnen - regenwatertonnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Bond Beter Leefmilieu

Bedrag: 50,00

Begunstigde: Greenpeace

Bedrag: 50,00

Begunstigde: Minaraad

Bedrag: 250,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie

Begunstigde: Inwoners - afvalwater

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Inwoners - herbruikbare luiers

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Inwoners - REG

Bedrag: 12.500,00

BP2020_2027-6/2024/ACT-38/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel

Bedrag: 799.470,00

BP2020_2027-6/2024/ACT-38/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel

Bedrag: 95.175,00

BP2020_2027-6/2024/ACT-39/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland

Bedrag: 413.790,00

BP2020_2027-6/2024/ACT-39/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - Brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland

Bedrag: 10.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Startpremie zelfstandigen

Begunstigde: Zelfstandigen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - zie info

Begunstigde: Kempisch Landschap

Bedrag: 1.750,00

Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde-Durme

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Regionale Landschap Rivierenland

Bedrag: 2.200,00

Begunstigde: Toerisme Rupelstreek
 Bedrag: 18.050,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0550-00/64940000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere - Wijkwerking
 Begunstigde: Wijkwerking
 Bedrag: 200,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen
 Begunstigde: Socio-culturele verenigingen
 Bedrag: 8.610,00
 BP2020_2027-6/2024/ACT-58/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Iwebica
 Begunstigde: Iwebica
 Bedrag: 322.015,00
 BP2020_2027-6/2024/ACT-58/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U
 Toegestane investeringssubsidies Iwebica
 Begunstigde: Iwebica
 Bedrag: 7.276,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst
 Begunstigde: Bonden Gepensioneerden
 Bedrag: 1.750,00
 Begunstigde: Floriade
 Bedrag: 7.500,00
 Begunstigde: Jubilarissen
 Bedrag: 3.650,00
 Begunstigde: Kermisfeesten
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: OCMW -Personen in armoede
 Bedrag: 1.400,00
 Begunstigde: Scella
 Bedrag: 700,00
 Begunstigde: Seniorenraad
 Bedrag: 3.500,00
 Begunstigde: Straatfeesten
 Bedrag: 250,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding
 Begunstigde: Sport/Jeugdverenigingen
 Bedrag: 21.870,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties
 Begunstigde: Sportverenigingen
 Bedrag: 1.000,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten

Begunstigde: Sportraad
 Bedrag: 2.000,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0740-00/66400000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U
 Toegestane investeringssubsidies - kunstgrasveld
 Begunstigde: Schelle Sport
 Bedrag: 19.600,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0750-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen
 Begunstigde: Jeugdverenigingen
 Bedrag: 18.800,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven
 Begunstigde: Jeugdhuis/Dafofi
 Bedrag: 2.800,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies jeugdraad en administratiekosten
 Begunstigde: Jeugdraad
 Bedrag: 2.000,00
 BP2020_2027-6/2024/ACT-59/0750-00/66400000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Toegestane investeringssubsidies - chiro
 Begunstigde: Chiro St. Petrus en Paulus
 Bedrag: 200.000,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken
 Begunstigde: Kerkfabrieken
 Bedrag: 37.608,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school
 Begunstigde: Ouderverenigingen
 Bedrag: 4.000,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/64940000/GEMEENTE/CBS/499/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan scholengemeenschap
 Begunstigde: Scholengemeenschap
 Bedrag: 0,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-02/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: 500,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0870-00/64990000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: 9.180,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0870-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs
 Begunstigde: Vrije Basisschool
 Bedrag: 9.180,00
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen

Begunstigde:	11-11-11
Bedrag:	2.500,00
Begunstigde:	Foster Parents
Bedrag:	250,00
Begunstigde:	Mondiale Raad
Bedrag:	250,00
Begunstigde:	Noord-Zuid werking
Bedrag:	1.500,00
Begunstigde:	Teleonthaal
Bedrag:	125,00
Begunstigde:	Unicef
Bedrag:	125,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - mondiale raad

Begunstigde:	Mondiale Raad
Bedrag:	500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen

Begunstigde:	Gezinnen
Bedrag:	1.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde:	Blinden en slechtzienden
Bedrag:	100,00
Begunstigde:	Dagcentrum Klein-Brabant
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Bricke
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Mast
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	De Steenschuit
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Dienst autisme
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Ergasia
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kadodder
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kinderen met een beperking
Bedrag:	8.475,00
Begunstigde:	Koca
Bedrag:	150,00
Begunstigde:	Licht en liefde
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Merlijn
Bedrag:	75,00

Begunstigde:	Pegode
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Ritmica
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Sint Gregorius
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Sint Jan Berchmans
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	St. oda
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Zevenbergen
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Ziekenzorg
Bedrag:	200,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen

Begunstigde:	Gezinnen
Bedrag:	7.500,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0943-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde:	Kind en Gezin
Bedrag:	125,00
Begunstigde:	Onthaalmoeders
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Speleotheek
Bedrag:	75,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon

Begunstigde:	Jongerentelefoon
Bedrag:	30,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen

Begunstigde:	Gezinnen - belastingen
Bedrag:	51.000,00
Begunstigde:	Gezinnen - geboorte
Bedrag:	5.000,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen- zie lijst

Begunstigde:	Bond TBC
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Logo Mechelen
Bedrag:	785,00
Begunstigde:	Rode Kruis Niel-Schelle
Bedrag:	745,00
Begunstigde:	Vlaamse Liga tegen Kanker
Bedrag:	250,00

Begunstigde: Wit-Gele Kruis

Bedrag: 620,00

BP2020_2027-6/2024/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bond TBC

Bedrag: 50,00

Begunstigde: Els Smiley VZW

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Logo Mechelen

Bedrag: 685,00

Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle

Bedrag: 745,00

Begunstigde: Vlaamse Liga tegen Kanker

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Wit-Gele Kruis

Bedrag: 620,00

BP2020_2027-6/2024/ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen

Begunstigde: Huisartsen

Bedrag: 0,00



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC

Bedrag: 6.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0100-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven - politiek verlof

Begunstigde: Bedrijven

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - personeelsclub

Begunstigde: Personeelsclub

Bedrag: 2.750,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Schadeloosstellingen aan gezinnen

Begunstigde: Derden

Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)

Begunstigde: De lijn

Bedrag: 16.500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0290-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - save-charter

Begunstigde: Save-charter

Bedrag: 100,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Bond Beter Leefmilieu

