

Financieel directeur

dossier behandeld door Rypens Nicole
contact via 03/871.98.56, fin@schelle.be
datum: 2025-08-14
uw bericht van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 202501821



Aan alle gemeente- en OCMW-raadsleden



Betreft: Jaarrekening 2024

Geachte mevrouw
Geachte heer

Wij mochten van Cipal Schaubroeck de melding ontvangen dat bepaalde documenten van de jaarrekening foutief werden samengesteld via CS Rapportaal. Het gaat over 3 documenten waarbij de initiële kredieten vermeld worden, nl. de beleidsevaluatie, het overzicht doelstellingen, actieplannen en acties en de tabel J3. De cijfers van de jaarrekening en de overige tabellen zijn ongewijzigd.

Om het u als raadslid eenvoudiger te maken heb ik de ganse jaarrekening opnieuw gescand zodat u geen pagina's moet vervangen.

Excuseer me voor de overlast maar de melding heeft ons pas na het versturen van rekening bereikt.

Hoogachtend,

Nicole Rypens
Financieel directeur

GEMEENTE EN OCMW SCHELLE

Jaarrekening 2024

BBC



MOORE Public

5/08/2025

Inhoud

K Kengetallen 2024

Beleidsevaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024
- J4** De balans per 31/12/2024
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

Toelichting bij de financiële nota

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

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2024
- O** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2024
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2024
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2020-2024
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2024
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2024
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2020-2024
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2024
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2024
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2024
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2024
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Balans boekjaar 2024 in grafiek

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

Kengetallen 2024

KENGETALLEN BOEKJAAR 2024

GECONSOLIDEERD

GEMEENTE

OCMW

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2024	4.256.176	4.195.256	60.920
	Openstaande vorderingen op KT	2.321.046	1.786.517	534.529
	Openstaande schulden op KT	2.289.248	1.803.994	485.253

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

Exploitatie

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	15.890.505	13.922.338	1.968.167
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	15.716.939	13.043.605	2.673.334
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	173.566	878.733	-705.167

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen

	Desinvesteringen in het boekjaar	26.088	26.088	
	Ontvangen investeringssubsidies	22.056	22.056	
	Investeringsen in het boekjaar	3.436.312	3.326.029	110.283
	Toegestane investeringssubsidies	901.499	901.499	
	Saldo investeringen	-4.289.666	-4.179.383	-110.283

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	2.272.347	2.272.347	
	Terugvordering van toegestane leningen	146.699	146.699	
	Toegestane leningen	111.039	111.039	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	669.448	669.448	
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	481.910	235.104	246.807
	Saldo financiering	2.495.544	2.742.351	-246.807
	Openstaande schulden uit leningen	22.509.987	18.044.718	4.465.270
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	713.241	650.078	63.162

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.620.555	-1.620.555	
Gecumuleerd budgettair resultaat	4.971.104	4.971.104	
Autofinancieringsmarge	-161.645	-271.928	110.283
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	1.062.256		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	573		
* Openstaande schuld per inwoner	2.597		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

BV0100 Politieke organen

BV0101 Officieel ceremonieel

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0150 Internationale relaties

BV0160 Hulp aan het buitenland

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0190 Overig algemeen bestuur

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0440 Overige hulpdiensten

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte en infrastructuur

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

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

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0390 Overige milieubescherming

BV0500 Handel en middenstand

BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

BV0600 Ruimtelijke planning

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

Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

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

Beleidsdomein: 04 Opvang en leren

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

Beleidsdomein: 05 Welzijn

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

Beleidsevaluatie

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / IK Budg. 20369 EK 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.170	50.600	65.350
Saldo	-25.170	-50.600	-65.350
Investerings			
Uitgaven	30.951	66.899	28.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-20.570	-45.780	-28.522
Financiering			

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.281	30.000	30.000
Saldo	-6.281	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	17.975	40.500	22.000
Saldo	-17.975	-40.500	-22.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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.

J2024 : In 2024 zijn voor een bedrag van 17.975 euro nieuwe rolgordijnen geplaatst op de diensten. De oude waren stuk en versleten. In 2025 worden de gordijnen van de hal vervangen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	17.975	26.500	10.000
Saldo	-17.975	-26.500	-10.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.281	30.000	30.000
Saldo	-6.281	-30.000	-30.000
Investeringen			
Uitgaven	0	14.000	12.000
Saldo	0	-14.000	-12.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.889	20.600	35.350
Saldo	-18.889	-20.600	-35.350
Investerings			
Uitgaven	12.977	26.399	6.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-2.595	-5.280	-6.522
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.960.019	2.094.004	2.063.374
Ontvangsten	5.300	4.650	4.600
Saldo	-1.954.719	-2.089.354	-2.058.774
Investerings			
Uitgaven	862.684	1.243.000	1.998.500
Ontvangsten	22.785	265.635	702.785
Saldo	-839.899	-977.365	-1.295.715
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.773	6.000	8.000
Ontvangsten	4.550	4.650	4.600
Saldo	-223	-1.350	-3.400
Investerings			
Uitgaven	230.033	438.000	330.000
Ontvangsten	0	12.850	0
Saldo	-230.033	-425.150	-330.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

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.

J2024 : in 2024 werden geen bloemen ingezaaid wegens het natte voorjaar. Op het terrein aan de chiro werden fruitbomen aangeplant. Al deze acties tellen mee voor de LEPK-subsidies.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.773	6.000	8.000
Ontvangsten	50	50	0
Saldo	-4.723	-5.950	-8.000
Investerings			
Uitgaven	0	125.000	155.000
Saldo	0	-125.000	-155.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.600	4.600
Saldo	4.500	4.600	4.600
Investerings			
Uitgaven	230.033	313.000	175.000
Ontvangsten	0	12.850	0
Saldo	-230.033	-300.150	-175.000
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.233.996	1.283.470	1.314.710
Saldo	-1.233.996	-1.283.470	-1.314.710
Investerings			
Uitgaven	360.610	545.175	1.577.175
Ontvangsten	0	230.000	680.000
Saldo	-360.610	-315.175	-897.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

J2024 : In 2024 zijn de onderhandelingen gestart voor het project van de deelwagens in samenwerking met de gemeente Niel. In 2025 zijn deze in gebruik genomen.

De laatste factuur voor de aanleg van de brug over de Vliet is voldaan in 2024.

Het buck-e systeem was in 2024 nog steeds in gebruik.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.211	20.650	21.200
Saldo	-9.211	-20.650	-21.200
Investerings			
Uitgaven	111.422	115.000	295.000
Ontvangsten	0	180.000	200.000
Saldo	-111.422	65.000	-95.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.224.786	1.262.820	1.293.510
Saldo	-1.224.786	-1.262.820	-1.293.510
Investerings			
Uitgaven	249.188	430.175	1.282.175
Ontvangsten	0	50.000	480.000
Saldo	-249.188	-380.175	-802.175
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	721.249	804.534	740.664
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-720.499	-804.534	-740.664
Investerings			
Uitgaven	272.041	259.825	91.325
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-249.255	-237.040	-68.540
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

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.

J2024 : de verleding van de openbare verlichting is in samenwerking met Fluvius. De uitgaven en ontvangsten worden geboekt volgens het schema van Fluvius en ABB.

Een tweedehandsvrachtwagen is aangekocht in 2024.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.512	7.334	5.334
Saldo	-12.512	-7.334	-5.334
Investerings			
Uitgaven	272.041	259.825	91.325
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-249.255	-237.040	-68.540
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding en 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.

J2024 : Materiaal van de ontharding werd afgevoerd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.330	6.000	10.000
Saldo	-3.330	-6.000	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	705.408	791.200	725.330
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-704.658	-791.200	-725.330
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investeringen			
Uitgaven	292.733	434.517	407.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-281.058	-285.842	-352.000
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investerings			
Uitgaven	292.733	434.517	407.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-281.058	-285.842	-352.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

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

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

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

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

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

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

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

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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.

J2024 : de beneden- en de bovenzaal wordt verhuurd. Tafels en stoelen zijn aangekocht voor een bedrag van 4.250 euro. De rest van het bedrag betreffen nog afrekeningen van de buitenaanleg van de vernieuwde kinderopvang.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.642	124.517	12.000
Saldo	-41.642	-124.517	-12.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investerings			
Uitgaven	251.092	310.000	395.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-239.416	-161.325	-340.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.633	18.500	48.030
Ontvangsten	-3.040	14.483	14.383
Saldo	-10.672	-4.017	-33.647
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.869	7.000	22.500
Ontvangsten	-3.072	14.133	14.133
Saldo	-5.941	7.133	-8.367
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

J2024 : de uitgaven voor de opstappas zijn blijvend voorzien, samen met de kredieten voor de sociaal-culturele participatie. De informatie wordt verstrekt door het OCMW.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.869	7.000	22.500
Ontvangsten	-3.072	14.133	14.133
Saldo	-5.941	7.133	-8.367
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489	4.000	6.250
Ontvangsten	33	350	250
Saldo	-456	-3.650	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

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

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

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

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen

via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

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

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.

J2024 : de werking van het Huis van Kind en het mantelzorgcafé werden verdergezet.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489	3.750	6.000
Ontvangsten	33	100	0
Saldo	-456	-3.650	-6.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.274	7.500	19.280
Saldo	-4.274	-7.500	-19.280
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.014	322.015	322.015
Saldo	-322.014	-322.015	-322.015
Investerings			
Uitgaven	107.276	209.776	462.276
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-107.276	-209.776	187.724
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 20369

BELEIDSEVALUATIE

2024 kunnen we een normaal jaar noemen op het vlak van het gelijkblijvend beleid. Toch merken we een aantal aandachtspunten die een negatieve invloed hebben op ons resultaat. Onze autofinancieringsmarge vertoont een negatief resultaat. De oorzaak is voornamelijk te zoeken in de ontvangsten van de personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. De ramingen gekregen van het Ministerie komen niet overeen met de werkelijke ontvangsten. De werkelijke cijfers worden verder in de jaarrekening toegelicht.

De hoge indexaanpassingen van 2022 slepen we nog steeds mee. De lonen maken dan ook een groot deel uit van de uitgaven op het gelijkblijvend beleid. Voor 2024 bedroegen deze uitgaven 8.739.288 euro. Dit zijn alle lonen van gemeente en ocmw inclusief onderwijzend personeel. Van deze kost moet men 2.850.489 euro aftrekken aan subsidies voor personeelskosten en de loonkost van het onderwijzend personeel. Dit op een totaal van 15.716.939 euro exploitatieuitgaven. In 2024 hadden we rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Uiteindelijk heeft er slechts 1 werkelijk plaatsgevonden. De kredieten van de wedden zijn met een meerjarenplanning aangepast.

De energieprijzen worden berekend door VEB, onze energieleverancier. Zij volgen de werkelijke uitgaven op en komen regelmatig met een update van de te verwachten uitgaven.

De bijdrage in het tekort aan het OCMW bedroeg in 2024 1.062.256 euro. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar. (2023 : 949.244 euro) Met de nieuwe maatregelen van de regering zal deze stijging zich naar alle waarschijnlijkheid verderzetten.

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

In 2023 en begin 2024 hebben de nutsmaatschappijen de werken voltooid aan de Fabiolalaan en aanpalende straten. Nu is het wachten tot de echte wegenwerken van start kunnen gaan.

De bouw van de bruggen op de Beneden- en Bovenvliet zijn beëindigd en de bruggen zijn in gebruik genomen. In 2024 is nog een laatste factuur betaald. Voor de verdere aanleg van de fietsostrade zijn de onderhandelingen lopende.

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

kunnen hiervan gebruik maken. Voor de verhuur zijn nog extra tafels en stoelen aangekocht.

De chiro is gestart met de bouw van de nieuwe lokalen. Er is nauw overleg tussen de Chiro en de gemeente om dit project in goede banen te leiden. In 2024 hebben zij een deel van de subsidies opgevraagd. De rest van de subsidie is verschoven naar 2025.

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

Aanplantingen en vergroening wordt opgevolgd. Jaarlijks worden kapotte bomen en struiken vervangen. In 2024 zijn in samenwerking met de chiro nog fruitbomen aangeplant. Het project "voedseldorp" en de volkstuinen worden verdergezet. De bloemenweiden zijn in 2024 niet ingezaaid wegens het natte voorjaar.

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

De gewone werking van onze diensten verloopt zoals andere jaren. Door het gebrek aan personeel wordt nog steeds een beroep gedaan op externen om de diensten te ondersteunen. Deze kosten moeten we eigenlijk nog in de personeelskosten opnemen. Deze worden geboekt onder erelonen. In totaal bedraagt dit bedrag 235.816 euro. Vacatures worden opengesteld en gepubliceerd, maar weinig kandidaten dienen zich aan of zijn niet geschikt.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2024

Journaalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / IK Budg. 20369 EK 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.170	50.600	65.350
Saldo	-25.170	-50.600	-65.350
Investerings			
Uitgaven	30.951	66.899	28.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-20.570	-45.780	-28.522
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.281	30.000	30.000
Saldo	-6.281	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	17.975	40.500	22.000
Saldo	-17.975	-40.500	-22.000
Financiering			

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

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De nodige kredieten voor de aankoop van nieuwe softwarepakketen wordt steeds voorzien. In 2023 hebben we een nieuw pakket voor belastingen opgestart (oude werd niet meer ondersteund) Verder zijn we bezig

met de opstart van een programma om ons debiteurenbeheer beter op te volgen. In 2024 zullen de nodige programma's aangekocht worden om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

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

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

J2024 : Het nieuwe afsprakensysteem is in werking. De burger kan via de website een afspraak maken. De opvolging is eenvoudiger voor onze diensten en de wachttijden voor de burgers worden tot een minimum beperkt. Als iemand er niet in slaagt een afspraak te maken, worden deze personen nog steeds verder geholpen. Er wordt samen voor een afspraak gezorgd of de persoon wordt onmiddellijk geholpen. Ondertussen hebben alle personeelsleden een laptop en is het nieuwe systeem geïnstalleerd. Dit alles viel onder de huidige onderhoudscontracten.

Op burgerzaken is het nieuwe biometriesysteem geïnstalleerd inclusief het nemen van een digitale foto. De burger hoeft geen beroep meer te doen op een externe fotograaf. De fotocabine is verwijderd in het gemeentehuis.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.281	30.000	30.000
Saldo	-6.281	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	12.000
Saldo	0	-14.000	-12.000
Financiering			

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

In 2021 is het programma Meeting.burger aangekocht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

J2024: Nieuw aangekochte programma's : het afsprakensysteem. (6.281 euro) Tevens is het biometriesysteem, inclusief het nemen van een digitale foto, gewijzigd. De factuur voor deze aanpassing is pas in 2025 betaald. Deze kredieten zijn overgedragen van 2024 naar 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.281	30.000	30.000
Saldo	-6.281	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	12.000
Saldo	0	-14.000	-12.000
Financiering			

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

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

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

corona verder opgevolgd.

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

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

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

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

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.

J2024 : in 2024 zijn voor een bedrag van 17.975 euro nieuwe rolgordijnen geplaatst op de diensten. De oude waren stuk en versleten. In 2025 worden de gordijnen van de hal vervangen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.975	26.500	10.000
Saldo	-17.975	-26.500	-10.000
Financiering			

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

In 2021 staat de verdere vernieuwing van de bureau ruimten 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.

J2024 : nieuwe rolgordijnen voor de diensten werden aangekocht.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.975	26.500	10.000
Saldo	-17.975	-26.500	-10.000
Financiering			

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

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

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

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

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

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.889	20.600	35.350
Saldo	-18.889	-20.600	-35.350
Investerings			
Uitgaven	12.977	26.399	6.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-2.595	-5.280	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

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

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

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

29

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.

J2024 : de gemeentelijke app wordt verder onderhouden. Regi is in werking. De nodige betalingen zijn uitgevoerd en de onderhoudskosten voor in de toekomst zijn voorzien.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.561	2.000	5.000
Saldo	-1.561	-2.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	12.977	26.399	6.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-2.595	-5.280	-6.522
Financiering			

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

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

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

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

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

2022/2023 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien.

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

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

J2023 : Het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd.

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

J2024 : het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.561	2.000	2.000
Saldo	-1.561	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

J2020 : Door de coronacrisis werden voorlopig geen filmpjes gemaakt.

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

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

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

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

MJPLAANP2024 : er is nog geen filmje gemaakt.

MJPL2025 : in 2025 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

J2024 : Regi, de virtuele assistent op onze website, is in werking. De samenwerking met de verschillende gemeenten wordt verdergezet. De nodige uitgaven zijn gedaan en de kredieten voor in de toekomst zijn voorzien in het meerjarenplan.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.977	26.399	6.522
Ontvangsten	10.381	21.118	0
Saldo	-2.595	-5.280	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

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

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

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

Daarnaast stippelen we andere participatietrajecten uit waarbij o.a. 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.328	18.600	30.350
Saldo	-17.328	-18.600	-30.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevestiging

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

J2020: De bevolkingsbevestiging 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 bevolkingsbevestiging en een opvolgingstraject op te starten.

J2022 : In 2022 is er nog geen nieuwe bevolkingbevestiging 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 bevolkingsbevestiging 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 bevolkingsbevestigingen zijn verschoven naar 2025 om in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 uit te voeren

J2024: In 2024 heeft er geen bevolkingsbevestigings plaatsgevonden. De omgevingsanalyse is opgemaakt en het is de bedoeling voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan een bevolkingsbevestiging op te starten.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-10: Oprichting kindergemeenteraad

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien voor volgende jaar.

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

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

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

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

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

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

J2024: de kindergemeenteraad heeft het project rond afval afgewerkt. Na de kiezing was het de bedoeling een nieuwe kindergemeenteraad op te starten. Met het nieuwe schooljaar zal dit met de scholen opgenomen worden.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.543	1.850	1.350
Saldo	-1.543	-1.850	-1.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-93: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

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

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

2022/2023 : de kredieten zijn jaarlijks voorzien.

J2022 : de eindejaarsactie was een groot succes.

2023 en 2024 : de eindejaarsactie wordt verdergezet.

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

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

J2024 : de eindejaarsactie was opnieuw een succes. 4 fietsen werden door de gemeente aangekocht als prijs. Verder werd logistieke steun verleend.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.785	16.750	16.500
Saldo	-15.785	-16.750	-16.500
Investerings			
Financiering			

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

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.960.019	2.094.004	2.063.374
Ontvangsten	5.300	4.650	4.600
Saldo	-1.954.719	-2.089.354	-2.058.774
Investerings			
Uitgaven	862.684	1.243.000	1.998.500
Ontvangsten	22.785	265.635	702.785
Saldo	-839.899	-977.365	-1.295.715
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.773	6.000	8.000
Ontvangsten	4.550	4.650	4.600
Saldo	-223	-1.350	-3.400
Investerings			
Uitgaven	230.033	438.000	330.000
Ontvangsten	0	12.850	0
Saldo	-230.033	-425.150	-330.000
Financiering			

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

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

j2024 : er wordt nog steeds samengewerkt met een extern bureau om het project rond de dorpskernherwaardering uit te werken en op te volgen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	226.531	288.000	150.000
Saldo	-226.531	-288.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

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

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

MJPL2025 : Geen verdere kredieten meer voorzien.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.000	0
Saldo	0	-8.000	0
Financiering			

Actie: ACT-13: Opmaak RUP's

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP zonevreemde bedrijven, RUP zonevreemde gebouwen

J2020 : De Rup's zijn in opmaak maar nog niet afgewerkt.