Bedrag: 50,00

Begunstigde: Deelatelier
 Bedrag: 1.000,00
 Begunstigde: Greenpeace
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Mina-raad
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: Verenigingen fairtrade
 Bedrag: 2.500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie

Begunstigde: Inwoners - afvalwater
 Bedrag: 1.000,00
 Begunstigde: Inwoners - herbruikbare luiers
 Bedrag: 500,00
 Begunstigde: Inwoners - REG
 Bedrag: 8.500,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-38/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel
 Bedrag: 95.175,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-38/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel
 Bedrag: 799.470,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-39/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - Brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland
 Bedrag: 10.000,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-39/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland
 Bedrag: 413.790,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Startpremie zelfstandigen

Begunstigde: Zelfstandigen
 Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie info

Begunstigde: Kempisch Landschap
 Bedrag: 1.800,00
 Begunstigde: Regionaal Landschap Rivierenland
 Bedrag: 2.200,00
 Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde-Durme
 Bedrag: 1.550,00
 Begunstigde: Toerisme Rupelstreek
 Bedrag: 18.450,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0550-00/64940000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere - Wijkwerking

Begunstigde: Wijkwerking
Bedrag: 200,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-58/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies Iwebica

Begunstigde: Iwebica
Bedrag: 15.289,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen

Begunstigde: Socio-culturele verenigingen
Bedrag: 8.610,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-58/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen Iwebica

Begunstigde: Iwebica
Bedrag: 317.783,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bonden gepensioneerden
Bedrag: 1.750,00
Begunstigde: Floriade
Bedrag: 7.500,00
Begunstigde: Jubilarissen
Bedrag: 3.650,00
Begunstigde: Kermisfeesten
Bedrag: 250,00
Begunstigde: OCMW -personen in armoede
Bedrag: 1.400,00
Begunstigde: Scella
Bedrag: 700,00
Begunstigde: Seniorenraad
Bedrag: 3.500,00
Begunstigde: Straatfeesten
Bedrag: 250,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten

Begunstigde: Sportraad
Bedrag: 2.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties

Begunstigde: Sportverenigingen
Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding

Begunstigde: Sport- jeugdverenigingen
Bedrag: 21.870,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-00/66400000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - kunstgrasveld

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeente Schelle

2025

12/11/2024 13:36 3 / 6

374

Begunstigde: Schelle Sport
 Bedrag: 500.000,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies jeugdraad en administratiekosten
 Begunstigde: Jeugdraad
 Bedrag: 2.000,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven
 Begunstigde: Jeugdhuis/Dafofi
 Bedrag: 2.850,00
 BP2020_2027-6/2025/ACT-59/0750-00/66400000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Toegestane investeringssubsidies - chiro
 Begunstigde: Chiro St. Petrus en Paulus
 Bedrag: 350.000,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken
 Begunstigde: Kerkfabrieken
 Bedrag: 38.434,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage ouderverenigingen school
 Begunstigde: Ouderverenigingen
 Bedrag: 4.000,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-02/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.
 Begunstigde: Vrije basisschool
 Bedrag: 500,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0870-00/64990000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht
 Begunstigde: Vrije basisschool
 Bedrag: 9.360,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0870-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs
 Begunstigde: Vrije basisschool
 Bedrag: 9.360,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen
 Begunstigde: 11-11-11
 Bedrag: 2.500,00
 Begunstigde: Foster Parents
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: Mondiale raad
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: Noord-Zuid werking
 Bedrag: 1.500,00
 Begunstigde: Teleonthaal
 Bedrag: 125,00

Begunstigde: Unicef
 Bedrag: 125,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen
 Begunstigde: Gezinnen
 Bedrag: 1.000,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan verenigingen - mondiale raad
 Begunstigde: Mondiale raad
 Bedrag: 500,00
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst
 Begunstigde: Blinden en slechtzienden
 Bedrag: 100,00
 Begunstigde: Dagcentrum Klein-Brabant
 Bedrag: 200,00
 Begunstigde: De Bricke
 Bedrag: 200,00
 Begunstigde: De Mast
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: De Steenschuit
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Dienst autisme
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Ergasia
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Kadodder
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Kinderen met een beperking
 Bedrag: 8.475,00
 Begunstigde: Koca
 Bedrag: 150,00
 Begunstigde: Licht en liefde
 Bedrag: 200,00
 Begunstigde: Merlijn
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Pegode
 Bedrag: 200,00
 Begunstigde: Ritmica
 Bedrag: 75,00
 Begunstigde: Sint Gregorius
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Sint Jan Berchmans
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: St. Oda
 Bedrag: 75,00

Begunstigde: Zevenbergen
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Ziekenzorg
Bedrag: 200,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen

Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 7.500,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: Kind en gezin
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Onthaalmoeders
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Speleotheek
Bedrag: 75,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkost belastingen

Begunstigde: Gezinnen - belastingen
Bedrag: 51.000,00
Begunstigde: Gezinnen - geboorte
Bedrag: 5.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon

Begunstigde: Jongerentelefoon
Bedrag: 30,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bond TBC
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Logo Mechelen
Bedrag: 735,00
Begunstigde: Muziekacademie nader te bepalen carnavalsconcert
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle
Bedrag: 745,00
Begunstigde: Wit-Gele Kruis
Bedrag: 620,00

BP2020_2027-6/2025/ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen

Begunstigde: Huisartsen en tandartsen
Bedrag: 20.000,00



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-6/2024/GBB/0050-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-6/2024/GBB/0100-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid politieke organen

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2024/GBB/0100-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2024/GBB/0100-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2024/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2024/GBB/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2024/GBB/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2024/GBB/0110-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2024/GBB/0110-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2024/GBB/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2024/GBB/0111-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2024/ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud