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

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

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.

J2024 : dit krediet is gebruikt voor het RUP Electrabelsite.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.639	90.000	30.000
Saldo	-41.639	-90.000	-30.000
Financiering			

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

Projectnota Igean.

2020 : De projectnota is verwerkt in 2019.

2021 : Een projectcoördinator wordt voorzien.

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

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

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

2022/2023 : Er zijn opnieuw middelen voorzien voor de aanstelling van een projectcoördinator. Lastvoorwaarden worden opgesteld.

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

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

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

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.

J2024.: de facturen van de projectcoördinator werden voldaan.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.892	190.000	120.000
Saldo	-184.892	-190.000	-120.000
Financiering			

Actie: ACT-15: Binnengebied Peperstraat

Projectnota Igean.

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

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

J2021 : geen uitgaven

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

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

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein

2020 : kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeeltelijke verwerking in 2019. 2020 geen uitgaven.

J2021 : geen uitgaven

J2022: In 2022 geen uitgaven.

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

Actie: ACT-17: Steenwinkelstraat 66

Projectnota Igean.

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

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

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

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

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

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

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

Projectnota Igean

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

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

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

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

MIPLAANP2023 en 2024 : we hopen dit project te kunnen afsluiten op korte termijn. Besprekingen zijn lopende.

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

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

Projectnota Igean

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

J2020 : Aankoop tuingrond was in 2020 nog niet rond.

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

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

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

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

Projectnota Igean.

Het project is in opstart.

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

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

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

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

Projectnota Igean. Project zal in 2020 verwerkt worden.

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

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

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

gemeentelijke gebouwen/gronden

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

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

J2024: De huurinkomsten worden geboekt onder Act. 23.

Het verwijderen van het kaarsvet in de Laerkapel is geboekt in 2024. De factuur voor de herstellingswerking aan de buitenzijde is pas aangerekend in 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.600	4.600
Saldo	4.500	4.600	4.600
Investerings			
Uitgaven	3.502	25.000	25.000
Ontvangsten	0	12.850	0
Saldo	-3.502	-12.150	-25.000
Financiering			

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

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

J2020 : In 2020 heeft geen aankoop plaatsgevonden.

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

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

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

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

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.

J2024 ; de huurinkomsten zijn ontvangen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.600	4.600
Saldo	4.500	4.600	4.600
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Herstellingswerken Laerkapel

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

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

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.

J2024 : Het kaarsvet (vandalisme) is verwijderd in 2024. De werken aan de buitenzijde zijn eveneens uitgevoerd maar de factuur is pas in 2025 toegekomen en betaald. De kredieten zijn overgedragen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.502	25.000	25.000
Ontvangsten	0	12.850	0
Saldo	-3.502	-12.150	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-97: Aanleg groendaken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

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.

J2024 : in 2024 werden geen bloemen ingezaaid wegens het natte voorjaar. Op het terrein aan de chiro werden fruitbomen aangeplant. Al deze acties tellen mee voor de LEPK-subsidies.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.773	6.000	8.000
Ontvangsten	50	50	0
Saldo	-4.723	-5.950	-8.000
Investerings			
Uitgaven	0	125.000	155.000
Saldo	0	-125.000	-155.000
Financiering			

Actie: ACT-25: Aanplanten Bossen

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

J2020 : In 2020 is reeds voor 4.800 euro aan beplantng aangekocht. De verdere uitvoering vindt plaats in 2021. In 2021 zijn reeds een aantal aanplantingen gebeurd. In 2022 zijn gelden voorzien voor verdere aanplantingen.

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

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

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

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

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.

J2024 : Fruitbomen zijn aangeplant aan de terreinen van de Chiro in de Tuinlei.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.627	5.000	5.000
Ontvangsten	50	50	0
Saldo	-4.577	-4.950	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-26: Inrichting en uitkijktoren Berrenheibos

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

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

Dit project wordt verdergezet.

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

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

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

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

J2023 : door het natte voorjaar zijn geen bloemen ingezaaid.

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.

J2024 : Voor het inzaaien van de bloemenweiden was het jammer genoeg te nat in het voorjaar.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147	1.000	3.000
Saldo	-147	-1.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-28: Aankoop gronden Tuinlei

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

2022 : De akte zal pas in 2022 verleden worden.

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	125.000	150.000
Saldo	0	-125.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota Igean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.233.996	1.283.470	1.314.710
Saldo	-1.233.996	-1.283.470	-1.314.710
Investerings			
Uitgaven	360.610	545.175	1.577.175
Ontvangsten	0	230.000	680.000
Saldo	-360.610	-315.175	-897.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J2024 : In 2024 zijn de onderhandelingen gestart voor het project van de deelwagens in samenwerking met de gemeente Niel. In 2025 zijn deze in gebruik genomen.
De laatste factuur voor de aanleg van de brug over de Vliet is voldaan in 2024.
Het buck-e systeem was in 2024 nog steeds in gebruik.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.211	20.650	21.200
Saldo	-9.211	-20.650	-21.200
Investerings			
Uitgaven	111.422	115.000	295.000
Ontvangsten	0	180.000	200.000
Saldo	-111.422	65.000	-95.000
Financiering			

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 gemeenteoverschrijdend. De gemeente Niel heeft de lastvoorwaarden gepubliceerd, maar er zijn geen inschrijvingen ontvangen.
De lastvoorwaarden worden aangepast en hernomen.

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

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.

J2024 : In 2024 was de aanbesteding lopende. De deelwagens zijn geleverd in 2025 en staan op verschillende locaties in de gemeente opgesteld.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.650	0
Saldo	0	-4.650	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

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

J2020 : De aankoop van elektrische fietsen is verschoven naar 2021.

J2021 : 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.

J2022/2023 : 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.

J2024 : Buck-e is nog steeds in werking.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.211	16.000	21.200
Saldo	-9.211	-16.000	-21.200
Investerings			
Financiering			

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

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

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

J2022 : In 2022 heeft de oplevering plaatsgevonden van de aanleg nieuwe voet- en fietspaden.

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

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

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

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

2021 : Opstart van de dossiers.

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

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

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

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

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

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

MIPLAANP2023 en MJPL2024 : De onderhandelingen zijn nog steeds lopende.

J2023 : onderhandelingen zijn lopende.

MIPLAANP2024 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.

J2024 : onderhandelingen zijn lopende.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	180.000	200.000
Saldo	0	180.000	50.000
Financiering			

Actie: ACT-35: Aankoop terreinen fietsostrade

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

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

Actie: ACT-36: Gemeenschappelijke fietsenstallingen

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

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

2022 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

J2023 : er zijn geen gemeenschappelijk fietsenstallingen aangekocht.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.

2021 : kredieten verschoven naar 2021.

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

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

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

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

MJPLAANP2023 en MPJL2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2024

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet Ikv fietsostrade

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

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

MIPLAANP2023 : 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

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.

MIPLAANP2023 : 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.

MIPLAANP2024 : de factuur in verband met de afrekening is toegekomen op onze diensten.

J2024 : de afrekening van de werken is voldaan in 2024.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	111.422	115.000	0
Saldo	-111.422	-115.000	0
Financiering			

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

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

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

MIPLAANP2023 en MJPL2024 : Verschillende wegenwerken staan gepland in het meerjarenplan. Zie bijkomende informatie onder de actie.

J2023 : zie voor detail wegenwerken onder de acties.

MIPLAANP2024 en MJPL2025 : Verschillende wegenwerken staan gepland in het meerjarenplan. Zie bijkomende informatie onder de actie.

J2024 : zie voor details wegenwerken onder de respectievelijke acties.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	144.013	225.000	1.137.000
Ontvangsten	0	50.000	480.000
Saldo	-144.013	-175.000	-657.000
Financiering			

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

2020 : Werken hernomen in 2021

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

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

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

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

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

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

J2023 : een klein stukje ereloon is betaald.

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.

J2024 : de opstart van het project is lopende.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	100.000
Saldo	0	-25.000	-100.000
Financiering			

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

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

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-47: Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

2020 : Ereloon is reeds voorzien in 2020.

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

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

2021 en volgende jaren : Er is reeds een ontwerper aangesteld. De werken aan de Fabiolalaan en aanpalende straten zullen gefasseerd 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.

J2024 : ereloonstaten werden voldaan. De kabels van Proximus zijn ondertussen verlegd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	144.013	100.000	400.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-144.013	-100.000	-200.000
Financiering			

Actie: ACT-48: Heraanleg Wullebeekstraat

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

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

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De kredieten zijn verschoven naar 2024.

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.

J2024 : de kredieten zijn verschoven naar 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	300.000
Saldo	0	-50.000	-300.000
Financiering			

Actie: ACT-83: Nelson Mandelastraat

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	280.000
Ontvangsten	0	50.000	280.000
Financiering			

Actie: ACT-90: Wegeniswerken Poortstraat

Vernieuwingswerken in de Poortstraat worden voorzien in 2022 en 2023.

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

J2024 : de dotaties voor de politiezone en de brandweer werden verwerkt. De Bin's worden nog steeds ondersteund.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.224.786	1.262.820	1.293.510
Saldo	-1.224.786	-1.262.820	-1.293.510
Investerings			
Uitgaven	105.175	205.175	145.175
Saldo	-105.175	-205.175	-145.175
Financiering			

Actie: ACT-38: Dotatie politiezone Rupel

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

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

De toegestane investeringssubsidies zijn niet gewijzigd.

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

J2021 : de voorziene werkingstoelage is volledig betaald in 2021. Deze bedroeg 710.640 euro. Het overige bedrag van 2.856 euro is voor het contract met Eagle. Dit is een programma voor het coördineren van het openbaar domein.

Wanneer zijn straten niet toegankelijk, aanvraag van parkeerverbod, evenementen,...

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2024 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	799.470	803.830	799.470
Saldo	-799.470	-803.830	-799.470
Investerings			
Uitgaven	95.175	95.175	95.175
Saldo	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering			

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.

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

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

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

MIPL2024 : Brandweerzone Rivierenland heeft gemeld dat de voorziene bijdrage niet wijzigt.

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

MIPLAANP2024 : 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.

J2024: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.790	413.790	413.790
Saldo	-413.790	-413.790	-413.790
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-40: ANPR-camera's

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

2022 : de kosten blijven voorzien.

J2021 : de communicatiekosten zijn betaald.

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

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

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

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

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.

J2024 : De plaatsing van de ANPR-camera's in de Koekoekstraat gebeuren in overleg met Aartselaar. De onderhandelingen zijn lopende.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	32.000	57.000
Saldo	0	-32.000	-57.000
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	40.000
Saldo	0	-100.000	-40.000
Financiering			

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

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

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

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

2022/2023 : idem vorige jaren

J2022 : de vaste kosten zijn vereffend.

MJPL2024 : idem vorige jaren.

J2023 : de vaste kosten zijn vereffend.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : idem vorige jaren.

J2024 : de vaste kosten worden betaald zoals de vorige jaren.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.526	13.200	23.250
Saldo	-11.526	-13.200	-23.250
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	721.249	804.534	740.664
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-720.499	-804.534	-740.664
Investerings			
Uitgaven	272.041	259.825	91.325
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-249.255	-237.040	-68.540
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

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.

J2024 : de verleding van de openbare verlichting is in samenwerking met Fluvius. De uitgaven en ontvangsten worden geboekt volgens het schema van Fluvius en ABB.

Een tweedehandsvrachtwagen is aangekocht in 2024.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.512	7.334	5.334
Saldo	-12.512	-7.334	-5.334
Investerings			
Uitgaven	272.041	259.825	91.325
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-249.255	-237.040	-68.540
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

Actie: ACT-49: Verleden openbare verlichting

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius.

Voor het inzaaien van de bloemenweiden was het jammer genoeg te nat in het voorjaar.

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.

In 2024 werd een tweedehandsvrachtwagen aangekocht.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	168.311	172.500	4.000
Saldo	-168.311	-172.500	-4.000
Financiering			

Actie: ACT-51: Herlaadpaal

2020 : men zal nog 2 herlaadpalen gratis plaatsen.

Voor de volgende jaren staan telkens kredieten ingeschreven om palen bij te plaatsen. Tot hertoe 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 hertoe was de plaatsing en aankoop van de palen niet ten onzen laste.

J2022 : tot hertoe 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.

J2024 : Er zijn een aantal palen bijgeplaatst. De zijn niet ten onzen laste.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.100	1.100
Saldo	0	-1.100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.512	4.234	4.234
Saldo	-12.512	-4.234	-4.234
Investerings			
Uitgaven	103.730	87.325	87.325
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-80.944	-64.540	-64.540
Financiering			
Uitgaven	46.666	49.806	49.806
Ontvangsten	103.730	87.325	87.325
Saldo	57.064	37.519	37.519

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: Energiehuis - 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	0
Saldo	0	-2.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen

Het afvalbeheer in onze gemeente wordt beheerd door Igean maar wordt nauwlettend opgevolgd. Het openbaar groen

wordt zonder pesticiden onkruidvrij gehouden.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	705.408	791.200	725.330
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-704.658	-791.200	-725.330
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Afrekening 507.389 euro, raming : 578.793 euro.

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

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

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

J2024 : de eindafrekening van Igean is verwerkt in de boekhouding. De eindafrekening was minder dan de raming.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	593.777	600.000	617.800
Saldo	-593.777	-600.000	-617.800
Investerings			
Financiering			

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 opmerkzaam te maken. In totaal is hier een klein 17.000 euro aan gespendeerd.

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

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

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

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

Het maaien van de wegbermen gebeurt in samenwerking met Pidpa.

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.

J2024 : de wegmarkeringen zijn opnieuw geschilderd. Deze werken zijn toegewezen via een raamcontract van Creat.

Het maaien van de wegbermen is in samenwerking met Pidpa. De bebloeming in onze gemeente is verdergezet.

Kleine onderhoudswerken worden uitgevoerd door onze eigen mensen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.329	186.500	107.280
Saldo	-107.329	-186.500	-107.280
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

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

In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.

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

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

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

Dit heeft de gemeente ongeveer 3.700 euro gekost.

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.

J2024 : er werden nieuwe zakasbakjes aangekocht om te bedelen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	4.700	250
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-3.552	-4.700	-250
Investerings			
Financiering			

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.

J2024 : Materiaal van de ontharding werd afgevoerd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.330	6.000	10.000
Saldo	-3.330	-6.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-56: Uitvoering hemelwaterplan

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

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

Actie: ACT-57: Inzetten op ontharding

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

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

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

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

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

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

J2024 : materiaal van de ontharding werd afgevoerd om te recyclen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.330	6.000	10.000
Saldo	-3.330	-6.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.014	322.015	322.015
Saldo	-322.014	-322.015	-322.015
Investerings			
Uitgaven	107.276	209.776	462.276
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-107.276	-209.776	187.724
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.014	322.015	322.015
Saldo	-322.014	-322.015	-322.015
Investeringsen			
Uitgaven	107.276	209.776	462.276
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-107.276	-209.776	187.724
Financiering			

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.014	322.015	322.015
Saldo	-322.014	-322.015	-322.015
Investeringsen			
Uitgaven	107.276	209.776	462.276
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-107.276	-209.776	187.724
Financiering			

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

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

MJPL2024 : kredieten zijn voorzien volgens ht opgemaakte budget van Iwebica.

J2023 : de voorziene dotatie is betaald.

MJPL2025 : kredieten zijn voorzien volgens ht opgemaakte budget van Iwebica.

J2024 : de voorziene dotatie is betaald.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.014	322.015	322.015
Saldo	-322.014	-322.015	-322.015
Investerings			
Uitgaven	7.276	7.276	7.276
Saldo	-7.276	-7.276	-7.276
Financiering			

Actie: ACT-59: Ontwikkelen, organiseren vrijetijdsbeleid

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

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

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

Ondertussen zijn de werken opgestart.

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

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

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

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.

J2024 : In 2024 heeft de chiro 100.000 euro opgevraagd van het voorziene krediet voor de bouw van de chirolokalen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	100.000	202.500	455.000
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-100.000	-202.500	195.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investeringen			
Uitgaven	292.733	434.517	407.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-281.058	-285.842	-352.000
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investerings			
Uitgaven	292.733	434.517	407.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-281.058	-285.842	-352.000
Financiering			

Actieplan: AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.303	63.000	63.000
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-33.662	-63.000	-63.000
Investerings			
Uitgaven	251.092	310.000	395.000
Ontvangsten	11.675	148.675	55.000
Saldo	-239.416	-161.325	-340.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

MIPL2024 : In 2024 zijn kredieten voorzien voor de vernieuwing van vloeren in de klassen.

J2023 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

MIPL2025 : 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-61: Vernieuwen sanitair school

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

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

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

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

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

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

J2023 : In 2023 zijn erelonen betaald.

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

J2024 : de werken voor het vernieuwen van het sanitair van de school waren in 2024 in uitvoering. Deze lopen nog verder in 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.463	10.000	50.000
Saldo	-5.463	-10.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	242.208	300.000	200.000
Ontvangsten	11.675	137.000	50.000
Saldo	-230.533	-163.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-62: Ventilatie schoolgebouw

2020 : De ventilatie is dit jaar gegund.

2021 : De subsidies zijn voorzien in dit jaar.

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

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

MJPLAANP2024 : Er is nog een afrekening binnengekomen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	0	11.675	0
Saldo	0	11.675	0
Financiering			

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

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

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

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

J2023 : kredieten zijn verschoven naar 2024.

MJPAANP.2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

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

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

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

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

MJPL2024 : de uitvoering zal binnen korte termijn plaatsvinden.

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

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.

J2024 : de eerste fase van de vergroening van de speelplaats is uitgevoerd. We hebben ook hiervoor subsidies mogen ontvangen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.250	40.000	0
Ontvangsten	3.641	0	0
Saldo	-14.609	-40.000	0
Investerings			
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	5.000
Financiering			

Actie: ACT-65: Zonnewering schoolgebouw

De investering is verschoven naar 2022.

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-66: Aankoop digiborden en beamers

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

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

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

J2022: in 2022 zijn er geen vervangingen geweest.

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.

J2024 : kapotte beamers of led-borden worden vervangen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.883	10.000	5.000
Saldo	-8.883	-10.000	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-79: Organiseren van schoolzwemmen

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

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

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

De schoolkinderen hebben terug zwemwater ter beschikking.

2022/2023 : het schoolzwemmen wordt verder ondersteund.

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

Idem vorige jaren.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.590	13.000	13.000
Saldo	-13.590	-13.000	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

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

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

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

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

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

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

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

J2023 : kredieten zijn hernomen in 2024.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	110.000
Saldo	0	0	-110.000
Financiering			

Actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

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

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

de lokalen eventueel als vergaderruimte kunnen ingeschakeld worden.

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

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

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

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

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

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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.

J2024 : de beneden- en de bovenzaal wordt verhuurd. Tafels en stoelen zijn aangekocht voor een bedrag van 4.250 euro. De rest van het bedrag betreffen nog afrekeningen van de buitenaanleg van de vernieuwde kinderopvang.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.642	124.517	12.000
Saldo	-41.642	-124.517	-12.000
Financiering			

Actie: ACT-67: Vernieuwen kinderopvang

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

Er zijn nog kredieten voorzien voor de aankoop van meubilair.

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.642	124.517	12.000
Saldo	-41.642	-124.517	-12.000
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.633	18.500	48.030
Ontvangsten	-3.040	14.483	14.383
Saldo	-10.672	-4.017	-33.647
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.869	7.000	22.500
Ontvangsten	-3.072	14.133	14.133
Saldo	-5.941	7.133	-8.367
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

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

In totaal ging dit over een bedrag van 1.707 euro.

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

J2024 : de uitgaven voor de opstappas zijn blijvend voorzien, samen met de kredieten voor de sociaal-culturele participatie. De informatie wordt verstrekt door het OCMW.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.869	7.000	22.500
Ontvangsten	-3.072	14.133	14.133
Saldo	-5.941	7.133	-8.367
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door corona is dit project niet opgestart.

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.

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

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.

J2023: kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : kredieten zijn terug voorzien in 2025.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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 tenvolte te ontplooiën.

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.

J2024 : voor de opstappas werd 1.309 euro uitgegeven. Voor de sociaal-culturele participatie bedroeg dit bedrag 1.559 euro.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.869	7.000	12.000
Ontvangsten	-3.072	3.000	3.000
Saldo	-5.941	-4.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

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

2020 : Project is nog niet opgestart.

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

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

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

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

J2022 : de opstart heeft niet plaatsgevonden.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000
Investerings			
Financiering			

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

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

J2023 : project is niet opgestart.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	0	11.133	11.133
Saldo	0	11.133	11.133
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

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

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

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

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

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

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

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

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489	4.000	6.250
Ontvangsten	33	350	250
Saldo	-456	-3.650	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

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

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

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

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

Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

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

J2023 : de werking van zowel het Huis van het Kind als het mantelzorgcafé is verdergezet.

voor de opvang van Oekrainers hebben we subsidies gekregen.

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

J2024 : de werking van het Huis van Kind en het mantelzorgcafé werden verdergezet.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489	3.750	6.000
Ontvangsten	33	100	0
Saldo	-456	-3.650	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-73: Uitbouw Huis van het Kind

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

2021 : De werking wordt verdergezet.

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

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

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100	2.500	4.000
Ontvangsten	33	100	0
Saldo	-67	-2.400	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-74: Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de werking wordt blijvend ondersteund.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197	1.000	2.000
Saldo	-197	-1.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-95: Steun vluchtelingen Oekraïne

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

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

Sommige inwoners van onze gemeente treden op als tolk.

J2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192	250	0
Saldo	-192	-250	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-20: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.274	7.500	19.280
Saldo	-4.274	-7.500	-19.280
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

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

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

MJPL2024 en MJPL2025 : Samenwerking met Kina wordt verdergezet.

Er worden blijvende inspanningen gedaan om de burgers te sensibiliseren.

J2024 : de samenwerking met Kina wordt verdergezet. Het contract voor psychologische bijstand wordt uitgevoerd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.274	7.500	19.280
Saldo	-4.274	-7.500	-19.280
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-75: Samenwerking rond psychologische bijstand

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

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

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

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

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

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

J2023 : het contract met Kina blijft behouden.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 ; samenwerking met KINA wordt verdergezet.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.274	6.000	7.280
Saldo	-4.274	-6.000	-7.280
Investerings			
Financiering			

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

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

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

J2020 : de blauwe lampen die zorgen voor de verlichting van het gemeentehuis tijdens de week van de darmkanker werden aangekocht. Vroeger werden deze jaarlijks gehuurd.

2022 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten.

2022/2023 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten. De verlichting van het gemeentehuis is dit jaar ingekort vanwege de energiecrisis.

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	5.500
Saldo	0	-1.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-84: Covid 19

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

J2020 : zie aparte bijlage.

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

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

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

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

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

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

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

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

En premie voor de vestiging van tandartsen werd eveneens gestemd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.500
Saldo	0	0	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.364.800	12.994.386	11.861.506
Ontvangsten	15.884.604	15.870.698	14.829.043
Saldo	2.519.805	2.876.312	2.967.537
Investerings			
Uitgaven	3.044.166	555.600	648.494
Ontvangsten	3.303	50	300.000
Saldo	-3.040.863	-555.550	-348.494
Financiering			
Uitgaven	546.284	733.745	879.245
Ontvangsten	2.984.764	159.554	199.042
Saldo	2.438.481	-574.191	-680.203

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.364.800	12.994.386	11.861.506
Ontvangsten	15.884.604	15.870.698	14.829.043
Saldo	2.519.805	2.876.312	2.967.537
Investerings			
Uitgaven	3.044.166	555.600	648.494
Ontvangsten	3.303	50	300.000
Saldo	-3.040.863	-555.550	-348.494
Financiering			
Uitgaven	546.284	733.745	879.245
Ontvangsten	2.984.764	159.554	199.042
Saldo	2.438.481	-574.191	-680.203

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 20369

Toelichting acties

De toelichting in verband met de actieplannen en acties is aangevuld met de melding J2024.

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

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

Tel. : 03/871.98.56

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

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

Opmerkingen bij de bijgevoegde tabellen.

De J-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening beginkrediet 2025”.

De T-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening overdracht 2025”.

In de cijfers van het meerjarenplan geeft dit een verschil.

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024
- J4** De balans per 31/12/2024
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / EK 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

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.281	30.000
Saldo	-6.281	-30.000
Investering		
Uitgave	17.975	40.500
Saldo	-17.975	-40.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3

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

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.773	6.000
Ontvangst	4.550	4.650
Saldo	-223	-1.350
Investering		
Uitgave	230.033	438.000
Ontvangst	0	12.850
Saldo	-230.033	-425.150
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.233.996	1.283.470
Saldo	-1.233.996	-1.283.470
Investering		
Uitgave	360.610	545.175
Ontvangst	0	230.000
Saldo	-360.610	-315.175
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	721.249	804.534
Ontvangst	750	0
Saldo	-720.499	-804.534
Investering		
Uitgave	272.041	259.825
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	-249.255	-237.040
Financiering		
Uitgave	46.666	49.806
Ontvangst	103.730	87.325
Saldo	57.064	37.519

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.303	63.000
Ontvangst	3.641	0
Saldo	-33.662	-63.000
Investering		
Uitgave	292.733	434.517
Ontvangst	11.675	148.675
Saldo	-281.058	-285.842
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.869	7.000
Ontvangst	-3.072	14.133
Saldo	-5.941	7.133
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	489	4.000
Ontvangst	33	350
Saldo	-456	-3.650
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	345.177	350.115
Saldo	-345.177	-350.115
Investerings		
Uitgave	120.253	236.175
Ontvangst	10.381	21.118
Saldo	-109.871	-215.056
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.364.800	12.994.386
Ontvangst	15.884.604	15.870.698
Saldo	2.519.805	2.876.312
Investerings		
Uitgave	3.044.166	555.600
Ontvangst	3.303	50
Saldo	-3.040.863	-555.550
Financiering		
Uitgave	546.284	733.745
Ontvangst	2.984.764	159.554
Saldo	2.438.481	-574.191

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.716.939	15.542.505
Ontvangst	15.890.505	15.889.831
Saldo	173.566	347.326
Investerings		
Uitgave	4.337.811	2.509.791
Ontvangst	48.145	435.478
Saldo	-4.289.666	-2.074.313
Financiering		
Uitgave	592.950	783.551
Ontvangst	3.088.494	246.879
Saldo	2.495.544	-536.672

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / EK 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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	173.566	347.326
a. Ontvangsten	15.890.505	15.889.831
b. Uitgaven	15.716.939	15.542.505
II. Investeringsaldo	-4.289.666	-2.074.313
a. Ontvangsten	48.145	435.478
b. Uitgaven	4.337.811	2.509.791
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.116.099	-1.726.987
IV. Financieringssaldo	2.495.544	-536.672
a. Ontvangsten	3.088.494	246.879
b. Uitgaven	592.950	783.551
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.620.555	-2.263.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.591.659	6.591.659
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.971.104	4.328.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.971.104	4.328.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	173.566	347.326
II. Netto periodieke aflossingen	335.211	325.497
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	481.910	485.051
b. Periodieke terugvordering leningen	146.699	159.554
III. Autofinancieringsmarge	-161.645	21.829

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-161.645	21.829
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.175.654	-1.172.513
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	481.910	485.051
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.657.564	1.657.564
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.337.299	-1.150.684

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.971.104	4.328.000
- Autonoom gemeentebedrijf	86.155	180.476
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.057.260	4.508.476
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-161.645	21.829
- Autonoom gemeentebedrijf	-20.437	13.884
Totale Autofinancieringsmarge	-182.081	35.713
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-1.337.299	-1.150.684
- Autonoom gemeentebedrijf	52.621	101.807
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.284.677	-1.048.877

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

1 / 2

87

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 38255 Alg. 4066

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3393

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	13.043.605	13.922.338	12.742.022	13.850.729	11.731.434	12.994.117
Investeringsen	4.227.528	48.145	2.398.291	435.478	3.482.792	1.707.785
Financiering	346.143	3.088.494	536.744	246.879	682.244	286.367
Leningen en leasings	235.104	2.272.347	238.244	87.325	238.244	87.325
Toegestane leningen en betalingsuitstel	111.039	816.147	298.500	159.554	444.000	199.042
- OCMW						
Exploitatie	2.673.334	1.968.167	2.800.483	2.039.102	2.691.841	1.853.909
Investeringsen	110.283	0	111.500	0	62.000	0
Financiering	246.807	0	246.807	0	246.807	0
Leningen en leasings	246.807	0	246.807	0	246.807	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
 MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

MJP initieel krediet:
 MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 20369

J4: Balans

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / JR-1 Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2024	2023
ACTIVA	64.608.042	66.095.977
I. Vlottende activa	6.732.335	9.417.880
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.256.176	5.840.141
B. Vorderingen op korte termijn	2.321.046	3.433.107
1. Vorderingen uit ruiltransacties	432.296	1.387.831
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.888.750	2.045.276
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	2.148
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	155.113	142.483
II. Vaste activa	57.875.707	56.678.097
A. Vorderingen op lange termijn	3.380.768	4.098.505
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.380.768	4.098.505
B. Financiële vaste activa	6.549.767	6.752.257
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.498.113	6.700.603
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	25.809	25.809
C. Materiële vaste activa	47.007.849	45.107.993
1. Gemeenschapsgoederen	46.826.742	44.926.467
a. Terreinen en gebouwen	38.579.018	36.698.313
b. Wegen en andere infrastructuur	6.951.274	7.136.632
c. Installaties, machines en uitrusting	251.668	165.651
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	545.069	468.731
e. Leasing en soortgelijke rechten	493.833	451.260
f. Erfgoed	5.881	5.881
3. Andere materiële vaste activa	181.107	181.526
a. Terreinen en gebouwen	181.107	181.526
D. Immateriële vaste activa	937.323	719.342

	2024	2023
PASSIVA	64.608.042	66.095.977
I. Schulden	27.421.742	26.385.395
A. Schulden op korte termijn	2.776.723	3.567.652
1. Schulden uit ruiltransacties	2.082.642	2.795.371
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	426.200	406.511
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.656.442	2.388.859
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	206.606	292.730
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	487.475	479.552
B. Schulden op lange termijn	24.645.020	22.817.742
1. Schulden uit ruiltransacties	24.645.020	22.817.742
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.622.507	2.577.744
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.622.507	2.577.744
b. Financiële schulden	22.022.512	20.239.999
II. Nettoactief	37.186.299	39.710.582
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	4.666.628	4.853.940
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.101.834	6.259.169
C. Herwaarderingsreserves	1.997.360	2.176.997
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / JR-1 Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2024	2023
I. Kosten	18.260.511	15.786.094
A. Operationele kosten	17.525.280	15.068.899
1. Goederen en diensten	2.962.180	2.852.061
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.739.283	7.022.039
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.639.925	1.718.118
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	687.062	650.519
5. Toegestane werkingssubsidies	2.547.731	2.663.173
6. Toegestane investeringssubsidies	901.499	112.690
8. Andere operationele kosten	47.600	50.299
B. Financiële kosten	735.231	717.196
II. Opbrengsten	16.103.176	15.635.975
A. Operationele opbrengsten	15.485.433	14.983.274
1. Opbrengsten uit de werking	1.292.818	1.256.651
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.213.202	7.882.718
3. Werkingssubsidies	6.753.581	5.127.299
a. Algemene werkingssubsidies	2.780.348	2.750.556
b. Specifieke werkingssubsidies	3.973.233	2.376.743
4. Recuperatie individuele hulpverlening	123.752	190.233
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.303	0
6. Andere operationele opbrengsten	98.777	526.372
B. Financiële opbrengsten	617.743	652.701
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119
A. Operationeel overschot of tekort	-2.039.847	-85.625
B. Financieel overschot of tekort	-117.488	-64.494
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.634.395	1.844.300	790.095	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt volgens nieuwe instructies
0020	Fiscale aangelegenheden	730	6.249.602	6.587.300	-337.698	minderontvangsten belastingen PB, OV en motorrijtuigen
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	2.514.814	2.581.003	-66.189	minderinkomsten gemeentefonds dan de raming
0020	Fiscale aangelegenheden	737	34.925	85.500	-50.575	Leegstandsbelasting minder dan voorzien
0020	Fiscale aangelegenheden	738	591.645	620.000	-28.355	Belasting woon- en bedrijfsruimten
0020	Fiscale aangelegenheden	731	30.714	50.500	-19.786	minder aanvragen omgevingsvergunning
0945	Kinderopvang	704	82.272	91.000	-8.728	minder tussenkomst van ouders kinderopvang

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN			Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0800	Gewoon basisonderwijs		620	2.122.467	1.379.000	743.467	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt volgens nieuwe instructies
0200	Wegen		613	174.356	227.030	-52.674	Sociale tewerkstelling is niet nodig gebleken.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		649	779.240	829.410	-50.170	prijssubsidies AGB minder dan voorzien
0800	Gewoon basisonderwijs		621	163.168	124.800	38.368	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt volgens nieuwe instructies
0200	Wegen		610	104.202	134.000	-29.798	Maaien van wegbermen - discussie uitvoering - betaling 2025
0800	Gewoon basisonderwijs		615	138.815	161.400	-22.585	minder uitgaven over verschillende registratiesleutels
0945	Kinderopvang		620	389.169	409.480	-20.311	minder uitgaven voor personeel dan voorzien
0945	Kinderopvang		621	111.164	120.000	-8.836	minder uitgaven voor personeel dan voorzien

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	740	274.430	311.150	-36.720	minder uitgaven betekent ook minder subsidieontvangsten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	196.364	166.000	30.364	Meer ontvangen dan de raming
0900	Sociale bijstand	748	70.708	93.100	-22.392	Met de system-I methode zijn er minder terugvorderingen van RVT's.
0904	Activering van tewerkstelling	740	6.230	23.000	-16.770	minder personen kunnen tewerkstellen
0901	Voorschotten	748	46.626	60.000	-13.374	meer geraamd dan nodig - zie uitgaven
0112	Personeelsdienst en vorming	740	8.013	17.000	-8.987	minder inkomsten dan voorzien

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	626.750	665.750	-39.000	minder uitgaven dan voorzien - vooral leefloon
0901	Voorschotten	648	46.626	60.000	-13.374	Meer geraamd dan nodig - zie ontvangsten
0119	Overige algemene diensten	614	46.936	57.950	-11.014	Op verschillende registratiesleutels een kleine overschot

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / EK Budg. 23443

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

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	529.866	484.692	381.336	797.034	827.517	846.938	647.293
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306	9.249.508	10.879.247	10.231.731	10.746.618	11.186.875
Saldo	8.186.139	8.369.614	8.868.172	10.082.212	9.404.214	9.899.680	10.539.582
Investerings							
Uitgaven	9.873	10.443	12.614	15.168	2.854	2.854	37.146
Saldo	-9.873	-10.443	-12.614	-15.168	-2.854	-2.854	-37.146
Financiering							
Uitgaven	609.360	609.377	1.804.601	575.120	481.910	485.051	491.584
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728	609.103	848.456	2.272.347	87.325	85.611
Saldo	4.940.176	850.351	-1.195.498	273.336	1.790.437	-397.726	-405.973
Interne organisatie en dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	3.703.701	3.936.120	4.269.955	4.612.168	4.730.415	4.828.357	4.877.057
Ontvangsten	153.281	162.355	120.126	188.412	163.993	221.460	226.730
Saldo	-3.550.419	-3.773.766	-4.149.829	-4.423.756	-4.566.423	-4.606.897	-4.650.327
Investerings							
Uitgaven	60.259	70.089	142.655	170.806	137.388	110.886	291.885
Ontvangsten	400	0	48	4.968	10.381	10.381	10.737
Saldo	-59.859	-70.089	-142.607	-165.838	-127.007	-100.504	-281.148
Ruimte en infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	2.631.572	2.703.147	2.760.969	3.134.044	3.234.301	3.438.069	3.514.791
Ontvangsten	1.149.318	719.442	577.659	1.014.820	635.889	776.053	720.928
Saldo	-1.482.254	-1.983.704	-2.183.310	-2.119.224	-2.598.411	-2.662.016	-2.793.863
Investerings							
Uitgaven	7.537.939	2.736.024	873.303	1.999.466	3.652.142	851.217	2.897.219
Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	204.940	22.825	252.835	822.785
Saldo	-6.708.752	-2.497.699	370.060	-1.794.526	-3.629.316	-598.382	-2.074.434