Act-2 rolgordijnen gemeentehuis

BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-01/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Brandverzekering
GBB Brandverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Communicatiekosten telefoon en internet
GBB Communicatiekosten telefoon en internet
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Brandstof voor voertuigen
GBB Brandstof voor voertuigen
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Communicatiekosten telefoon en internet
GBB Communicatiekosten telefoon en internet
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering voor voertuigen
GBB Verzekering voertuigen
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Verzekering voor voertuigen
GBB Verzekering voertuigen
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Post- en frankeringskosten
GBB Post- en frankeringskosten
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-02/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen
GBB Verzekering arbeidsongevallen
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-03/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Installaties, machines en uitrusting - lichtkranten
GBB Vervanging lichtkranten
BP2020_2027-6/2024/ACT-9/0119-03/61300030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Erelonen en vergoedingen consultancy - bevolkingsbevraging
Act-9 Bevolkingsbevraging
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-03/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Publiciteit, advertenties en info, o.a. infoblad
GBB Drukwerk
BP2020_2027-6/2024/GBB/0119-03/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0130-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0130-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0190-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0190-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0190-00/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Fabiolalaan en aanpalende straten
 ACT-47 Werken Fabiolalaan en aanpalende straten
 BP2020_2027-6/2024/ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat
 Act-83 Wegen : Nelson Mandelastraat
 BP2020_2027-6/2024/ACT-53/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Onderhoud van wegen, beplanting, signalisatie
 Act-53 Bebloeming aan wegen
 Act-53 Schilderen wegmarkeringen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-90/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegenwerken Poortstraat
 Act-90 Wegen : Poortstraat
 BP2020_2027-6/2024/ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Witte Gevelstraat
 ACT-46 Wegenwerken Witte Gevelstraat
 BP2020_2027-6/2024/ACT-36/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Infrastructuur betreffende de wegen - gemeenschappelijke fietsenstallingen
 Act-36 Aankoop gemeenschappelijke fietsenstallingen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-40/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 Act-40 Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2024/ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's
 ACT-40 ANPR-camera's
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Wegen - buitengewoon onderhoud

GBB Buitengewone onderhoudswerken wegen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - Aanleg trage wegen
 Act-37 Aanleg trage wegen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-31/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
 Act-31 Aankoop rollend materiaal ikv mobiliteit
 BP2020_2027-6/2024/ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten
 ACT-43 Clement Bolsenstraat en aanpalende straten
 BP2020_2027-6/2024/ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Maaien van wegbermen
 ACT-53 Maaien van wegbermen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - kraan vrachtwagen
 GBB Aankoop kraan vrachtwagen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - fietsostrade
 Act-34 Fietsostrade
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet - werkplaatsen
 GBB Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2024/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat
 ACT-48 Heraanleg Wullebeekstraat
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog
 GBB vernieuwen fotoboog
 BP2020_2027-6/2024/ACT-31/0200-00/61600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Huur deelwagen
 Act-31 Huur deelwagen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/ACT-53/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Onderhoud van wegen, beplanting, signalisatie
 Act-53 Aankoop verkeersborden
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen
 GBB Verzekering van voertuigen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen externen

GBB Erelonen externen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0200-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0309-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Afvoeren veegvuil
 GBB Afvoeren veegvuil
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0349-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering - bijenhal
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0390-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen externen
 GBB Erelonen externen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0390-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-41/0440-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 Act-41 Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0480-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Plannen en studies - Activa in aanbouw
 ACT-14 Plannen en studies : projectcoördinator
 BP2020_2027-6/2024/ACT-13/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U
 Plannen en studies - Activa in aanbouw
 Act-13 Plannen en studies
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0600-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0600-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen externen
 GBB Erelonen externen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0600-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-91/0720-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - Buitengew. onderh. Laerkapel

Act-91 Buitengewoon onderhoud Laerkapel
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0790-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
 Act-66 Digiborden en/of beamers
 BP2020_2027-6/2024/ACT-101/0800-01/22101507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - verwarming school
 ACT-101 Verwarming GBS De Klim
 BP2020_2027-6/2024/ACT-61/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen sanitair GBS
 ACT-61 Vernieuwen sanitair GBS De Klim
 BP2020_2027-6/2024/ACT-65/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - zonnewering
 Act-65 Zonnewering GBS De Klim
 BP2020_2027-6/2024/ACT-60/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen vloer
 ACT-60 vernieuwen vloer klassen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
 GBB Aankoop turntoestellen
 BP2020_2027-6/2024/ACT-63/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Schoolgebouwen - vernieuwen keuken GBS
 ACT-63 Vernieuwen keuken GBS De Klim
 BP2020_2027-6/2024/ACT-61/0800-01/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Huur technische benodigdheden
 ACT-61 Huur sanitaire blok
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw
 GBB Buitengewoon onderhoud school De Klim - herstelling dak
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Informaticamaterieel
 GBB Informaticamaterieel
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Benodigdheden voor gebouwen
 GBB Aankoop onderhoudsprodukten
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0800-01/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0869-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0869-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0869-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Kantoorbenodigdheden
 GBB Kantoorbenodigdheden
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0869-00/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Post- en frankeringskosten
 GBB Post- en frankeringskosten
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0869-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0900-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0900-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0904-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0904-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0904-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0904-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0945-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting
 GBB Installatie alarminstallatie
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0945-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gemeentekosten telefoon en internet
 GBB communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0945-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0945-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0945-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0946-00/60200000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Aankoop van maaltijden
 GBB Aankoop van maaltijden
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0948-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0950-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0950-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0950-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2024/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering

GBB Brandverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0952-00/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Communicatiekosten telefoon en internet
GBB communicatiekosten telefoon en internet
BP2020_2027-6/2024/GBB/0952-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Brandverzekering
GBB Brandverzekering
BP2020_2027-6/2024/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.
GBB Assistentiewoningen : zonnewering en ventilatie
BP2020_2027-6/2024/GBB/0952-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0100-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2025/GBB/0100-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2025/GBB/0100-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Informatiematerieel leden van de raden

GBB Informatiematerieel leden van de raad

BP2020_2027-6/2025/GBB/0100-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid politieke organen

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2025/GBB/0110-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-6/2025/GBB/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0110-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2025/GBB/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2025/GBB/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0111-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-6/2025/GBB/0111-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U
 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud
 Act-2 gordijnen gemeentehuis
 Act-2 Mindervalidentoilet gemeentehuis
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-01/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Benodigdheden voor gebouwen
 GBB Aankoop onderhoudsprodukten
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Kantoorbenodigdheden
 GBB Kantoorbenodigdheden
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61410010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Kantoorbenodigdheden
 GBB Kantoorbenodigdheden
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Post- en frankeringskosten
 GBB Post- en frankeringskosten
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 GBB Communicatiekosten telefoon- en internet
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 GBB Communicatiekosten telefoon- en internet
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Huur meubilair en kantoomateriaal
 GBB Huur kopiemachines
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61413000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Onderhoud meubilair en kantoomateriaal
 GBB Onderhoud kopiemachines
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandstof voor voertuigen
 GBB Brandstof voor voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-02/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 gbb Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/ACT-9/0119-03/61300030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen en vergoedingen consultancy - bevolkingsbevraging
 ACT-9 Bevolkingsbevraging
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-03/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Publiciteit, advertenties en info, o.a. infoblad
 GBB Drukwerk
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0119-03/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0130-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0130-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0190-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0190-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0190-00/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen
 GBB Verzekering voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-31/0200-00/61600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Huur deelwagen
 Act-31 Huur deelwagen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - Activa in aanbouw
 Act-34 Fietsostrade
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U
 Wegen - Aanleg trage wegen
 ACT-37 Aanleg trage wegen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's
 ACT-40 ANPR-camera's
 BP2020_2027-6/2025/ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten
 ACT-43 Clement Bolssenstraat en aanpalende straten
 BP2020_2027-6/2025/ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Witte Gevelstraat
 ACT-46 Wegenwerken Witte Gevelstraat
 BP2020_2027-6/2025/ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw
 ACT-47 Werken Fabiolalaan en aanpalende straten
 BP2020_2027-6/2025/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat
 ACT-48 Werken Wullebeekstraat
 BP2020_2027-6/2025/ACT-50/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U
 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
 Act-50 Aankoop wagen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Maaien van wegbermen
 Act-53 Maaien van wegbermen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-53/0200-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Vergoedingen prestaties van derden - vegen straten en sociale tewerkstelling
 Act-53 Vegen van straten
 Act-53 Sociale tewerkstelling voor groenonderhoud
 BP2020_2027-6/2025/ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U
 Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat
 Act-83 Nelson Mandelastraat
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Wegen - buitengewoon onderhoud
 GBB buitengewone onderhoudswerken wegen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog
 GBB Vernieuwen fotoboog
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering voor voertuigen
 GBB Verzekering van voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet - werkplaatsen

GBB Communicatiekosten telefoon en internet
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Werkkleding
 GBB Werkkleding
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandstof voor voertuigen
 GBB Brandstof voor voertuigen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0200-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0309-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Afvoeren veegvuil
 GBB Afvoeren veegvuil
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0349-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering - bijenhal
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0390-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen externen
 GBB Erelonen externen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0390-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0480-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Plannen en studies - Activa in aanbouw
 Act-14 Plannen en studies - projectcoördinator
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0600-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0600-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Erelonen externen
 GBB Erelonen externen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0600-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering

GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Informaticamaterieel
 GBB Informaticamaterieel
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Benodigdheden voor gebouwen
 GBB Aankoop onderhoudsprodukten
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-01/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U
 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
 Act-66 Digiborden en/of beamers
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0869-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0869-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Kantoorbenodigdheden
 GBB Kantoorbenodigdheden
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0869-00/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Post- en frankeringskosten
 GBB Post- en frankeringskosten
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0869-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Communicatiekosten telefoon en internet
 GBB Communicatiekosten telefoon- en internet
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0869-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0904-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0904-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Verzekering arbeidsongevallen
 GBB Verzekering arbeidsongevallen
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Benodigdheden voor gebouwen
 GBB Aankoop onderhoudsprodukten
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Kantoorbenodigdheden
 GBB Kantoorbenodigdheden
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0945-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
 Gemeentekosten telefoon en internet
 GBB Communicatiekosten telefoon- en internet
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering
 GBB Hospitalisatieverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Brandverzekering
 GBB Brandverzekering
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0950-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 GBB Burgerlijke aansprakelijkheid
 BP2020_2027-6/2025/GBB/0952-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
 Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.

GBB Assistentiewoningen - zonnewering

BP2020_2027-6/2025/GBB/0952-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Onderhoudsprodukten

BP2020_2027-6/2025/GBB/0952-00/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