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

1 / 4

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Financiering							
Ontvangsten	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	31.000	31.000
Saldo	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	31.000	31.000
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	658.852	835.278	1.130.541	1.197.192	1.199.767	1.277.885	1.223.698
Ontvangsten	35.569	42.355	105.650	54.494	52.220	58.800	54.700
Saldo	-623.283	-792.923	-1.024.891	-1.142.698	-1.147.548	-1.219.085	-1.168.998
Investerings							
Uitgaven	228.157	187.170	12.822	13.347	130.378	132.878	1.082.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.850	650.000
Saldo	-228.157	-187.170	-12.822	-13.347	-130.378	-120.028	-432.287
Financiering							
Uitgaven	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	298.500	206.000
Ontvangsten	125.891	130.775	139.522	125.098	116.689	128.554	125.554
Saldo	105.375	118.777	-17.265	53.970	5.650	-169.946	-80.446
Opvang en leren							
Exploitatie							
Uitgaven	1.654.739	1.720.685	1.930.339	1.973.958	3.476.654	2.789.530	2.979.990
Ontvangsten	1.505.174	1.574.563	1.517.069	1.657.845	3.108.850	2.341.870	2.375.590
Saldo	-149.565	-146.122	-413.270	-316.113	-367.805	-447.660	-604.400
Investerings							
Uitgaven	449.352	1.289.625	1.975.324	156.091	305.937	328.917	468.100
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	148.675	84.000
Saldo	-449.352	-1.220.160	-1.937.129	-156.091	-294.262	-180.242	-384.100
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	1.955.596	1.954.078	1.998.568	2.243.039	2.248.285	2.361.726	2.442.181
Ontvangsten	1.350.257	1.413.562	1.461.237	1.631.790	1.697.824	1.745.030	1.694.118
Saldo	-605.339	-540.516	-537.330	-611.250	-550.461	-616.696	-748.063
Investerings							
Uitgaven	29.849	25.346	11.447	1.177	109.111	110.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	3.263	0	0
Saldo	-29.849	-25.346	-11.447	-1.177	-105.848	-110.000	-50.000

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

2 / 4

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	546.547	534.462
Ontvangsten	11.344.786	11.605.253
Saldo	10.798.239	11.070.791
Investerings		
Uitgaven	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
Ruimte en infrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	3.517.450	3.570.400
Ontvangsten	719.612	709.612
Saldo	-2.797.838	-2.860.788
Investerings		
Uitgaven	3.333.966	2.443.966
Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.081.181	-1.421.181
Financiering		
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

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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	2.999.190	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
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
Saldo	-2.000	-2.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / EK Budg. 23443

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	13.240.240	14.981.707	14.808.040	15.147.356
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	2.854.209	2.960.032	3.309.818	3.140.601
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	7.022.039	8.739.283	8.044.459	8.678.158
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	278.384	282.500	283.850	293.430
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.019.752	2.034.207	2.058.877	2.161.641
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.217.587	3.448.775	3.486.335	3.947.165
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	73.092	67.932	68.200	60.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	2.256.807	1.474.800	1.504.300
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	226.147	231.986	255.320	294.045
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	650.519	687.062	751.450	658.500
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.663.173	2.547.731	2.634.263	2.604.997
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	745.346	755.874	804.540	754.720
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	799.470	799.470	799.470
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	322.014	322.015	317.783
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	28.846	37.608	38.434
- aan andere begunstigen	1.150.824	266.336	217.773	249.546	227.737	256.840	280.800
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	50.299	47.600	68.050	65.100
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	717.196	735.231	734.465	537.654
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	599.119	713.241	708.965	534.154
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	109.496	93.109	93.110	79.556
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	489.624	620.131	615.855	454.598
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	118.076	21.991	25.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.054.815	15.157.126

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

1 / 8

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Goederen en diensten	3.054.053	3.109.542
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.385.741	8.552.126
a. Politiek personeel	298.650	308.510
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.148.624	2.192.752
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.047.537	4.127.489
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	61.700	62.900
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.534.380	1.565.070
f. Andere personeelskosten	294.850	295.405
g. Pensioenen	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	638.580	648.660
4. Toegestane werkingssubsidies	2.911.291	2.781.598
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	943.400	742.000
- aan de politiezone	888.300	951.750
- aan de hulpverleningszone	434.480	434.480
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	324.139	330.622
- aan besturen van de eredienst	39.202	39.986
- aan andere begunstigden	281.770	282.760
5. Andere operationele uitgaven	65.150	65.200
B. Financiële uitgaven	433.870	419.942
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	430.370	416.442
- aan financiële instellingen	71.214	107.286
- aan andere entiteiten	359.156	309.156
2. Andere financiële uitgaven	3.500	3.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	12.367.602	12.709.352	14.983.274	15.482.130	15.473.430	15.856.540
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	1.256.651	1.292.818	1.290.802	1.236.257
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	7.882.718	7.213.202	7.648.718	8.042.232
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	7.174.017	6.249.602	6.587.300	6.872.628
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	3.237.345	3.098.775	3.226.442	3.355.801
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	3.808.867	3.026.886	3.227.473	3.380.049
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	127.805	123.941	133.385	136.778
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	708.701	963.600	1.061.418	1.169.604
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.127.299	6.753.581	6.077.685	6.112.646
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.750.556	2.780.348	2.872.345	2.939.988
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.951.133	1.960.296	2.037.537	2.100.681
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	799.423	820.052	834.808	839.307

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

2 / 8

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	0	754	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777	595.249	712.618	798.033	820.052	831.782	836.143
- van de gemeente	0	-7.276	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.695	2.245	1.390	0	3.026	3.164
b. Specifieke werkingssubsidies	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.376.743	3.973.233	3.205.340	3.172.658
- van de federale overheid	1.164.460	1.305.107	1.166.221	443.802	515.871	571.900	528.300
- van de Vlaamse overheid	415.363	548.789	985.460	1.919.286	3.439.713	2.628.640	2.640.940
- van de gemeente	0	7.276	0	0	0	250	250
- van andere entiteiten	549.034	286.461	-2.755	13.655	17.649	4.550	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926	276.525	180.521	190.233	123.752	159.600	149.500
5. Andere operationele ontvangsten	164.688	162.131	147.235	526.372	98.777	296.625	315.905
B. Financiële ontvangsten	471.250	398.981	321.898	443.333	408.375	416.401	402.401

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	16.044.945	16.323.122
1. Ontvangsten uit de werking	1.262.627	1.264.497
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.302.742	8.556.525
a. Aanvullende belastingen	7.115.782	7.351.889
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.447.792	3.540.256
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.528.727	3.670.012
- Andere aanvullende belastingen	139.263	141.621
b. Andere belastingen en boetes	1.186.960	1.204.636
3. Werkingssubsidies	5.989.207	6.033.361
a. Algemene werkingssubsidies	2.841.269	2.846.833
- Gemeentefonds	2.117.653	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	723.616	709.920
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	720.416	706.720
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	3.200	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	3.147.938	3.186.528
- van de federale overheid	529.600	529.900
- van de Vlaamse overheid	2.614.920	2.653.210
- van de gemeente	250	250
- van andere entiteiten	3.168	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	149.500	127.500

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

3 / 8

hoy

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
5. Andere operationele ontvangsten	340.869	341.239					
B. Financiële ontvangsten	403.421	404.441					
III. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	173.566	347.326	573.931

III. Exploitatiesaldo	959.681	1.150.495
------------------------------	----------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	55.433	90	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	46.830	90	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.603	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	2.015.898	3.196.714	1.105.099	3.364.854
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.000.730	3.193.860	1.102.244	3.327.709
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	1.126.232	2.515.074	356.419	792.098
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	718.844	268.773	317.500	1.972.500
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	135.229	306.283	341.000	477.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	87.325	85.611
e. Erfgoed	0	2	0	5.832	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.168	2.854	2.854	37.146
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	15.168	2.854	2.854	37.146
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	172.034	239.507	199.603	391.318
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	112.690	901.499	232.051	1.070.464
- 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	10.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	7.515	676.724	7.276	15.289
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	228.157	87.500	0	0	119.600	119.600	950.000

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

4 / 8

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.395.466	2.580.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.395.466	2.580.466
a. Terreinen en gebouwen	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.160.000	2.355.000
c. Roerende goederen	150.500	65.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	6.522	0
D. Toegestane investeringssubsidies	121.270	121.582
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan de politiezone	95.175	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.500	10.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	15.595	15.907
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigden	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.835	22.833	22.825	26.088	22.835	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.835	22.833	22.825	26.088	22.835	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	529.299	215.490	1.220.579	0	0	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	529.299	215.490	1.220.579	0	0	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	54.150	215.490	1.220.579	0	0	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	469.023	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.125	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	266.111	69.466	38.195	187.083	22.056	401.906	1.144.737
- van de Vlaamse overheid	0	69.466	38.195	0	11.675	198.675	484.000
- van de provincie	266.111	0	0	0	0	203.231	10.737
- van de gemeente	0	0	0	4.968	10.381	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	182.115	0	0	650.000

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	22.785

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785					
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0					
a. Terreinen en gebouwen	0	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.230.000	1.000.000					
- van de Vlaamse overheid	1.230.000	1.000.000					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringssaldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.146.147	-4.289.666	-1.112.011	-3.259.114

III. Investeringssaldo	-2.270.473	-1.679.263
------------------------	------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-676.975	-4.116.099	-764.685	-2.685.183
------------------------------------	------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-1.310.792	-528.768
------------------------------------	------------	----------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	609.360	609.377	1.804.601	575.120	481.910	485.051	491.584
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	575.120	481.910	485.051	491.584
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	298.500	206.000
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	298.500	206.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	298.500	206.000

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	506.987	425.698
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	506.987	425.698

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

2024

6 / 8

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0					
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.516.000	4.016.000					
1. Toegestane leningen	1.516.000	4.016.000					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.516.000	4.016.000					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	87.325	85.611
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	87.325	85.611
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890	162.070	169.532	155.108	816.147	159.554	156.554
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890	162.070	169.532	155.108	816.147	159.554	156.554
a. Periodieke terugvorderingen	163.890	162.070	169.532	155.108	146.699	159.554	156.554
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	669.448	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Aangaan van financiële schulden	1.084.966	4.884.966					
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	4.800.000					
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966	84.966					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	164.454	110.454					
1. Terugvordering van toegestane leningen	164.454	110.454					
a. Periodieke terugvorderingen	164.454	110.454					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0					
III. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316	2.495.544	-536.672	-455.419

III. Financieringssaldo	-773.567	553.722
--------------------------------	-----------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-319.659	-1.620.555	-1.301.357	-3.140.602
--	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.084.359	24.954
--	-------------------	---------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

T3: Investeringsproject

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030
 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

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	130.000	0	177.756
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.756	0	130.000	0	177.756
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.756	0	130.000	0	177.756
a. Terreinen en gebouwen	0	39.585	0	120.000	0	159.585
c. Roerende goederen	0	8.171	0	10.000	0	18.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	75.000	2.500
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	17.975	70.000	0
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	0	5.000	2.500

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.500
B. Investerings in materiële vaste activa	52.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.500
a. Terreinen en gebouwen	50.000
c. Roerende goederen	2.500

110

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	130.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	130.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	130.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	125.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0

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

22/11/2024

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker
AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.610.236	0	590.000	0	2.200.236
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.610.236	0	590.000	0	2.200.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.610.236	0	590.000	0	2.200.236
a. Terreinen en gebouwen	0	245.000	0	0	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.365.236	0	590.000	0	1.955.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	315.000	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	315.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	315.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	644.106	111.422	315.000	275.000

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

112

PRI0 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	3.469.939	0	80.000	0	3.549.939
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.469.939	0	80.000	0	3.549.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.469.939	0	80.000	0	3.549.939
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391.625	0	80.000	0	3.471.625
c. Roerende goederen	0	78.314	0	0	0	78.314

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000	0
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	37.392	80.000	0
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	0	0

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

113

AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Investeringsproject
Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	14.593	272.041	124.611	123.966
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	124.611	123.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	124.611	123.966
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.311	39.000	39.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611	84.966
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.966
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.966
c. Roerende goederen	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-13: Waterhuishouding
AP-13: Waterhuishouding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	4.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

(*) 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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

117

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150		230.000	-230.000	Kopenhagensubsidie pas in 2025 ontvangen
0800	Gewoon basisonderwijs	150	11.675	148.675	-137.000	subsidies voor het sanitair in de school nog niet volledig ontvangen in 2024
0720	Monumentenzorg	150		12.850	-12.850	Laerkapel : subsidies in 2025
0130	Administratieve dienstverlening	150	10.381	21.118	-10.737	verwerking volgens fiche chatbox (Regi) website

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN			Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0620	Grondbeleid voor wonen		221	2.168.617		2.168.617	verwerking aankoop gronden/woningen Igean vlgs boekhoudfiche ABB
0630	Watervoorziening		664	669.448		669.448	Toegestane lening Pidpa
0200	Wegen		230		175.000	-175.000	krediet overgedragen. Aankoop vrachtwagen - factuur 2025
0200	Wegen		224	157.351	275.000	-117.649	Reste kredieten wegenwerken - overgedragen naar 2025
0800	Gewoon basisonderwijs		221	242.208	350.000	-107.792	Vernieuwen sanitair in de school De Klim
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		664	100.000	200.000	-100.000	Restsubsidie bouw chirolokalen - overgedragen
0945	Kinderopvang		221	37.392	119.517	-82.125	bouw buitenschoolse kinderopvang restkrediet
0709	Overige culturele instellingen		221		60.500	-60.500	herstelling dak bibliotheek nog niet uitgevoerd
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		261	2.854	40.000	-37.146	prijzen gevraagd voor herstellingswerken privaat patrimonium
0720	Monumentenzorg		221	3.502	25.000	-21.498	werken laerkael gedeeltelijk uitgevoerd in 2025
0670	Straatverlichting		250	103.730	87.325	16.405	verwerking openbare verlichting Fluvius
0990	Begraafplaatsen		221		14.000	-14.000	werken aan de begraafplaats nog niet uitgevoerd - offerten gevraagd
0130	Administratieve dienstverlening		210	12.977	26.399	-13.422	Verwerking volgens fiche chatbox (Regi) website

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0952	Assistentiewoningen	230	109.021	110.000	-979	Leveren en plaatsen zonnewering en vervanging onderdelen ventilatie

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.176.888	21.049.546	19.871.658	20.239.999	22.022.512	21.558.014
1. Financiële schulden op 1 januari	15.294.514	20.176.888	21.049.546	19.871.658	20.239.999	22.022.512
2. Nieuwe leningen	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	85.611
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-480.115	-489.833	-550.109
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	479.552	487.475	546.000
1. Financiële schulden op 1 januari	563.032	615.758	592.166	574.557	479.552	487.475
2. Aflossingen	-609.360	-609.377	-594.216	-575.120	-481.910	-491.584
3. Overboekingen	662.087	585.785	576.607	480.115	489.833	550.109
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	20.719.551	22.509.987	22.104.014

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	22.204.135	27.089.101
1. Financiële schulden op 1 januari	21.558.014	22.204.135
2. Nieuwe leningen	1.084.966	4.884.966
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-438.845	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	477.858	52.160
1. Financiële schulden op 1 januari	546.000	477.858
2. Aflossingen	-506.987	-425.698
3. Overboekingen	438.845	0
Totaal financiële schulden	22.681.993	27.141.261

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

LENINGEN

Aantal inwoners op 31/12/2024	8 678
-------------------------------	-------

Gemeente

Openstaande schuld op 31/12/2023	531.120,06 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	61,20 €

OCMW

Openstaande schuld op 31/12/2023	2.847.236,54 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	328,10 €

Fluvius openbare verlichting

Openstaande schuld op 31/12/2023	523.873,51 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	60,36 €

Igean dienstverlening

Openstaande schuld op 31/12/2023	18.607.757,08 €
Schuld per inwoner op 31/12/2023	2.144,24 €

Totaal :	22.509.987,19 €
----------	-----------------

De openstaande schulden van de gemeente zijn tegen 2028 volledig afgelost.

De enige lening van het OCMW, betreffende de bouw van het Muydenhof, loopt af in 2035.

De lening van Fluvius is een onderdeel van de overname van de openbare verlichting.

De leningen van Igean worden verwerkt volgens het opgelegde schema van ABB en de projectnota's.

Voor het bedrag van de leningen zijn aankopen van gronden en gebouwen verwerkt in de boekhouding.

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Schelle
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0207.536.547

OCMW Schelle
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0212.167.209

Filters

Boekjaar: 2024

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 6.752.256,50	€ 90,00	€ 26.088,47	€ 3.303,14	€ -179.636,63	€ 157,69	€ 0,00	€ 6.549.766,85
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.720,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 6.700.602,87	€ 90,00	€ 26.088,47	€ 3.303,14	€ -179.636,63	€ 157,69	€ 0,00	€ 6.498.113,22
3. OCMW-verenigingen	€ 123,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,95
4. Andere financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.808,70
C. Materiële vaste activa	€ 45.107.993,41	€ 3.196.714,24	€ 0,00	€ -20.574,32		€ 1.276.284,20	€ 0,00	€ 47.007.849,13
1. Gemeenschapsgoederen	€ 44.926.467,43	€ 3.193.859,92	€ 0,00	€ -20.574,32		€ 1.273.010,80	€ 0,00	€ 46.826.742,23
a. Terreinen en gebouwen	€ 36.698.313,07	€ 2.515.074,15	€ 0,00	€ -4.646,18		€ 629.722,93	€ 0,00	€ 38.579.018,11
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 7.136.631,69	€ 268.772,64	€ 0,00	€ 0,00		€ 454.130,77	€ 0,00	€ 6.951.273,56
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 165.650,66	€ 120.086,34	€ 0,00	€ -5.261,67		€ 28.807,72	€ 0,00	€ 251.667,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 468.731,17	€ 186.197,02	€ 0,00	€ -10.666,47		€ 99.192,27	€ 0,00	€ 545.069,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 451.259,84	€ 103.729,77	€ 0,00	€ 0,00		€ 61.157,11	€ 0,00	€ 493.832,50
f. Erfgoed	€ 5.881,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.881,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 181.525,98	€ 2.854,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.273,40	€ 0,00	€ 181.106,90
a. Terreinen en gebouwen	€ 181.525,98	€ 2.854,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.273,40	€ 0,00	€ 181.106,90
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 719.341,80	€ 239.507,49	€ 0,00	€ 0,00		€ 21.526,72	€ 0,00	€ 937.322,57

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.239.360,87	€ 22.056,47	€ 209.368,09	€ 0,00	€ 4.052.049,25
OCMW	€ 614.579,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 614.579,02
Totaal	€ 4.853.939,89	€ 22.056,47	€ 209.368,09	€ 0,00	€ 4.666.628,27
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.597.348,55	€ -1.134.569,73	€ -1.062.256,21	€ 0,00	€ 3.400.522,61
OCMW	€ 661.820,63	€ -1.022.764,99	€ 1.062.256,21	€ 0,00	€ 701.311,85
Totaal	€ 6.259.169,18	€ -2.157.334,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.101.834,46
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.176.996,62	€ 55.335,98	€ -234.972,61	€ 0,00	€ 1.997.359,99
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 2.176.996,62	€ 55.335,98	€ -234.972,61	€ 0,00	€ 1.997.359,99
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 24.952.119,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.952.119,04
OCMW	€ 1.468.357,57	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.468.357,57
Totaal	€ 26.420.476,61	€ 0,00		€ 0,00	€ 26.420.476,61
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 36.965.825,08			€ -2.563.774,19	€ 34.402.050,89
OCMW	€ 2.744.757,22			€ 39.491,22	€ 2.784.248,44
Totaal	€ 39.710.582,30			€ -2.524.282,97	€ 37.186.299,33