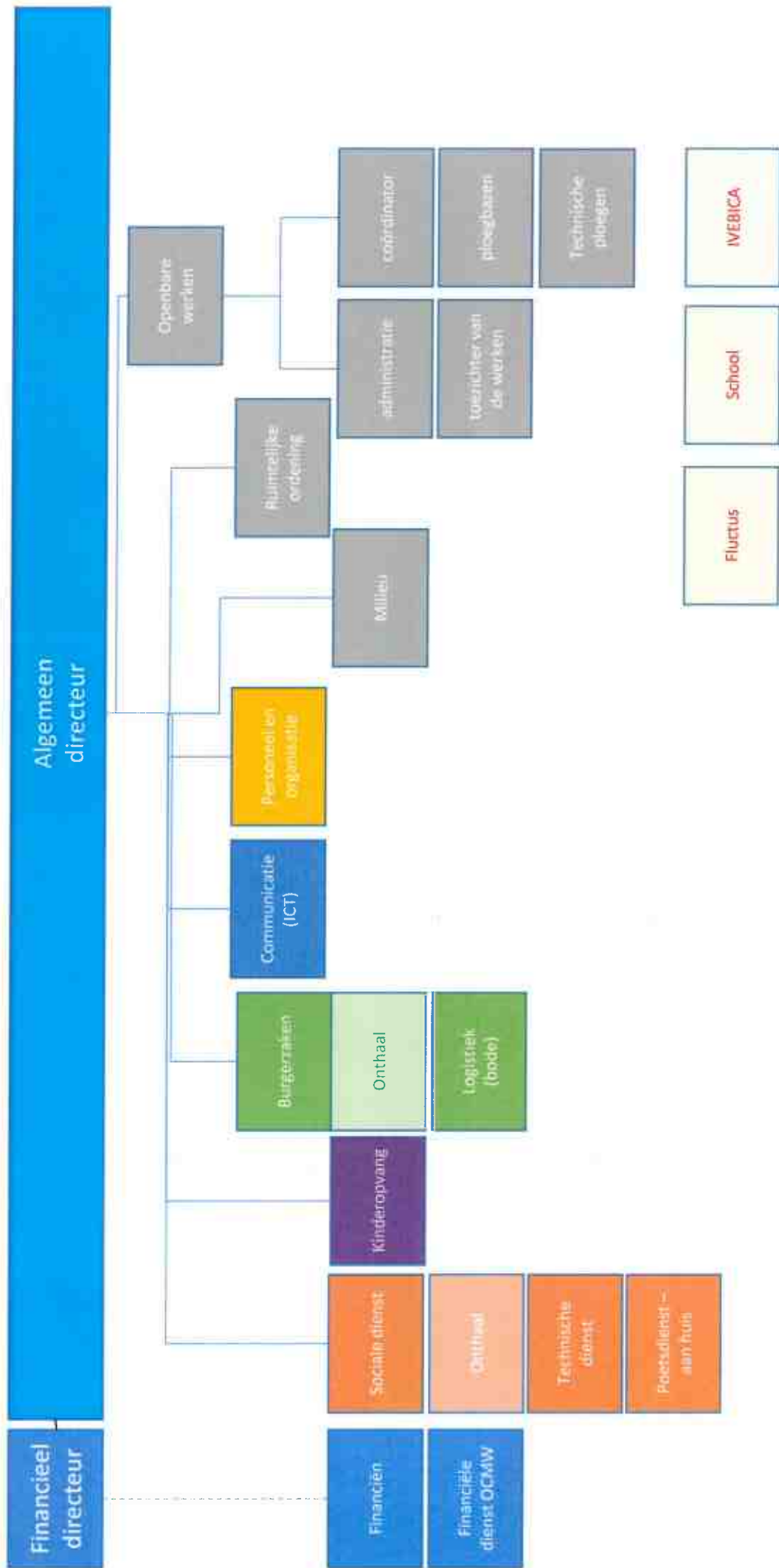
Periode: 2024-2025

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

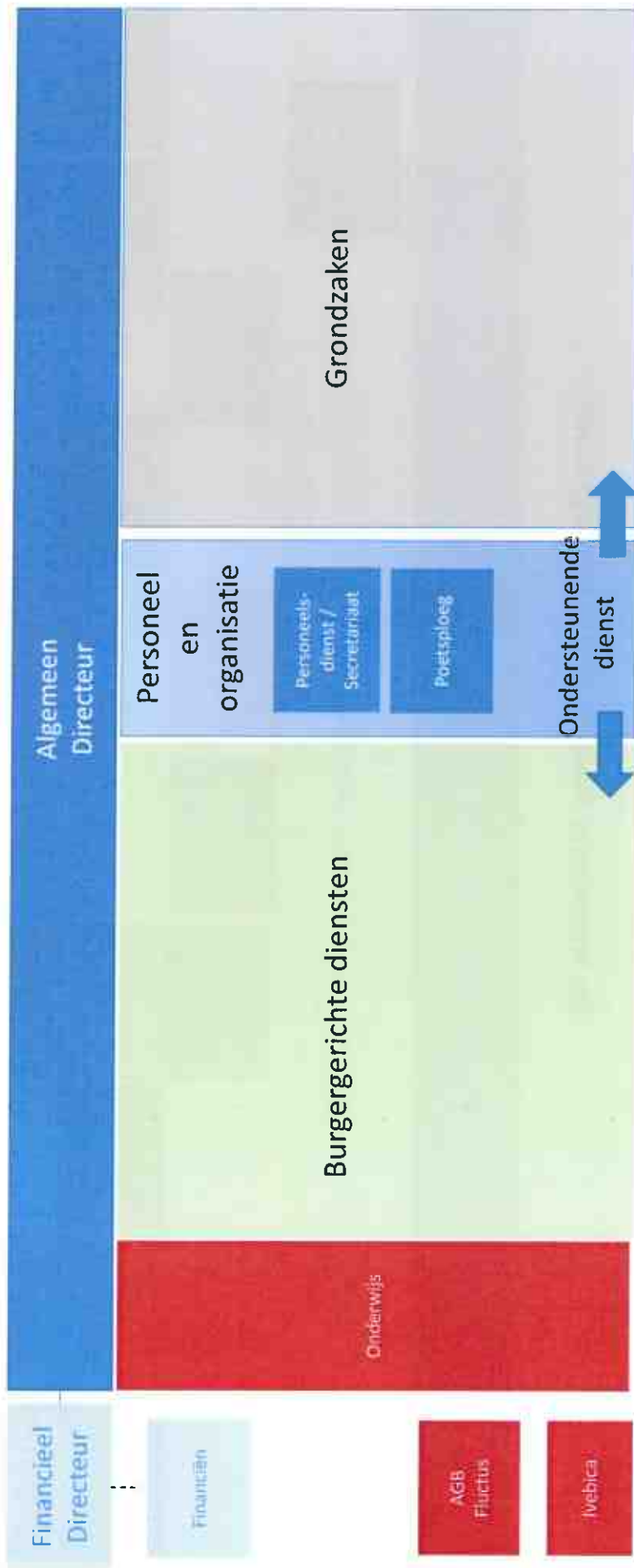
	2024	2025
Vastbenoemd	22,00	22,00
Niveau A	1,00	1,00
Niveau B	4,00	4,00
Niveau C	11,00	11,00
Niveau D	6,00	6,00
Contractueel	106,00	111,00
Niveau A	0,00	2,00
Niveau B	10,00	10,00
Niveau C	35,00	38,00
Niveau D	28,00	28,00
Niveau E	33,00	33,00
TOTAAL	128,00	133,00
Niveau A	1,00	3,00
Niveau B	14,00	14,00
Niveau C	46,00	49,00
Niveau D	34,00	34,00
Niveau E	33,00	33,00