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2024
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2024 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024
		649		
0400	Politiediensten		799.470	799.470
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		779.240	829.410
0410	Brandweer		413.790	413.790
0709	Overige culturele instellingen		330.374	330.625
0949	Overige gezinshulp		54.730	56.030
0790	Erediensten		28.846	37.608
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		23.379	23.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		23.210	24.350
0710	Feesten en plechtigheden		18.115	19.000
0210	Openbaar vervoer		17.512	17.600
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		15.048	15.350
0870	Sociale voordelen		14.142	15.380
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		8.825	10.500
0943	Gezinshulp		4.900	7.900
0720	Monumentenzorg		4.104	4.180
0800	Gewoon basisonderwijs		4.000	4.500
0980	Sociale geneeskunde		2.565	2.600
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		2.291	4.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		1.925	6.250
0741	Sportpromotie en -evenementen		760	750
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		536	2.000
0620	Grondbeleid voor wonen		139	500
0350	Klimaat en energie		30	150
0310	Beheer van regen- en afvalwater			500
0200	Wegen			1.500
0112	Personeelsdienst en vorming			2.750
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			500
0500	Handel en middenstand			350
0900	Sociale bijstand			1.320
0290	Overige mobiliteit en verkeer			100
****	Overige beleidsvelden		-200	1.000
			2.547.731	2.634.263

129



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2024

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.290,85	0,00	2.290,85
Aandeel ORV aanslagjaar 2023	2.290,85	0,00	2.290,85
0210: Openbaar vervoer	17.511,86	0,00	17.511,86
Abonnement 3de betaler 01/2024	920,56	0,00	920,56
Abonnement 3de betaler 02/2024	466,29	0,00	466,29
Abonnement 3de betaler 03/2024	244,20	0,00	244,20
Abonnement 3de betaler 04/2024	184,80	0,00	184,80
Abonnement 3de betaler 05/2024	269,54	0,00	269,54
Abonnement 3de betaler 06/2024	349,47	0,00	349,47
Abonnement 3de betaler 07/2024	834,24	0,00	834,24
Abonnement 3de betaler 08/2024	4.488,85	0,00	4.488,85
Abonnement 3de betaler 08/2024	4.488,85	0,00	4.488,85
Abonnement 3de betaler 08/2024	-4.488,85	0,00	-4.488,85
Abonnement 3de betaler 09/2024	4.843,01	0,00	4.843,01
Abonnement 3de betaler 10/2024	1.699,17	0,00	1.699,17
Abonnement 3de betaler 11/2024	899,96	0,00	899,96
Abonnement 3de betaler 12/2024	871,20	0,00	871,20
Abonnement 3de betaler 12/2024	17.511,86	0,00	17.511,86
Abonnement 3de betaler 12/2024	-17.511,86	0,00	-17.511,86
Abonnement 3de betaler 12/2024	17.511,86	0,00	17.511,86
CN Abonnement 3de betaler 02/2024	-18,48	0,00	-18,48
CN Abonnement 3de betaler 08/2024	-70,95	0,00	-70,95
oudejaarsnachtritten 31/12/2024	1.530,00	0,00	1.530,00
rechtzetting esc	-17.511,86	0,00	-17.511,86
0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging	15.047,68	0,00	15.047,68
Subsidie KLE & FFO aan de gemeente	104,00	0,00	104,00
Subsidie KLE & FFO aan de gemeente	182,00	0,00	182,00
Subsidie KLE & FFO aan de gemeente	182,00	0,00	182,00
Subsidie beglazing 02/2024	625,00	0,00	625,00
Subsidie beglazing 2024	625,00	0,00	625,00
Subsidie beglazing 2024	1.704,04	0,00	1.704,04
Subsidie beglazing 2024	1.700,64	0,00	1.700,64
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 11/2024	2.250,00	0,00	2.250,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 02/2024	875,00	0,00	875,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 2024	500,00	0,00	500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 2024	2.125,00	0,00	2.125,00
Subsidie warmtepomp 11/2024	450,00	0,00	450,00
Subsidie warmtepomp 2024	1.225,00	0,00	1.225,00
Subsidie warmtepomp 2024	250,00	0,00	250,00
subsidie buitenmuurisolatie 11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	750,00	0,00	750,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	250,00	0,00	250,00
subsidie gascondensatieketel 2024	150,00	0,00	150,00
werkingsubsidie 2024	50,00	0,00	50,00
werkingsubsidie 2024	50,00	0,00	50,00
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	536,00	0,00	536,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO)	182,00	0,00	182,00
Subsidie wespennest	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwenkolonies	15,00	0,00	15,00
subsidie aanplant inheemse bomen	80,00	0,00	80,00
subsidie ontharden en vergroenen van tuinen 2024	189,00	0,00	189,00
0350: Klimaat en energie	30,00	0,00	30,00
subsidie regenwaterton	30,00	0,00	30,00
0400: Politiediensten	799.470,00	95.175,00	894.645,00
werkingsstoelage 01/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 01/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 02/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 02/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 03/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 03/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 04/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 04/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 05/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 05/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 06/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 06/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 07/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 07/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 08/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 08/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 09/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 09/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 10/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 10/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 11/2024	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingsstoelage 11/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingsstoelage 12/2024	66.622,50	0,00	66.622,50

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingstoelage 12/2024	0,00	7.931,25	7.931,25
0410: Brandweer	413.790,00	10.000,00	423.790,00
exploitatietoelage 2024	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage 2024	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage Q3 2024	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage Q4 2024	103.447,50	0,00	103.447,50
investeringsstoelage Q3 2024	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage Q4 2024	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage 2024	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage 2024	0,00	2.500,00	2.500,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning	23.379,14	0,00	23.379,14
Convenantsbijdrage 2024	15.527,16	0,00	15.527,16
Lidgeld 2024	2.154,25	0,00	2.154,25
Lidgeld 2024	-2.154,25	0,00	-2.154,25
Lidgeld 2024	2.154,25	0,00	2.154,25
Werkingsstoelage 2023	1.724,20	0,00	1.724,20
Zomerbijdrage 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
bijdrage 2024 kandidaat Nationaal Park Scheldevallei	1.473,53	0,00	1.473,53
0550: Werkgelegenheid	-200,00	0,00	-200,00
PWA RUPELSTREEK BE27 4130 1266 0173 TOELAGE 2023	-200,00	0,00	-200,00
PWA RUPELSTREEK BE27 4130 1266 0173 TOELAGE 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingsubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingsubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
0620: Grondbeleid voor wonen	138,59	0,00	138,59
Premies inbraakbeveiliging 11-2024-001	138,59	0,00	138,59
0630: Watervoorziening	0,00	669.447,84	669.447,84
Correctie toegestane lening Pidpa 2024	0,00	669.447,84	669.447,84
0709: Overige culturele instellingen	330.374,41	7.275,96	337.650,37
rebelleschelle 1 subsidie socio-culturele verenigingen werkjaar 2023 (	0,03	0,00	0,03
rebelleschelle 1 subsidie socio-culturele verenigingen werkjaar 2023 (	-0,03	0,00	-0,03
rebelleschelle 1 subsidie socio-culturele verenigingen werkjaar 2023 (	0,03	0,00	0,03
subsidie socio-culturele verenigingen 2023	8.360,02	0,00	8.360,02
subsidie socio-culturele verenigingen 2023	-8.360,02	0,00	-8.360,02
subsidie socio-culturele verenigingen 2023	8.360,02	0,00	8.360,02
vordering April 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering April 2024	0,00	606,33	606,33

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
vordering Februari 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Februari 2024	0,00	606,33	606,33
vordering Januari 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Januari 2024	0,00	606,33	606,33
vordering Juli 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Juli 2024	0,00	606,33	606,33
vordering Juni 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Juni 2024	0,00	606,33	606,33
vordering Maart 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Maart 2024	0,00	606,33	606,33
vordering Mei 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering Mei 2024	0,00	606,33	606,33
vordering OKT 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering OKT 2024	0,00	606,33	606,33
vordering aug 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering aug 2024	0,00	606,33	606,33
vordering dec 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering dec 2024	0,00	606,33	606,33
vordering nov 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering nov 2024	0,00	606,33	606,33
vordering sept 2024	26.834,53	0,00	26.834,53
vordering sept 2024	0,00	606,33	606,33

0710: Feesten en plechtigheden	18.115,00	0,00	18.115,00
Floriade 2024	300,00	0,00	300,00
Floriadebons 2023 De Proost	240,00	0,00	240,00
Floriadebons 2023 Slagerij Burms	590,00	0,00	590,00
Floriadebons 2023 Slagerij Burms	-590,00	0,00	-590,00
Floriadebons 2023 Slagerij Burms	590,00	0,00	590,00
Floriadebons 2023 leonidas	180,00	0,00	180,00
Jubilaris augustus	125,00	0,00	125,00
Jubilaris augustus	-125,00	0,00	-125,00
Jubilaris juli	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen 2024/overschrijven Cash-Verhoor	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen april 2024/cash betalen	350,00	0,00	350,00
Jubilarissen aug 2024/cash	325,00	0,00	325,00
Jubilarissen aug 2024/overschrijven	325,00	0,00	325,00
Jubilarissen dec 2024/overschrijven	200,00	0,00	200,00
Jubilarissen dec 2024/overschrijven 65 JAAR HUWELIJK	150,00	0,00	150,00
Jubilarissen januari 2024/cash betalen	200,00	0,00	200,00
Jubilarissen januari 2024/overschrijven	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen maart	225,00	0,00	225,00
Jubilarissen maart 2024/overschrijven	200,00	0,00	200,00
Jubilarissen mei 2024/cash betalen	1.125,00	0,00	1.125,00
Jubilarissen mei 2024/overschrijven	475,00	0,00	475,00
Jubilarissen nov 2024/overschrijven	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen okt 2024/overschrijven	200,00	0,00	200,00
Jubilarissen sept 2024/cash	100,00	0,00	100,00
Jubilarissen sept 2024/overschrijven	100,00	0,00	100,00

Beleidsveld en registraties		Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie gepensioneerden 2023		1.740,00	0,00	1.740,00
floriade bons 2023		2.925,00	0,00	2.925,00
floriade bons 2023		3.390,00	0,00	3.390,00
floriade bons 2023		25,00	0,00	25,00
floriade bons 2023		30,00	0,00	30,00
floriadebons 2023		45,00	0,00	45,00
floriadebons 2023		25,00	0,00	25,00
floriadebons 2023		50,00	0,00	50,00
floriadebons 2023		-25,00	0,00	-25,00
floriadebons 2023		25,00	0,00	25,00
floriadebons 2023		-45,00	0,00	-45,00
floriadebons 2023		45,00	0,00	45,00
floriadebons 2023		-50,00	0,00	-50,00
floriadebons 2023		50,00	0,00	50,00
subsidies seniorenraad 2024		3.500,00	0,00	3.500,00
werkingssubsidie 2024		700,00	0,00	700,00
werkingssubsidie 2024		-700,00	0,00	-700,00
werkingssubsidie 2024		700,00	0,00	700,00
0720: Monumentenzorg		4.103,90	0,00	4.103,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2024		4.103,90	0,00	4.103,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2024		-4.103,90	0,00	-4.103,90
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2024		4.103,90	0,00	4.103,90
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning		779.239,57	19.600,00	798.839,57
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 01/2024	139.315,02	0,00	139.315,02
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 02/2024	63.760,16	0,00	63.760,16
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 03/2024	77.345,09	0,00	77.345,09
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 04/2024	63.283,09	0,00	63.283,09
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 05/2024	37.094,75	0,00	37.094,75
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 06/2024	20.710,55	0,00	20.710,55
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 08/2024	21.072,48	0,00	21.072,48
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 09/2024	64.845,90	0,00	64.845,90
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 10/2024	55.115,75	0,00	55.115,75
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 11/2024	97.705,91	0,00	97.705,91
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 12/2024	115.624,10	0,00	115.624,10
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 12/2024	0,77	0,00	0,77
Subsidie bijzondere sportactiviteit Antwerp Backyard Ultra 2023		500,00	0,00	500,00
investeringsub vervanging led verlichting schelle Sport		0,00	19.600,00	19.600,00
werkingssubs sportvereniging 2023 TENNIS		359,58	0,00	359,58
werkingssubs sportvereniging 2024		3.509,39	0,00	3.509,39
werkingssubs sportvereniging 2024		7.310,93	0,00	7.310,93
werkingssubs sportvereniging 2024		6.290,60	0,00	6.290,60
werkingssubs sportvereniging 2024		1.496,73	0,00	1.496,73
werkingssubs sportvereniging 2024		2.095,58	0,00	2.095,58
werkingssubs sportvereniging 2024		803,19	0,00	803,19
werkingssubsidies sportraad		1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0741: Sportpromotie en -evenementen	760,00	0,00	760,00
rechtzetting zwemkaarten	760,00	0,00	760,00
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.210,34	100.000,00	123.210,34
Basissubsidies Chiro/Muziekkapel/Jeugdhuis	750,00	0,00	750,00
Basissubsidies Chiro/Muziekkapel/Jeugdhuis	-750,00	0,00	-750,00
Basissubsidies Chiro/Muziekkapel/Jeugdhuis	750,00	0,00	750,00
Chiro St. Petrus en Paulus Bouwproj BE14 7460 2480 6483 2de schijf	0,00	100.000,00	100.000,00
Subsidieverdeling jeugd 2023 (chiro/muziek/jeugdhuis..)	18.800,00	0,00	18.800,00
Subsidieverdeling jeugd 2023 (chiro/muziek/jeugdhuis..)	-18.800,00	0,00	-18.800,00
Subsidieverdeling jeugd 2023 (chiro/muziek/jeugdhuis..)	18.800,00	0,00	18.800,00
subsidie Sjatoo Schel	2.220,00	0,00	2.220,00
subsidie Sjatoo Schel	-2.220,00	0,00	-2.220,00
subsidie Sjatoo Schel	2.220,00	0,00	2.220,00
subsidie dafofi	440,34	0,00	440,34
subsidie dafofi	-440,34	0,00	-440,34
subsidie dafofi	440,34	0,00	440,34
werkingssubsidies jeugdraad	1.000,00	0,00	1.000,00
0790: Erediensten	28.846,15	0,00	28.846,15
kerkfabriek Sint Petrus en Paulus BE89 0910 0105 3285 werkingstoelage	28.846,15	0,00	28.846,15
0800: Gewoon basisonderwijs	4.000,00	0,00	4.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2024	-2.000,00	0,00	-2.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2024	-2.000,00	0,00	-2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
0870: Sociale voordelen	14.141,93	0,00	14.141,93
Zwemmen SLS 01/2024	792,00	0,00	792,00
Zwemmen SLS 02/2024	756,00	0,00	756,00
Zwemmen SLS 03/2024	1.002,00	0,00	1.002,00
Zwemmen SLS 04/2024	600,00	0,00	600,00
Zwemmen SLS 05/2024	1.044,00	0,00	1.044,00
Zwemmen SLS 09/2024	534,00	0,00	534,00
Zwemmen SLS 09/2024	276,00	0,00	276,00
Zwemmen SLS 10/2024	534,00	0,00	534,00
Zwemmen SLS 11/2024	1.074,00	0,00	1.074,00
Zwemmen SLS 12/2024	810,00	0,00	810,00
Zwemmen SLS 12/2024	-7.422,00	0,00	-7.422,00
Zwemmen SLS 12/2024	7.422,00	0,00	7.422,00
voor en nabewaking/middagtoezicht jan-juni 2024	4.703,09	0,00	4.703,09

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Schelle

2024

11/08/2025 16:14 6 / 9

135

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
voor en nabewaking/middagtoezicht sept-dec 2024	2.016,84	0,00	2.016,84
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.925,00	0,00	1.925,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2023	1.425,00	0,00	1.425,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2023	-1.425,00	0,00	-1.425,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2023	1.425,00	0,00	1.425,00
wekingssubsidie 2024	250,00	0,00	250,00
wekingssubsidie 2024	-250,00	0,00	-250,00
wekingssubsidie 2024	250,00	0,00	250,00
werkingssubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2024	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2024	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	8.825,00	0,00	8.825,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle	50,00	0,00	50,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle 2023/2024	50,00	0,00	50,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle 2023/2024	-50,00	0,00	-50,00
toelage 2024-2025	75,00	0,00	75,00
toelage 2024-2025	-75,00	0,00	-75,00
toelage 2024-2025	75,00	0,00	75,00
toelage aan kinderen met een beperking 2024	3.775,00	0,00	3.775,00
toelage aan kinderen met een beperking 2024	3.600,00	0,00	3.600,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	150,00	0,00	150,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	-200,00	0,00	-200,00
werkingssubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2024	-75,00	0,00	-75,00
werkingssubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2024	-150,00	0,00	-150,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingsubsidie 2024	150,00	0,00	150,00
werkingsubsidie 2024	-75,00	0,00	-75,00
werkingsubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingsubsidie 2024	-75,00	0,00	-75,00
werkingsubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingsubsidie 2024	-75,00	0,00	-75,00
werkingsubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
werkingsubsidie 2024	-75,00	0,00	-75,00
werkingsubsidie 2024	75,00	0,00	75,00
0943: Gezinshulp	4.900,00	0,00	4.900,00
Dienst Onthaalmoeders VZW BE35 7895 5028 2937 toelage 2023	-200,00	0,00	-200,00
Dienst Onthaalmoeders VZW BE35 7895 5028 2937 toelage 2024	-200,00	0,00	-200,00
Huwelijkspremies 1ste kwartaal 2024	450,00	0,00	450,00
Huwelijkspremies 2de kwartaal 2024	2.400,00	0,00	2.400,00
Huwelijkspremies 3de kwartaal 2024	1.050,00	0,00	1.050,00
Huwelijkspremies 4de kwartaal 2024	900,00	0,00	900,00
KIND GEZIN BE52 4354 5081 0109 TOELAGE 2024	-125,00	0,00	-125,00
KIND GEZIN TOELAGE 2023 G/AANREKENING/AK1/2023/3031	-125,00	0,00	-125,00
voorhuwelijksparen Pieter Brits	425,00	0,00	425,00
werkingsubsidie 2024	200,00	0,00	200,00
werkingsubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
werkingsubsidie 2024	-125,00	0,00	-125,00
werkingsubsidie 2024	125,00	0,00	125,00
0949: Overige gezinshulp	54.730,00	0,00	54.730,00
Geboortepremie 1de kwartaal 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
Geboortepremie 2de kwartaal 2024	2.100,00	0,00	2.100,00
Geboortepremie 3de kwartaal 2024	1.600,00	0,00	1.600,00
Geboortepremie 4de kwartaal 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
Toelage WR 2024	48.100,00	0,00	48.100,00
Toelage WR 2024	-48.100,00	0,00	-48.100,00
Toelage WR 2024	48.100,00	0,00	48.100,00
panis cindy BE08 0019 2958 3513 geboortepremie (2023/2949)	100,00	0,00	100,00
raute hanna BE41 7330 4089 3210 geboortepremie (2023/2949)	100,00	0,00	100,00
werkingsubsidie 2024	30,00	0,00	30,00
werkingsubsidie 2024	-30,00	0,00	-30,00
werkingsubsidie 2024	30,00	0,00	30,00
0980: Sociale geneeskunde	2.565,18	0,00	2.565,18
Bijdrage 2023	650,18	0,00	650,18
Bijdrage 2023	-650,18	0,00	-650,18
Bijdrage 2023	650,18	0,00	650,18
toelage nav carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
toelage nav carnavalsconcert	-250,00	0,00	-250,00
toelage nav carnavalsconcert	250,00	0,00	250,00
werkingsubsidie 2024	50,00	0,00	50,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingsubsidie 2024	745,00	0,00	745,00
werkingsubsidie 2024	250,00	0,00	250,00
werkingsubsidie 2024	620,00	0,00	620,00
werkingsubsidie 2024	-50,00	0,00	-50,00
werkingsubsidie 2024	50,00	0,00	50,00
werkingsubsidie 2024	-745,00	0,00	-745,00
werkingsubsidie 2024	745,00	0,00	745,00
werkingsubsidie 2024	-250,00	0,00	-250,00
werkingsubsidie 2024	250,00	0,00	250,00
werkingsubsidie 2024	-620,00	0,00	-620,00
werkingsubsidie 2024	620,00	0,00	620,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	16.906.248,39	16.912.096,03	16.446.248,39	465.847,64
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-16.446.248,39	16.446.248,39	16.452.096,03	-5.847,64
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-120.000,00		120.000,00	-120.000,00
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-340.000,00		340.000,00	-340.000,00
03200000	Ontvangen zekerheden		68.127,52		68.127,52
03300000	Zekerheidstellers			68.127,52	-68.127,52
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.911.318,19	6.911.318,19	319.659,01	6.591.659,18
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.911.318,19	319.659,01	6.911.318,19	-6.591.659,18
10900000	Saldo beginbalans	-26.420.476,61		26.420.476,61	-26.420.476,61
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-2.176.996,62	234.972,61	2.232.332,60	-1.997.359,99
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-6.259.169,18	2.196.825,94	6.298.660,40	-4.101.834,46
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-7.061.909,24		7.083.965,71	-7.083.965,71
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	2.518.426,31	2.705.512,56		2.705.512,56
15900000	Andere investerings-schenkingen	-975.540,01		975.540,01	-975.540,01
15900009	Andere investerings-schenkingen - in resultaat opgenomen	665.083,05	687.364,89		687.364,89
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.148.342,67	2.148.342,67	4.437.458,88	-2.289.116,21
16000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-429.401,00	464.195,00	797.586,00	-333.391,00
17200000	Leasingschulden - overname OV	-422.502,33	53.164,09	526.232,10	-473.068,01
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-3.330.483,43	527.609,13	3.469.296,33	-2.941.687,20
17332001	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-47.873,17	138.812,90	138.812,90	
17490008	Andere leningen -IGS	-16.439.139,89		18.607.757,08	-18.607.757,08
21000000	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis	6.209,49	32.162,63	12.976,57	19.186,06
21000009	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis - Geboekte afs...	-1.241,90		5.079,11	-5.079,11
21400000	Plannen en studies	389.225,87	389.225,87		389.225,87
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	678.995,20	947.165,08	41.638,96	905.526,12
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-353.846,86		371.536,37	-371.536,37
22000000	Onbebouwde terreinen	1.757.135,09	1.757.135,09		1.757.135,09
22000007	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	744.403,53	744.403,53		744.403,53
22010000	Terreinen van gebouwen	649.219,46	649.219,46		649.219,46
22020000	Wegzate	2.464.910,84	2.464.910,84		2.464.910,84
22050000	Hout op stam	30.245,50	30.245,50		30.245,50
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	13.165.811,29	13.165.811,29		13.165.811,29
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	16.129.012,94	18.513.077,61	178.055,78	18.335.021,83
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-5.603.423,21		5.935.092,72	-5.935.092,72
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	17.087,20	35.061,76		35.061,76
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-2.654,30		4.991,75	-4.991,75
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.219.707,95	5.219.707,95		5.219.707,95
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.210.548,87		1.368.929,76	-1.368.929,76
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	243.151,83	243.151,83		243.151,83
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	9.658,35	332.409,19	80.542,38	251.866,81
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-16.336,27		23.704,51	-23.704,51
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	12.319,00	12.319,00		12.319,00
22102509	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschaps - Geboekte a...	-821,27		1.642,54	-1.642,54
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	28.579,08	73.959,08		73.959,08
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-15.025,33		18.463,47	-18.463,47
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	2.755,93	6.258,17		6.258,17
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon - Geboekte a...	-167,02		484,01	-484,01
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.255.968,98	3.255.968,98		3.255.968,98
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-286.559,26		386.202,62	-386.202,62
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.342.544,93	1.342.544,93	4.646,18	1.337.898,75
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.238.663,30	4.646,18	1.269.056,56	-1.264.410,38
22400000	Wegen	22.158.222,09	22.158.222,09		22.158.222,09
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	238.197,40	382.210,44		382.210,44
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-16.494.505,86		16.798.690,88	-16.798.690,88
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud		13.337,59		13.337,59
22400509	Wegen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen			2.667,52	-2.667,52
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	882.484,57	1.902.318,27		1.902.318,27
22500007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	908.411,69	1.019.833,70	1.019.833,70	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-590.582,46		736.162,45	-736.162,45
22809000	Andere nutsleidingen	6.811,50	6.811,50		6.811,50
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-1.444,87		1.651,28	-1.651,28
22890000	Andere onroerende infrastructuur	57.232,56	57.232,56		57.232,56
22890009	Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-28.194,93		29.686,76	-29.686,76
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	719.367,42	859.342,70	25.150,61	834.192,09
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-553.716,76	5.261,67	587.786,15	-582.524,48
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	14.272,10	14.272,10		14.272,10
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-14.272,10		14.272,10	-14.272,10
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	360.530,66	374.814,72		374.814,72
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-230.385,57		259.364,61	-259.364,61
24100000	Informaticamaterieel	322.177,16	325.779,12	10.666,47	315.112,65
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-246.054,64	10.666,47	272.887,34	-262.220,87
24200000	Kantooruitrusting	13.627,76	13.627,76		13.627,76
24200009	Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-13.627,76		13.627,76	-13.627,76
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.186.415,46	1.523.037,46	168.311,00	1.354.726,46
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-923.951,90		977.998,90	-977.998,90
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	2.359,50	2.359,50		2.359,50
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.359,50		2.359,50	-2.359,50
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	630.155,42	733.885,19		733.885,19
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV - Geboekte afschrijvingen	-178.895,58		240.052,69	-240.052,69
26000000	Terreinen - andere materiële vaste activa	78.978,07	78.978,07		78.978,07
26010000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	74.997,11	74.997,11		74.997,11
26100000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	110.879,84	110.879,84		110.879,84
26100009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-108.417,85		109.648,85	-109.648,85
26100500	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa	27.781,86	30.636,18		30.636,18
26100509	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële v - Geboekte a...	-2.693,05		4.735,45	-4.735,45
27500000	Roerend erfgoed	5.881,00	5.881,00		5.881,00
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	145.000,00	145.000,00		145.000,00
28090000	Belang. in en vord. op ext. verzelf. agentsch. - geb. waardevermind...	-119.279,02		119.279,02	-119.279,02
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	4.535.981,59	4.539.414,73	26.128,47	4.513.286,26
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-9.854,22	90,00	9.944,22	-9.854,22
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarden	2.176.996,62	2.232.332,60	234.972,61	1.997.359,99
28190000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...	-2.521,12		2.678,81	-2.678,81
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	250,00	250,00		250,00
28310000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	-126,05		126,05	-126,05
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	25.808,70	25.808,70		25.808,70
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	423.370,69	601.880,18	171.234,35	430.645,83
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - IGS	3.465.917,41	3.465.920,41	699.460,87	2.766.459,54
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	209.217,01	209.217,01	25.554,27	183.662,74
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	612.163,48	6.161.565,60	5.993.075,89	168.489,71
40020000	Intresten wegens toegestane leningen - nominale waarde	82,35	669.530,19	669.530,19	
40020010	Aflossingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	125.967,35	616.600,08	616.600,08	
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	-1,03	171.916,39	171.916,39	
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen - nominale waarde	17.335,77	112.162,93	99.961,60	12.201,33
40050020	Interne rekening courant Fluvius	3.589,72	49.561,70	49.561,70	
40050030	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - AGB	116.204,54	198.187,27	198.187,27	
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	50,00	738.914,59	738.914,59	
40500000	Borgtochten betaald in contanten	187,65	270,00		270,00
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	512.251,27	1.081.323,13	949.941,91	131.381,22
40600001	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Fluvius OV		17.821,93		17.821,93
40600002	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Satellic		635,00		635,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren		196.848,26		196.848,26
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw	303.640,05	1.415.640,05	1.062.256,21	353.383,84
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...			95.351,36	-95.351,36
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	578.460,07	4.761.275,69	4.312.005,69	449.270,00
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	12.663,99	3.290.451,50	3.278.831,84	11.619,66
41310001	Te ontvangen aanvullende belastingen APB	840.451,63	854.654,40	166.807,97	687.846,43
41320000	Belastingen op patrimonium	48.581,23	116.414,30	116.514,30	-100,00
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	161.673,89	213.557,09	146.598,42	66.958,67
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	5.252,69	22.469,50	19.878,18	2.591,32
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	128.662,92	244.410,61	111.888,69	132.521,92
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	73.343,04	7.419.473,39	7.271.664,21	147.809,18

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
41530100	Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	6.541,18	1.033.020,72	1.033.020,72	
41600018	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag - respo	42.964,44	148.710,66	83.293,86	65.416,80
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	19.299,56	2.334.054,33	2.170.672,19	163.382,14
41611000	R/C AGB-GEM	127.380,93	127.380,93	127.380,93	
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren		501.962,63	178.950,63	323.012,00
41900000	Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-)		86.580,19	248.158,50	-161.578,31
42200000	Leasingschulden - overname OV - afschrijving kapitaal	-44.307,45	46.666,04	97.471,54	-50.805,50
42300000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-435.244,31	439.991,82	876.661,22	-436.669,40
44000000	Leveranciers	-908.836,50	13.223.308,61	13.952.722,56	-729.413,95
44400000	Te ontvangen facturen	-43.418,44	67.060,35	90.886,59	-23.826,24
44410000	Te ontvangen facturen	-2.017,26	2.017,26	2.218,49	-201,23
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-182.253,25	541.876,78	715.354,28	-173.477,50
44600000	Te betalen toegestane leningen	-156.786,55	473.893,92	473.893,92	
44800000	Interne rekening-courant	-303.640,05	1.062.256,21	1.415.640,05	-353.383,84
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-2.675,47	17.435,00	19.719,47	-2.284,47
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-63.533,40	9.306,12	63.533,40	-54.227,28
44931000	Borgtochten ontvangen via I-rent	-2.000,00	1.850,00	3.850,00	-2.000,00
44932000	Borg parkeerborden	-630,00	21.375,00	22.365,00	-990,00
44933000	Borgtochten ontvangen zalen BKO		500,00	700,00	-200,00
44990000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-79.935,21	669.562,84	749.473,05	-79.910,21
45300000	Ingehouden voorheffing	-148.409,16	809.623,80	961.583,86	-151.960,06
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-354.772,45	2.081.183,19	2.447.904,71	-366.721,52
45500000	Bezoldigingen	-456.320,69	3.785.631,31	3.853.074,68	-67.443,37
45500010	Inhoudingen MTC	-174,46	174,46	174,46	
45900000	Andere sociale schulden	12.903,39	88.249,29	92.035,10	-3.785,81
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-91.187,94	91.187,94	185.252,89	-94.064,95
46000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-50.910,00	50.910,00	88.307,00	-37.397,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-264.413,39		294.738,39	-294.738,39
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-5.200,75	29.975,69	33.636,17	-3.660,48
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-1.796,23	21.463,87	22.538,26	-1.074,39
48100000	Operationele schulden inzake individuele dienstverlening door het OCMW	-9.812,64	616.392,76	628.294,39	-11.901,63
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-1.170,00		2.295,00	-2.295,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-22,92	11.844.520,85	11.844.520,85	
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-230.927,43	2.059.727,26	2.124.371,52	-64.644,26
48910000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-30.299,54	38.619,47	112.282,27	-73.662,80
48910010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties -AGB		33.022,45	68.889,80	-35.867,35
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - kastransferten	-13.500,00		13.500,00	-13.500,00
49000000	Over te dragen kosten	2.148,47	2.148,47	2.148,47	
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	98.919,11	202.683,20	100.134,77	102.548,43
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS	30.010,03	60.023,06	30.013,03	30.010,03
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...	13.554,27	39.108,54	16.554,27	22.554,27
55010000	Belfius - zichtrekening OCMW	83.020,28	3.233.485,38	3.177.953,71	55.531,67
55010100	Belfius - zichtrekening	575.522,31	20.641.955,42	20.279.000,88	362.954,54
55010200	Belfius - betaalrekening	2.202,81	10.452,81	9.530,83	921,98
55010203	Belfius - spaarrekening	3.041.732,82	6.245.856,00	4.066.236,95	2.179.619,05
55010500	Belfius beleggingsrekening	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
55011000	Belfius - provisierekening OCMW	6.950,96	19.820,96	15.647,93	4.173,03
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	79.153,83	4.508.783,41	4.408.896,82	99.886,59
55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	15.322,02	15.369,77	14,33	15.355,44
55030100	ING - zichtrekening	149.418,36	149.418,36		149.418,36
55030203	ING - spaarrekening	194,80	195,78	0,30	195,48
55030706	ING - beleggingsrekening	330.638,59	332.628,14	596,87	332.031,27
55040100	KBC - zichtrekening	8.694,94	8.794,94		8.794,94
55050100	Bank van de post - zichtrekening	40.896,69	41.952,69	4,00	41.948,69
57000005	Kassen Cash	2.043,00	35.386,80	33.433,25	1.953,55
57010001	Kas secretaris	2.783,83	19.976,23	17.799,92	2.176,31
57020001	Kas OCMW	227,60	5.327,60	5.088,60	239,00
57020002	Kas OCMW Fin	1.338,63	14.694,13	13.717,70	976,43
60105000	Werkingskosten schoolmaaltijden	2.426,68	3.376,75		3.376,75
60200000	Aankoop van maaltijden	72.180,77	78.168,42	12.729,96	65.438,46
61002000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer...	4.465,20	4.944,00		4.944,00
61030000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	56.363,63	74.347,17	9.234,14	65.113,03
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	34.303,20	32.939,33	749,50	32.189,83

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	48.801,02	47.915,20	6.891,99	41.023,21
61031000	Onderhoud en herstel van wegen	79.472,77	115.575,73	14.721,75	100.853,98
61032000	Onderhoud en herstel van straatmeubilair	3.020,72	6.316,68		6.316,68
61034000	Maaien van wegbermen	20.968,21			
61100000	Elektriciteit	156.266,84	144.869,98	7.147,16	137.722,82
61110000	Gas	59.426,20	52.760,02	9.863,41	42.896,61
61130000	Water	37.948,50	28.070,02	6.494,29	21.575,73
61201000	Brandverzekering	9.992,42	9.881,26	198,82	9.682,44
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	19.679,79	32.783,03	731,55	32.051,48
61201600	Verzekering voor voertuigen	10.460,93	9.614,59	105,13	9.509,46
61209999	Overige verzekeringen (electronica enz)		120,50		120,50
61300010	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	566,17	602,02		602,02
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	20.504,96	41.533,31	4.976,79	36.556,52
61300040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.712,76	1.560,90		1.560,90
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	4.329,00	7.675,00	275,00	7.400,00
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2.293,72	2.530,21		2.530,21
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	15.324,78	13.438,07	30,84	13.407,23
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	87.841,21	153.206,50	8.004,29	145.202,21
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	43.828,46	49.276,94	1.058,29	48.218,65
61300110	Erelonen en vergoedingen KINA	8.344,51	7.867,83		7.867,83
61300130	Extern beheer MMC	2.630,09	16.330,19	2.903,11	13.427,08
61300140	Extern beheer GPMI Kina	9.385,57	10.044,58	306,06	9.738,52
61300150	Extern beheer oproepsysteem	12.220,00	12.290,00		12.290,00
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	1.959,12	2.124,09	131,69	1.992,40
61300170	Ereloon informatieveiligheid	16.546,19	21.055,78	2.975,28	18.080,50
61300180	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken	26.311,28	21.568,00		21.568,00
61300190	Erelonen handhaving	3.810,91			
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	215.934,10	273.413,13	253.455,72	19.957,41
61310010	Prestaties van derden : ophalen huisvuil	92.807,00	92.807,00		92.807,00
61310020	Afvoeren veegvuil	3.002,83	2.071,90		2.071,90
61310030	Kringloopwinkel	11.144,68	9.372,95		9.372,95
61310040	Afvoeren materialen	10.787,96	14.667,84	2.592,66	12.075,18
61310200	Erelonen externen		235.816,94		235.816,94
61320000	Fietsleasing	22.874,29	27.930,11		27.930,11
61360000	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	26.718,50	30.268,86		30.268,86
61360010	werking containerpark Igean	597.299,00	908.900,00	315.122,80	593.777,20
61360030	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	1.704,30	49.248,50	22.721,27	26.527,23
61360050	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties	2.634,29	7.137,43		7.137,43
61360060	Bijdrage Igean - adviesverlening ruimtelijke ordening	1.385,92	1.378,24		1.378,24
61399999	Andere erelonen en vergoedingen	8.373,00	7.912,09		7.912,09
61410010	Kantoorbenodigdheden	44.567,79	58.234,08	72,82	58.161,26
61410020	Documentatie en abonnementen	15.552,08	10.738,57	775,92	9.962,65
61410030	Post- en frankeringskosten	19.394,87	21.140,13	927,62	20.212,51
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	47.955,03	48.461,30	2.570,48	45.890,82
61410060	Publicaties, advertenties sport- en spelweken	1.754,59			
61412000	Huur meubilair en kantoomateriaal	11.343,44	10.428,30		10.428,30
61413000	Onderhoud meubilair en kantoomateriaal	244,55	533,14		533,14
61415000	Huur technische benodigdheden	12.327,56	19.205,62	600,00	18.605,62
61419999	Overige administratiekosten	6.572,06	14.838,93	116,09	14.722,84
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	29.674,75	12.122,89	1.093,68	11.029,21
61420020	Huur computermateriaal	74.996,36	80.204,75	3.796,82	76.407,93
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	215.738,28	236.777,22	924,46	235.852,76
61429999	Overige informaticakosten	3.468,40	517,30		517,30
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	37.006,02	51.482,11	4.004,78	47.477,33
61430020	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	18.533,46	20.683,87	434,61	20.249,26
61430060	Prijzen	23.968,93	19.813,27		19.813,27
61430070	Publiciteit, advertenties en info	15.387,85	15.789,34		15.789,34
61440010	Administratiekosten verkiezingen	60,64	10.168,02		10.168,02
61450010	Andere diensten en diverse leveringen - GAW	6.885,00	15.323,00		15.323,00
61500000	Technische benodigdheden	133.568,72	133.094,22	567,69	132.526,53
61500010	Aankoop klein materiaal	16.820,69	11.678,70		11.678,70
61500020	Lidmaatschappen	23.652,32	24.922,66		24.922,66
61500030	Werkkleding	9.509,02	6.514,91		6.514,91