De organisatie zoals ze nu is in beeld gebracht



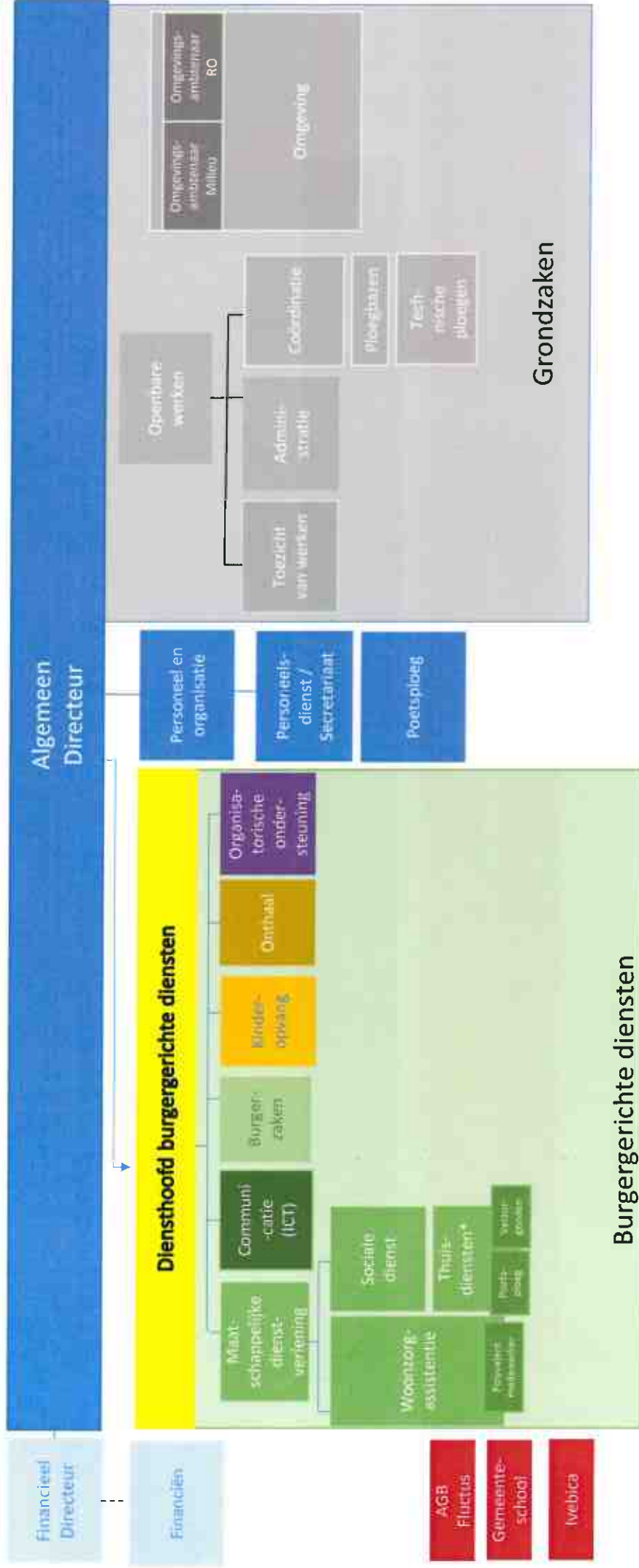
Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Financieel
Directeur

Algemeen
Directeur

Diensthooft
Financiën

Financiële
dienst

Organogram nu:

1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)

3,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Nieuw organogram

1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)

1,0 VTE administratieve hoofdmedewerker B1-B3 (C/S)

2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen
Directeur

Diensthooft burgergerichte diensten

Organogram nu:

1,00 VTE diensthooft burgergerichte diensten A1-A3 (C/S)

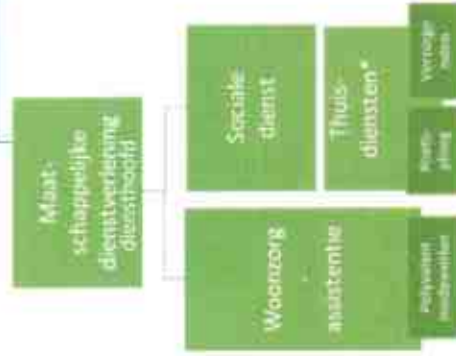
Dit betreft een nieuwe functie ter ondersteuning van de Algemeen directeur.

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen
Directeur

Diensthooft burgergerichte diensten



Organogram nu:

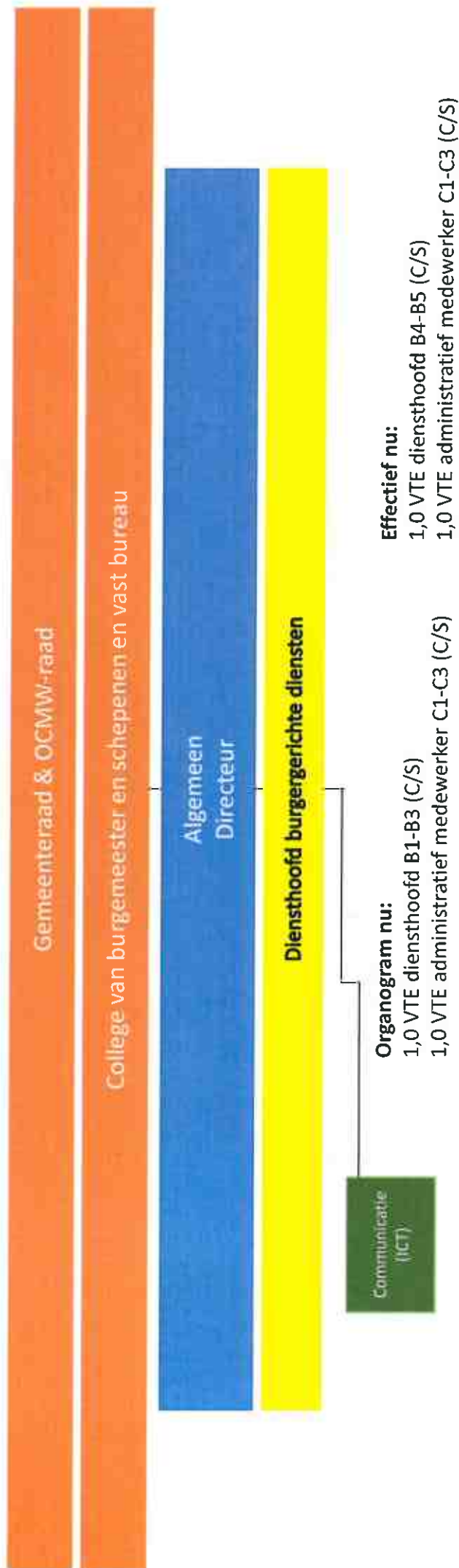
1,00 VTE diensthooft B4-B5 (C/S)
3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)
2,00 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE administratief bediende C1-C3
0,50 VTE administratief bediende C1-C3
7,00 VTE poetsdienst E1-E3 (C)
5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3* (S, uitdovend)
1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)
0,50 VTE administratief medewerker onthoof

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthooft B4-B5 (C/S)
3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE administratief bediende C1-C3 (C/S)
0,50 VTE coördinator DGAT en poetsdienst B1-B3 (C/S)
7,00 VTE poetsdienst E1-E3 IFIC 4 (C)
5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3 IFIC11* (S, uitdovend)
1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)

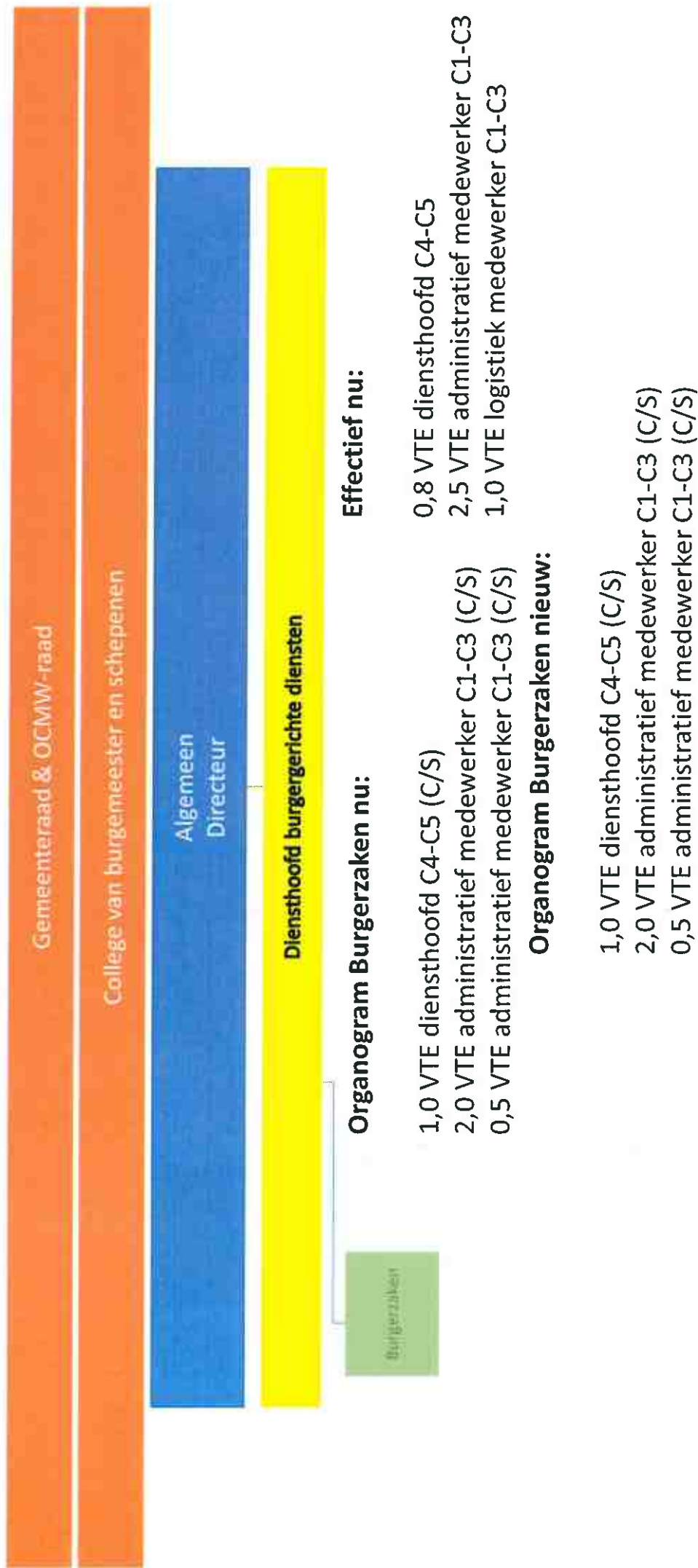
Nu: onthaalfunctie en administratieve ondersteuning verschuift naar Onthaalteam binnen Communicatie + de functie van diensthoofd wordt fulltime ingevuld. De functie van polyvalent medewerker verschuift op termijn naar Technische Ploegen.

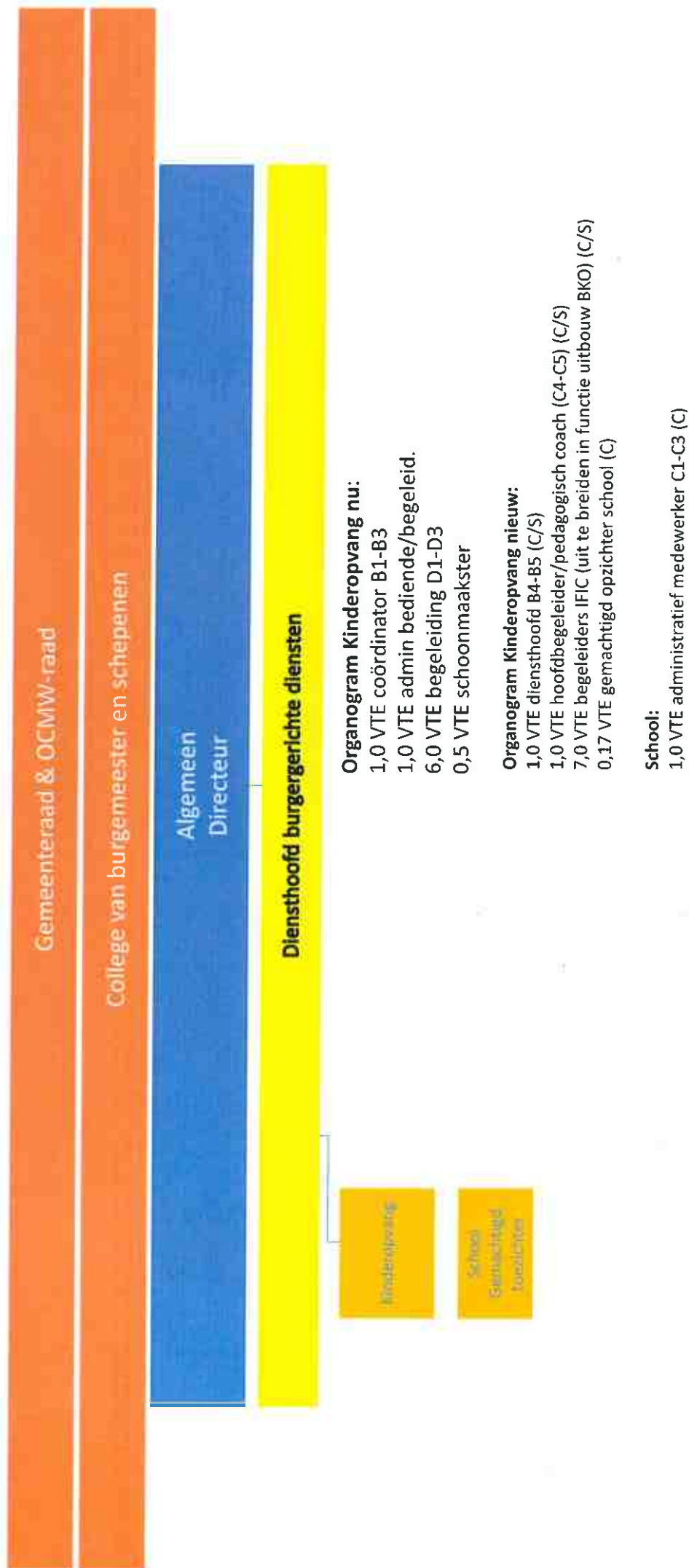
* Thuisdiensten omvatten poetsen aan huis en thuiszorg (verzorgers). Thuiszorg is uitdovend i.v.m. overdracht naar KINA