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
61500040	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	56.664,03	29.385,59		29.385,59
61500050	Schoolreizen, kosten voor uitstappen	42.527,26	48.101,45	708,48	47.392,97
61500060	Beplantingen	17.648,62	9.190,51		9.190,51
61500070	Benodigheden sport- en spelweken	3.755,24	4.215,42		4.215,42
61500080	Aankoop materialen : gele doos		795,00		795,00
61599998	Overige exploitatiekosten sport- en spelweken	615,00			
61599999	Overige exploitatiekosten	32.576,25	25.400,35	206,09	25.194,26
61600010	Brandstof voor voertuigen	29.655,01	27.211,00	7,50	27.203,50
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	31.585,48	32.086,81	360,69	31.726,12
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	233.720,21	241.182,39	283,35	240.899,04
62000010	Presentiegelden mandatarissen	30.900,00	30.300,00		30.300,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	10.996,70	11.300,50		11.300,50
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.299.106,88	1.352.627,66	63.243,96	1.289.383,70
62010010	Vergoedingen vastbenoemd personeel	593,09	654,61		654,61
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	91.915,24	99.509,77	150,70	99.359,07
62010030	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - vastbenoemd personeel		4.513,28		4.513,28
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	2.291.373,80	2.379.775,50	10.513,65	2.369.261,85
62030010	Vergoedingen contractuelen	65,06	674,55		674,55
62030020	Vakantiegeld contractuelen	143.553,24	169.813,42	10,33	169.803,09
62032000	Bezoldigingen artikel 60 ° 7	34.521,03	49.144,37	82,23	49.062,14
62060000	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	23.447,40	34.787,08		34.787,08
62070000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	73.092,30	107.035,38	39.103,38	67.932,00
62080000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	790.000,00	2.093.638,79		2.093.638,79
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel	2.767,20			
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	595.302,20	603.779,34	1.443,36	602.335,98
62110010	Werkgeversbijdragen omslagkas voor gem. pensioenen - vast benoemd personeel	91,80	101,31		101,31
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	640.723,70	730.748,56	3.857,20	726.891,36
62132000	Werkgeversbijdragen Artikel 60 ° 7	10.682,81	14.157,26		14.157,26
62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv an...		163.167,85		163.167,85
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	30.982,38	35.636,73		35.636,73
62210000	Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	1.760,00	2.222,00		2.222,00
62220000	Hospitalisatieverzekering	11.972,78	14.771,54	73,32	14.698,22
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	61.246,81	69.809,23	370,15	69.439,08
62300010	Ecocheques	15.654,00	17.316,00		17.316,00
62308000	Niet-belastbare vergoedingen onderwijzend personeel		10.390,00		10.390,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	13.190,14	16.435,07	1.252,96	15.182,11
62320000	Opleidingskosten	33.053,74	25.567,69	1.840,00	23.727,69
62330000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen mandatarissen		157,50		157,50
62340000	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	252,63	652,20	0,16	652,04
62350000	Vakbondspremies	4.422,25	4.608,45		4.608,45
62360000	Bijdragen aan andere sociale diensten	1.570,87	1.573,05		1.573,05
62370000	Maaltijdcheques	125.632,00	139.592,00	8.728,00	130.864,00
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	31.558,08	44.423,73	18.574,75	25.848,98
62390000	Dienstverplaatsingen	813,57	1.591,66		1.591,66
62399999	Andere tegemoetkomingen personeel		75,00		75,00
62400000	Pensioenen politiek personeel	167.077,00	417.077,00	250.000,00	167.077,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	250.000,00	250.000,00		250.000,00
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	33.459,75	21.526,72		21.526,72
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.324.033,45	1.296.858,52		1.296.858,52
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa		157,69		157,69
63400000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...		343.509,86	86.580,19	256.929,67
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	2.711.984,61	2.751.366,16		2.751.366,16
63500001	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	58.767,00	37.397,00		37.397,00
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-2.438.936,26		2.754.635,61	-2.754.635,61
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	30.748,82	30.325,00		30.325,00
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-1.939,15			
64000000	Onroerende voorheffing	25.113,98	17.346,39	3.395,64	13.950,75
64000010	Roerende voorheffing	23.439,39	28.435,42		28.435,42
64000030	Bijdragen reprobél	1.019,45	1.056,62		1.056,62
64000040	Bijdrage voedselagentschap	202,22	207,05		207,05
64099999	Overige werkingsbelastingen	524,04	331,78		331,78
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		5.236,40	1.618,20	3.618,20
64800000	Leefloon	218.152,86	262.374,35	857,96	261.516,39

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
64800200	Leefloon - vreemdelingenregister	22.913,18	42.162,69		42.162,69
64810000	Steun in speciën	59.385,00	44.339,86	356,50	43.983,36
64810100	Mantelzorgpremie	43.360,00	51.678,71	40,00	51.638,71
64810200	Steun in natura/sociale bijstand	3.090,00	3.615,00		3.615,00
64810300	Medische en farmaceutische tussenkomst	10.683,71	11.552,96	129,30	11.423,66
64811000	Voorschotten	32.317,28	33.001,29		33.001,29
64811100	Huurwaarborg	27.171,14	13.625,00		13.625,00
64812000	Sociaal en culturele participatie	638,00	1.000,00		1.000,00
64812100	Sociale en culturele participatie - kinderen	1.069,00	559,12		559,12
64812200	Stookoliepremie	1.653,44	1.247,68	210,00	1.037,68
64812250	Minimale toelage gas		1.382,82		1.382,82
64812300	Uitgaven energiefonds	3.975,18	7.645,61		7.645,61
64812400	Opstappas	2.420,19	1.342,45	32,50	1.309,95
64813000	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	104.902,01	81.440,08	147,20	81.292,88
64813200	Begrafeniskosten	3.030,00	1.750,00		1.750,00
64813300	Bijkomende toelage gas- en elektriciteitsfonds	3.676,17	604,57		604,57
64820000	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	89.711,75	101.951,20		101.951,20
64822000	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten	297,33	892,70		892,70
64822100	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten - eigen aandeel	1.668,33	639,76	2,22	637,54
64825000	LOI - leefgeld	10.571,22	7.111,40		7.111,40
64825100	LOI - zakgeld	2.377,63	1.630,60		1.630,60
64825400	LOI - onderwijs	502,00	132,00		132,00
64825500	LOI - kleding	1.680,00	1.120,00		1.120,00
64825600	LOI -vrije tijd	1.796,15	2.161,45		2.161,45
64825700	LOI - tolkosten	51,33			
64830000	Covid 19 - tijdelijke premie leefloon	75,00			
64850000	Fin. steun REMI	3.351,03	14.712,57	835,99	13.876,58
64910000	Werkingsubsidies aan gezinnen	111.256,61	169.621,45	61.072,18	108.549,27
64920000	Werkingsubsidies aan bedrijven	17.099,96	57.113,86	39.602,00	17.511,86
64930000	Werkingsubsidies aan verenigingen	47.328,63	69.927,32	21.348,20	48.579,12
64940000	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.668.480,96	1.564.520,51	600,00	1.563.920,51
64950000	Prijssubsidies	745.346,31	755.873,57		755.873,57
64960000	Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	40.666,01	60.966,00	19.550,00	41.416,00
64980000	Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	750,00	500,00		500,00
64990000	Andere specifieke werkingsubsidies	32.244,87	8.719,93		8.719,93
64990010	Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven		5.320,68	2.660,34	2.660,34
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	109.495,58	93.109,21		93.109,21
65000020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - overname OV	2.931,84	6.747,23		6.747,23
65000030	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - Igean	486.691,99	908.881,80	295.497,72	613.384,08
65700000	Bankkosten	918,03	782,37	27,01	755,36
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten	102.953,54	21.235,43		21.235,43
65999999	Nadelige betalingsverschillen	14.204,54			
66400000	Toegestane investeringsubsidies	112.689,60	232.050,96		232.050,96
66403008	Eenmalige toegestane subsidie wegens correctie toegestane leningen Pidpa		669.447,84		669.447,84
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	140.165,80	39.491,22		39.491,22
69410000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	949.244,34	1.062.256,21		1.062.256,21
70000010	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	-216.695,76	1.731,00	224.612,06	-222.881,06
70000020	Verkoop zwemkaarten	750,00	780,00	780,00	
70000999	Andere verkopen	-5.027,35		6.803,20	-6.803,20
70100000	Inschrijvingsgelden	-841,00		720,00	-720,00
70100010	Maaltijden	-49.672,00		53.106,50	-53.106,50
70100020	Poetsdienst	-47.355,58	968,36	51.314,56	-50.346,20
70100030	Gezins- en bejaardenhulp	-40.723,48	297,69	55.045,73	-54.748,04
70100040	Verkopen cafetaria	-5.551,00	1,00	8.664,90	-8.663,90
70100050	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken	-37.310,78	1.438,00	40.253,07	-38.815,07
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-70.695,52	3.088,10	76.490,75	-73.402,65
70200050	Verkopen van goederen kerkhof	-1.500,00		1.050,00	-1.050,00
70400010	Tussenkomst van de ouders in de schooluitstappen	-38.036,18	693,60	46.840,60	-46.147,00
70400030	Tussenkomst van de ouders in de BKO	-85.881,74	233,85	82.334,93	-82.101,08
70400060	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-7.834,09	25.438,50	59.185,74	-33.747,24
70400080	Bijdrage elektriciteitsverbruik Muydenhof	-135,00		90,00	-90,00
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-63.554,00	323,08	3.623,64	-3.300,56
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-4.766,96	618,64	8.615,00	-7.996,36

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-538.422,98	2.101,53	561.312,55	-559.211,02
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	-75,00		50,00	-50,00
70500040	Huur inkomsten - bergruimte assistentiewoningen	-3.732,15	306,22	4.049,51	-3.743,29
70500050	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	-7.488,72	8,42	5.830,70	-5.822,28
70500060	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen			100,00	-100,00
70600010	Opbrengsten uit concessies	-23.621,85	486,65	33.958,82	-33.472,17
70600020	Recht van opstal AGB	-8.480,00	1.980,00	8.480,00	-6.500,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3.237.344,50	1.584,07	3.100.358,99	-3.098.774,92
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-3.808.867,10		3.026.885,74	-3.026.885,74
73020000	Motorrijtuigen	-127.805,31	0,01	123.941,14	-123.941,13
73160000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-15.350,00		16.130,00	-16.130,00
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-10.685,50	165,50	14.749,89	-14.584,39
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	-525,59			
73311000	Begruiving / bijzetting / verstrooiing	-7.931,50		7.000,00	-7.000,00
73326000	Grof vuil	-5.250,00	180,00	4.877,50	-4.697,50
73402000	Drijfkracht	-18.061,71			
73403000	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning		42.010,65		42.010,65
73416000	Stortplaatsen	299.603,00			
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-23.610,00	1.100,00	27.360,00	-26.260,00
73609000	Masten en pylonen	-304.500,00		309.000,00	-309.000,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen		1.250,00	18.750,00	-17.500,00
73750000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen			10.500,00	-10.500,00
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-13.836,11	6.875,00	11.000,00	-4.125,00
73770000	Tweede verblijven			2.800,00	-2.800,00
73890000	Belasting woon- en bedrijfsruimten	-607.795,00	5.500,00	597.145,00	-591.645,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sancties	-759,00		1.369,00	-1.369,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-1.717.754,00		1.726.917,00	-1.726.917,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties compensatie elia-taks	-96.764,12		96.764,12	-96.764,12
74001001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-136.615,28		136.615,28	-136.615,28
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-518.937,96		518.937,96	-518.937,96
74010020	Andere algemene werkingssubsidies - VI6	-17.699,93	21.037,22	37.874,59	-16.837,37
74020000	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	-66.426,00		85.238,00	-85.238,00
74021000	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxemburg	-1.390,13		3.026,61	-3.026,61
74030000	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	-21.693,00		16.571,50	-16.571,50
74030010	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	-46.253,79		35.058,00	-35.058,00
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring	-63.830,52		80.648,82	-80.648,82
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-63.191,33		63.733,71	-63.733,71
74050000	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	-126.821,42	24.694,61	250.362,28	-225.667,67
74050010	Aandeel van de staat culturele participatie/sociale bijstand	-3.195,61	18.106,61	15.034,28	3.072,33
74050030	Aandeel van de staat LOI	-82.428,14	23.189,40	80.270,76	-57.081,36
74050040	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	-112.700,60		139.282,90	-139.282,90
74050050	Aandeel van de staat in het leefloon - Artikel 60 °7	-7.333,35			
74050070	Algemene personeelssubsidies	-87.694,64	40.201,52	104.556,78	-64.355,26
74050080	Bijdrage van de hogere overheid vr. personeel : navorming onderwijs	-2.549,50		2.275,59	-2.275,59
74050090	Werkingssubsidies onderwijs	-342.454,86		361.281,40	-361.281,40
74050100	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	-790.000,00		2.267.196,64	-2.267.196,64
74050120	Subsidie voedselhulp			667,25	-667,25
74059993	Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne			6.104,95	-6.104,95
74059995	Installatiepremie	-3.314,48			
74059996	Specifieke werkingssubsidies - LEPK	-47.676,32		64.138,01	-64.138,01
74059997	Specifieke werkingssubsidies school			7.640,98	-7.640,98
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-2.159,92	1.140,98	2.850,90	-1.709,92
74070000	Energiefonds/sociale bijstand	-33.559,52		38.110,18	-38.110,18
74070020	Tussenkost lokale diensten economie	-17.921,26	6.230,00	12.460,00	-6.230,00
74070040	Stookoliefonds/sociale bijstand		1.677,66	3.355,32	-1.677,66
74070050	Subsidies gezinshulp - DGAT	-348.455,18	559.804,17	958.653,80	-398.849,63
74070060	Specifieke werkingssubsidies - bijkomde toelage energiefonds	-5.186,46			
74070070	Specifieke werkingssubsidies - REMI	-10.069,73		11.380,06	-11.380,06
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-353.222,07	20,25	322.676,21	-322.655,96
74400000	Inhouding pensioen	-16.411,99		16.924,19	-16.924,19
74500010	Schadevergoedingen	-23.414,43	1.919,46	10.420,05	-8.500,59
74500020	Inname openbaar domein	-20.089,14	474,00	8.644,19	-8.170,19
74500030	Terugvordering vervolgingskosten	-261,00			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
74500070	Bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-412.984,20	153.500,00	168.307,13	-14.807,13
74500080	Tussenkost oplaadterminal/sociale dienst	-8.736,04		4.368,02	-4.368,02
74500085	Tussenkost minimale toelage gas		951,30	1.919,27	-967,97
74500090	Fietsleasing	-25.781,52		25.781,52	-25.781,52
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-17.109,73		17.853,11	-17.853,11
74700010	Voordelen in natura	-1.584,00		1.404,00	-1.404,00
74800000	Recuperatie van leefloon	-4.697,47	429,49	8.001,78	-7.572,29
74810000	Recuperatie steun in speciën	-34.251,62	198,00	29.826,93	-29.628,93
74811000	Recuperatie voorschotten	-32.317,28		33.001,30	-33.001,30
74811100	Recuperatie huurwaarborg	-27.171,14		13.625,00	-13.625,00
74813000	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	-89.484,73		33.474,60	-33.474,60
74819000	Recuperatie begrafeniskosten	-400,00			
74899999	Andere recuperaties	-1.911,08	45,98	6.496,03	-6.450,05
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-365.198,14	212.902,61	526.485,15	-313.582,54
75100000	Creditintresten	-78.134,88	11,58	94.804,25	-94.792,67
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-209.368,13		209.368,09	-209.368,09
75600000	Betalingskorting			0,01	-0,01
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa			3.303,14	-3.303,14
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-290.285,09		2.196.825,94	-2.196.825,94
79410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-949.244,34		1.062.256,21	-1.062.256,21

0,00	330.356.969,69	330.356.969,69	0,00
------	----------------	----------------	------

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024

thv

SCHELLE
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2024

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					4.684.344,96	9.980,27	1.997.359,99	121.957,83	6.549.766,85
280	10	AG Schelle			145.000,00			119.279,02	25.720,98
281	10	Igean Milieu en veiligheid	1.078	12,50	13.475,00				13.475,00
281	10	Igean Dienstverlening	1.078	12,50	13.475,00				13.475,00
281	10	Cipal	15	125,00	1.875,00				1.875,00
281	10	Gemeentedienst			157,72			157,72	0,00
281	10	IGS Ivebica	286	381,39	109.077,30				109.077,30
281	10	Woonkade Rupelstreek	1.415	12,40	16.329,31	8.920,90			7.408,41
281	10	Pidpa A-aandelen	240	2,50	600,00				600,00
281	10	Pidpa B-aandelen	525	2,50	1.312,50				1.312,50
281	10	TMVS Creat dv	1	1.000,00	1.000,00	750,00			250,00
284	10	EthiasCo CVBA	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	10	Fluvius - Iverlek A1e ELEKTRICITEIT			1.076.753,92		815.385,47		1.892.139,39
281	10	Fluvius - Iverlek A1g GAS			1.501.705,05		400.824,66		1.902.529,71
281	10	Fluvius - Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-finilek					70.968,69		70.968,69
281	10	Fluvius - Iverlek open. Elektro. Comm. Tele	1	25,00	25,00				25,00
281	10	Fluvius - Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek						2.521,12	-2.521,12
281	10	Fluvius - Openbare verlichting			148.105,71				148.105,71
281	10	Fluvius - Kabel TV (Integan)			949.608,01		710.181,16		1.659.789,17
281	10	IKA 1	11	25,00	275,00	183,33			91,67
281	10	IKA 4A	33	2.973,63	98.129,79				98.129,79
281	10	IKA 4B	5	19.878,00	99.390,00				99.390,00
281	10	IKA 4C	2	38.940,00	77.880,00				77.880,00
281	10	IKA 5A	325	250,00	81.250,00				81.250,00
281	10	IKA 5B	34	455,12	15.474,08				15.474,08
281	10	IKA 5C	122	413,29	50.421,38				50.421,38
281	10	IKA 5D	120	324,58	38.949,60				38.949,60
281	10	IKA 5E	173	444,83	76.955,59				76.955,59
281	10	IKA 5F	101	206,25	20.831,25				20.831,25
281	10	IKA 5G	17	1.934,00	32.878,00				32.878,00
281	10	IKA 6	236	32,53	7.677,08				7.677,08
281	10	IKA 6B	972	50,00	48.600,00				48.600,00
281	10	IKA 8	63	25,00	1.575,00				1.575,00