Organogram nieuw:

- 1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
- 1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (sociale Maribel, wordt statutair)





Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen
Directeur

Diensthooft burgergerichte diensten

Onthaal

Effectief nu:

- 1,0 VTE diensthooft B1-B3 (C/S)
- 1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
- 1,5 VTE Onthaalmedewerker C1-C3 (C/S)

Organogram nieuw:

- 3,5 VTE onthaalmedewerkers C1-C3 (C/S)

Belangrijk: de onthaalmedewerkers ondersteunen eveneens de maatschappelijke dienstverlening op administratief vlak. Er zullen afspraken worden gemaakt over deze samenwerking.

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen
Directeur

Diensthooft burgergerichte diensten

Organisatorische
ondersteuning

Organogram nieuw:

1,0 VTE logistiek medewerker C1-C3 (C/S)

1,0 VTE Sociale assistent in publieke ruimte C1-C3 (sociale maribel)

Belangrijk: deze twee functies waren voordien respectievelijk ondergebracht bij de dienst burgerzaken en bij de dienst omgeving.

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen
Directeur

Organogram nu:

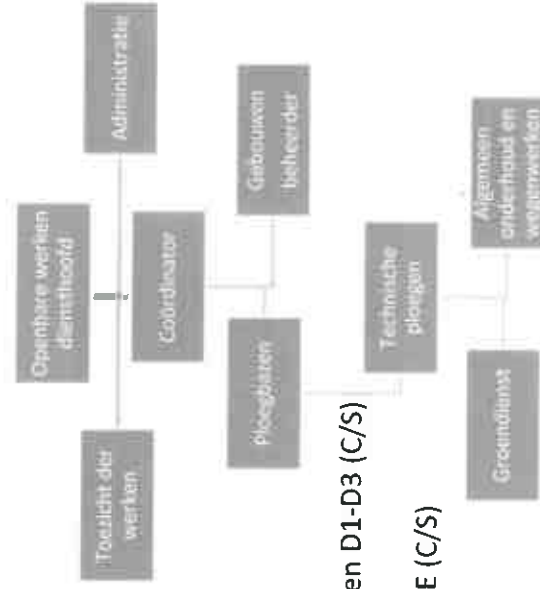
1,00 VTE Diensthoofd OW B4-B5
2,50 VTE admin. medewerker C1-C3
1,00 VTE toezichter der werken (vac)
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
25,5 VTE technische ploegen
Waarvan 14 VTE op E-niveau
0,50 VTE schoonmaak D1-D3

Effectief nu:

1,00 VTE diensthoofd B4-B5
1,50 VTE admin. medew C1-C3
0,00 VTE toezichter
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
8,00 VTE technische ploegen D
9,00 VTE technische ploegen E
0,50 VTE schoonmaak

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthoofd A1a-A3a (C/S)
1,00 VTE admin. medewerker C4-C5
1,00 VTE admin. medewerker C1-C3 (C/S)
1,00 VTE toezichter B1-B3 (C/S)
1,00 VTE coördinator C4-C5 (C/S)
1,00 VTE gebouwenbeheerder C1-C3 (C/S)
3,00 VTE ploegbaas D4-D5 (C/S)
8,00 VTE Algemeen onderhoud en wegenwerken D1-D3 (C/S)
10,00 VTE Groendienst D1-D3 (C/S)
7,00 VTE ondersteunende technische ploegen E (C/S)
+ 1,00 VTE doelgroepvermindering



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen
Directeur



Effectief nu:

1,00 VTE Diensthoofd/OA B1-B3 (S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B1-B3 (S)
2,50 VTE admin. medew RO C1-C3
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3
0,50 VTE duurzaamheidsamb B1-B3
0,50 VTE admin. medew Milieu C1-C3
1,00 VTE gemeenschapswacht C1

Organogram nieuw:

1,00 VTE Diensthoofd/OA A1-A3 (C/S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B4-B5 (C/S)
1,00 VTE Hoofdmedewerker RO B1-B3 (C/S)
1,00 VTE admin. medew RO B1-B3 (C/S)
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3 (C/S)
1,00 VTE expert duurzaamheid/mobiliteit/klimaat C4-C5 (C/S)

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen
Directeur

Organogram nu:

1,0 VTE hoofdmedew
(diensthoofd personeel
secretariaat en poetsploeg)
C4-C5 (C/S)

3,0 VTE admin. Medew C1-C3 (C/S)

6,5 VTE poetsploeg (C)

0,5 VTE doelgroepvermindering (C)

Effectief nu:

1,0 VTE hoofdmedew C4-C5

2,8 VTE admin. Medew C1-C3

secretariaat en poetsploeg)

C4-C5 (C/S)

3,0 VTE admin. Medew C1-C3 (C/S)

6,5 VTE poetsploeg (C)

0,5 VTE doelgroepvermindering (C)

Organogram nieuw:

2,0 VTE hoofdmedew C4-C5 (C/S)

2,0 VTE admin. medew C1-C3 (C/S)

2,0 VTE meewerkend hoofd poets D4-D5

4,5 VTE poetsploeg (C)

0,5 VTE doelgroepvermindering (C)

Dienst
Personeel en
organisatie

Personeels-
dienst /
Secretariaat

Poetsploeg



Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens



Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)

Peperstraat 38 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020-2027/2025/GBB/0600-00/2200000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/o

Onbebouwde terreinen – verkoop grond Steenwinkelstraat 66

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23083

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	KA	245
Budgettair	KE	13820
Budgettair	KI	1568

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	12
Budgettair	KE	7357
Budgettair	KI	81