2148

SCHELLE

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	5.305.126,84	5.305.126,84	3.535.880,84	142.483,41	146.699,07	4.215,66	155.112,73
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		5.305.126,84	5.305.126,84	3.535.880,84	142.483,41	146.699,07	4.215,66	155.112,73
	Lening Pidpa overname riolerig	10	2.970.993,38	2.970.993,38	2.791.469,57	30.010,03	30.010,03	0,00	30.010,03
	Schelde Landschapspark IGS	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renteloze lening VZW Schelle	10	68.313,98	68.313,98	18.217,05	4.554,27	4.554,27	0,00	4.554,27
	Renteloze lening Koninklijke Schelle sport vzw	10	254.000,00	254.000,00	188.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	18.000,00
	Lening aan AGB Fluctus (aankoop sporthal en omgeving)	10	836.000,00	836.000,00	83.600,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
	Renteloze lening AG investeringen 2016	10	542.936,13	542.936,13	123.369,74	26.571,46	26.571,46	0,00	18.684,63
	Renteloze lening AG investeringen 2017	10	44.848,93	44.848,93	5.258,65	2.629,33	2.629,33	0,00	2.629,33
	Renteloze lening AG investeringen 2018	10	111.153,67	111.153,67	5.339,55	1.779,86	1.779,86	0,00	1.779,86
	Renteloze lening AG investeringen 2019	10	100.412,95	100.412,95	12.354,43	3.088,61	3.088,61	0,00	3.088,61
	Renteloze lening AG investeringen 2020	10	20.516,56	20.516,56	3.320,90	3.992,21	3.992,21	0,00	3.320,90
	Renteloze lening AG investeringen 2021	10	11.997,84	11.997,84	2.795,33	2.890,37	2.890,37	0,00	1.065,12
	Renteloze lening AG investeringen 2022	10	156.786,55	156.786,55	119.654,46	13.524,20	13.524,20	0,00	13.524,20
	Renteloze lening AG investeringen 2023	10	71.127,62	71.127,62	67.677,62	2.643,07	2.643,07	0,00	2.643,06
	Renteloze lening AG investeringen 2024	10	111.039,23	111.039,23	109.823,56	0,00	1.215,67	1.215,67	14.012,74
	Renteloze lening AG - centverschillen	10			0,02		-0,01	-0,01	0,00
	Renteloze lening VZW Schelle + Schelle sport VZW - Centverschillen	10			-0,04			0,00	

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2024	Resterend saldo per 31/12/2024	Voorziene tranche 2024 *	Werkelijke tranche 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2025
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AS/1

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

152

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* – inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	----------------

155

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

PAT-1

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

[illegible]

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2023	31/12/2024
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.840.141,47	4.256.176,33
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	5.833.748,41	4.250.831,04
57	Kassen	6.393,06	5.345,29
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.736.746,72	2.931.359,41
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.691.471,15	785.679,93
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.045.275,57	1.888.749,81
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	95.351,36
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	161.578,31
Schulden op ten hoogste een jaar		2.985.229,01	2.216.431,39
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.745.726,13	1.419.914,72
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	946.773,37	589.910,76
47	Schulden met betrekking tot belastingen	6.996,98	4.734,87
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	285.732,53	201.871,04
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2023	31/12/2024
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.840.141,47	4.256.176,33
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.736.746,72	2.931.359,41
Schulden op ten hoogste een jaar		2.985.229,01	2.216.431,39
Werkkapitaal volgens P&S		6.591.659,18	4.971.104,35
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		6.591.659,18	4.971.104,35
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Financiële risico's

De financiële risico's opgenomen in het meerjarig financieel beleidsplan 2020-2027, voorgelegd aan de gemeenteraad, blijven van kracht.

Exploitatieontvangsten

De grootste bron van inkomsten van de gemeente is nog steeds het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De inkohiering van de personenbelasting heeft een invloed op de inkomsten. Hierbij een overzicht van de ramingen en de werkelijke inkomsten.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 286 313 euro	2 289 405 euro
2019	2 839 209 euro	2 848 078 euro
2020	2 669 586 euro	2 679 015 euro
2021	2 535 310 euro	2 527 794 euro
2022	2 740 409 euro	2 719 711 euro
2023	3 733 538 euro	3 808 867 euro
2024	3 227 473 euro	3 026 885 euro

Het jaar 2023 is een uitzondering. Zie tekst hieronder.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Dit heeft als gevolg dat de raming voor 2024 gedaald is.

De oorspronkelijke raming in 2024 bedroeg 3.190.211 euro. De herraming bedroeg 3.227.473 euro. Uiteindelijk werd voor het dienstjaar 2024 3.026.885 euro ontvangen. Dit ligt ruim onder de raming en heeft een enorme invloed op onze exploitatieontvangsten en autofinancieringsmarge. We zien dit ook bij de ontvangsten van de opcentiemen onroerende voorheffing, belasting motorrijtuigen en het gemeentefonds. Deze ontvangsten vormen nog steeds onze grootste bron van inkomsten. Foutief ingeschatte ramingen hebben dus grote gevolgen in onze jaarrekening.

In mei 2025 hebben we een afrekening ten bedrage van 546.177 euro ontvangen. Dit betreft de afrekening van de maanden augustus 2024 tot en met april 2025. Vanaf juni 2025 tot en met augustus 2025 worden de werkelijk ontvangen gelden doorgestort. Vanaf de maand september zullen opnieuw voorschotten worden gestort.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 401 103 euro	2 449 037 euro
2019	2 654 296 euro	2 489 405 euro
2020	2 638 559 euro	2 281 314 euro
2021	2 643 174 euro	2 591 408 euro
2022	2 842 463 euro	2 956 993 euro
2023	3 062 806 euro	3 237 344 euro
2024	3 226 442 euro	3 098 774 euro

Het verschil met de raming en de werkelijke ontvangsten is opnieuw lager dan de voorbije jaren. Dit is terug een ongunstige evolutie voor de gemeente met een grote invloed op onze exploitatieontvangsten.

Eigen belastingen

De ontvangsten van onze eigen belastingen liggen in de lijn van de verwachtingen. De leegstandsbelastingen kennen een dalende trend, maar dit was uiteindelijk de bedoeling bij de invoering van deze belastingen.

Exploitatieuitgaven

Partners

Zowel de gemeente als het ocmw werken met verschillende partners. Deze zijn gekend. Het risico is dan ook niet gewijzigd. We zijn afhankelijk van de verschillende budgetten en werkingen en hebben weinig invloed op deze instanties. Anderzijds is dit ook een vorm van schaalvergroting. Als we bv. een eigen brandweer moeten uitbouwen is dit niet betaalbaar.

De bijdragen zijn de laatste jaren stabiel gebleven. Met de nieuwe legislatuur zullen de bijdragen door de externe partners geëvalueerd worden.

Igean dienstverlening

We hebben zowel voor de gemeente als het ocmw waarborgleningen voor onze projecten. Deze worden geboekt volgens het verplichte boekingsschema van ABB. De leningen worden eveneens geboekt volgens dit schema. Dit heeft als gevolg dat onze leninglast stijgt. Weliswaar staan tegenover deze leningen eigendommen die worden aangekocht in het kader van latere projecten. Het is belangrijk dat de uitvoeringstermijn van deze projecten wordt gerespecteerd en de gelden terugvloeien naar de gemeente en het ocmw.

In 2023 kon Igean dienstverlening niet meer volledig instaan voor de betaling van de intresten van de aangegane leningen. In 2024 werd een bedrag van 613.486 euro betaald als voorschot op de intresten. Dit bedrag wordt bij afronding van het project afgetrokken van het eindtotaal.

In 2025 zullen een aantal gronden op de markt gebracht worden om alzo de leninglast te verminderen. Bv. Tolhuisstraat, oude kinderopvang.

Responsabiliseringsbijdrage

Het probleem is hier gekend. De gemeente betaalt geen respo, het ocmw een hoog bedrag. We kunnen nog steeds rekenen op 50% korting van de overheid. Het contract voor de 2^{de} pensioenpijler is in orde daar we zijn aangesloten bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%.

Met de opstelling van het organogram is rekening gehouden met deze problematiek. De uitvoering van het organogram is bezig en zal een positief resultaat geven op de respobijdrage van het OCMW.

Economie

In 2022 was de inflatie zeer hoog. De loonindex werd meerdere malen overschreden. Zoals eerder vermeld zijn met een meerjarenplanaanpassing de kredieten aangepast. Mede door de inflatie werden we ook geconfronteerd met een stijging van de grondstofprijzen. De aankoop van materialen werd duurder. De totale kostprijs van sommige projecten was duurder dan eerst voorzien. De kredieten zijn aangepast en met de opstelling van het meerjarenplan 2020-2026 is hiermee rekening gehouden.

In het meerjarenplan 2024 werd rekening gehouden met 2 loonindexen. Uiteindelijk is er 1 indexaanpassing geweest in 2024. De kredieten voorzien voor de wedden zijn aangepast met een meerjarenplanwijziging. In het meerjarenplan van 2025 is rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Volgens het planbureau zou de index in 2025 tweemaal worden overschreden.

Wat betreft de energiekosten is rekening gehouden met de ramingen van VEB, onze energieleverancier.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om roerende aankopen met een eenheidsprijs van minder dan € 1.500 per investeringsproject niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000 per investeringsproject.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen wordt gewaardeerd.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het **erfgoed** behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en ultrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 15 j
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr
Waterlopen en waterbekkens	33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werk materiaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, muziekinstrumenten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,	

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	
Fietsen, bromfietsen,...	5 jr
Auto's en bestelwagens	10 jr
Vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en speciale voertuigen	15 jr

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

UITTREKSEL College

MAANDAG 24 FEBRUARI 2025

• aanwezig

Rob Mennes, burgemeester

Axel Boen, Vera Goris, Stan Scholiers, Arne Vergauwen, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

Overdracht investeringsprojecten 2024.

Het college,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2024 naar boekjaar 2025 goed.

Namens het college

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Rob Mennes
burgemeester

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester

GEMEENTE SCHELLE

Investeringsprojecten van 2024 naar 2025

Investeringsproject	Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Bedrag
IP-01	0119-04/24100000/ACT-1	Informaticamaterieel	14 000,00 €
IP-03	0600-00/22400000/ACT-12	Plannen en studies	8 000,00 €
IP-03	0600-00/21400007/ACT-13	Plannen en studies - opmaak rup's	48 000,00 €
IP-06	0680-00/22000007/ACT-28	Aankoop gronden Tuinlei	125 000,00 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-43	Cl. Bolsensstraat en aanpalende straten	25 000,00 €
IP-08	0200-00/22400007/ACT-83	Nelson Mandelastraat	50 000,00 €
IP-09	0800-01/22102007/ACT-61	Aanpassen sanitair GBS De Klim	56 099,96 €
IP-10	0945-00/22100007/ACT-67	Bouwen kinderopvang	80 000,00 €
IP-GEEN	0130-00/21000000/ACT-102	Gemeente zonder gemeentehuis	13 421,94 €
IP-GEEN	0130-00/15000000/ACT-102 (ontv.)	Gemeente zonder gemeentehuis	10 737,15 €
IP-GEEN	0600-00/21400007/ACT-14	Plannen en studies - projectcoördinator	5 108,04 €
IP-GEEN	0200-00/23000000/ACT-40	ANPR-camera's	100 000,00 €
IP-GEEN	0750-00/66400000/ACT-59	Toegestane investeringssubsidies Chiro	100 000,00 €
IP-GEEN	0720-00/22103500/ACT-91	Buitengewoon onderhoud Laerkapel	21 497,76 €
IP-GEEN	0050-00/26100500/GBB	Buitengewoon onderhoud gebouwen privaat patrimonium	37 145,68 €
IP-GEEN	0200-00/23000000/GBB	Aankoop kraan vrachtwagen	75 000,00 €

IP-GEEN	0600-00/21400007/GBB	Opmaak MER-dossier	50.000,00 €
IP-GEEN	0709-00/22103500/GBB	Dak bibliotheek Iwebica	60.500,00 €
IP-GEEN	0800-01/22102507/GBB	Buitengewoon onderhoud school - dak	50.000,00 €
IP-GEEN	0990-00/22100500/GBB	Buitengewoon onderhoud gebouw begraafplaats	14.000,00 €

UITTREKSEL Vast bureau

MAANDAG 24 FEBRUARI 2025

• aanwezig

Rob Mennes, voorzitter

Axel Boen, Vera Goris, Stan Scholiers, Arne Vergauwen, schepenen

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

Overdracht investeringsprojecten 2024.

Het vast bureau,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het vast bureau;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2024 naar boekjaar 2025 goed.

Namens het vast bureau

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Rob Mennes
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
voorzitter

OCMW Schelle

Investeringsprojecten van 2024 naar 2025

Investeringsproject	Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Bedrag
NIHIL			

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : B. Van Cauteren

Financieel directeur : N. Rypens

Toelichting jaarrekening 2024 : transacties die een invloed hebben op het resultaat

De hoge inflatie en de loonindexatie in 2022 sleep je mee in de volgende dienstjaren.

De grootste inkomstenbron van de gemeenten en het ocmw is nog steeds het gemeentefonds en de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. Tot ons spijt hebben we moeten vaststellen dat de vooropgestelde ramingen van de respectievelijke diensten niet overeenkomen met de werkelijke inningen. Voor Schelle gaat dit over een tekort van 414.941 euro. Dit heeft een enorme impact op onze exploitatieontvangsten en een rechtstreekse invloed op onze autofinancieringsmarge.

Door de inflatie zijn de prijzen van zowel aankopen als onderhoudscontracten eveneens gestegen. Dit heeft een invloed op het exploitatieresultaat en de investeringen. Voor de projecten Fabiolalaan en aanpalende straten, Wullebeekstraat, ... betekent dit een meerkost.

In 2023 heeft Igean bekendgemaakt dat zij de intrestlast van de verschillende projecten niet meer zal préfinancieren. Hierdoor wordt het exploitatiebudget extra belast en zal dit bedrag bij de afwerking van het project verrekend worden. Deze intrestlast wordt geboekt onder exploitatieuitgaven en heeft een rechtstreekse invloed op zowel het budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge.

J2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	173.566	-183.523	357.090
a. Ontvangsten	15.890.505	13.922.338	3.030.423
7090 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
7091/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.062.256	0	1.062.256
b. Uitgaven	15.716.939	14.105.861	2.673.334
6190 Facturering tussen gemeente en OCMW	0	0	0
6191/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.062.256	1.062.256	0
II. Investeringsaldo	-4.289.666	-4.179.383	-110.283
a. Ontvangsten	48.145	48.145	0
b. Uitgaven	4.337.811	4.227.528	110.283
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.116.099	-4.362.906	246.807
IV. Financieringsaldo	2.495.544	2.742.351	-246.807
a. Ontvangsten	3.088.494	3.088.494	0
b. Uitgaven	592.950	346.143	246.807
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.620.555	-1.620.555	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.591.659	6.591.659	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.971.104	4.971.104	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.971.104	4.971.104	0

J4M: Deelbalans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / JR-1 Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2024	2023
ACTIVA	64.961.425	66.399.617
I. Vlottende activa	7.085.719	9.721.520
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.256.176	5.840.141
B. Vorderingen op korte termijn	2.674.430	3.736.747
1. Vorderingen uit ruiltransacties	432.296	1.387.831
408 Interne rekening -courant	353.384	303.640
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.888.750	2.045.276
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	2.148
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	155.113	142.483
II. Vaste activa	57.875.707	56.678.097
A. Vorderingen op lange termijn	3.380.768	4.098.505
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.380.768	4.098.505
B. Financiële vaste activa	6.549.767	6.752.257
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.498.113	6.700.603
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	25.809	25.809
C. Materiële vaste activa	47.007.849	45.107.993
1. Gemeenschapsgoederen	46.826.742	44.926.467
a. Terreinen en gebouwen	38.579.018	36.698.313
b. Wegen en andere infrastructuur	6.951.274	7.136.632
c. Installaties, machines en uitrusting	251.668	165.651
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	545.069	468.731
e. Leasing en soortgelijke rechten	493.833	451.260
f. Erfgoed	5.881	5.881
3. Andere materiële vaste activa	181.107	181.526
a. Terreinen en gebouwen	181.107	181.526
D. Immateriële vaste activa	937.323	719.342

	2024	2023
PASSIVA	64.961.425	66.399.617
I. Schulden	27.775.126	26.689.035
A. Schulden op korte termijn	3.130.107	3.871.292
1. Schulden uit ruiltransacties	2.436.026	3.099.011
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	426.200	406.511
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.656.442	2.388.859
448 Intern rekening courant	353.384	303.640
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	206.606	292.730
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	487.475	479.552
B. Schulden op lange termijn	24.645.020	22.817.742
1. Schulden uit ruiltransacties	24.645.020	22.817.742
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.622.507	2.577.744
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.622.507	2.577.744
b. Financiële schulden	22.022.512	20.239.999
II. Nettoactief	37.186.299	39.710.582
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.666.628	4.853.940
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.101.834	6.259.169
C. Herwaarderingsreserves	1.997.360	2.176.997
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477
Verschil IF	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

J5M: Deelstaat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 253807 Alg. 44030 / JR-1 Budg. 204013 Alg. 45739

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2024	2023
I. Kosten	18.260.511	15.786.094
A. Operationele kosten	17.525.280	15.068.899
1. Goederen en diensten	2.962.180	2.852.061
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.739.283	7.022.039
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.639.925	1.718.118
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	687.062	650.519
5. Toegestane werkingssubsidies	2.547.731	2.663.173
6. Toegestane investeringssubsidies	901.499	112.690
8. Andere operationele kosten	47.600	50.299
B. Financiële kosten	735.231	717.196
II. Opbrengsten	16.103.176	15.635.975
A. Operationele opbrengsten	15.485.433	14.983.274
1. Opbrengsten uit de werking	1.292.818	1.256.651
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.213.202	7.882.718
3. Werkingssubsidies	6.753.581	5.127.299
a. Algemene werkingssubsidies	2.780.348	2.750.556
b. Specifieke werkingssubsidies	3.973.233	2.376.743
4. Recuperatie individuele hulpverlening	123.752	190.233
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.303	0
6. Andere operationele opbrengsten	98.777	526.372
B. Financiële opbrengsten	617.743	652.701
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119
A. Operationeel overschot of tekort	-2.039.847	-85.625
B. Financieel overschot of tekort	-117.488	-64.494
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.062.256	949.244
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-1.062.256	-949.244
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.335	-150.119

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 204013 Alg. 45739

Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2024 in grafiek

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2024

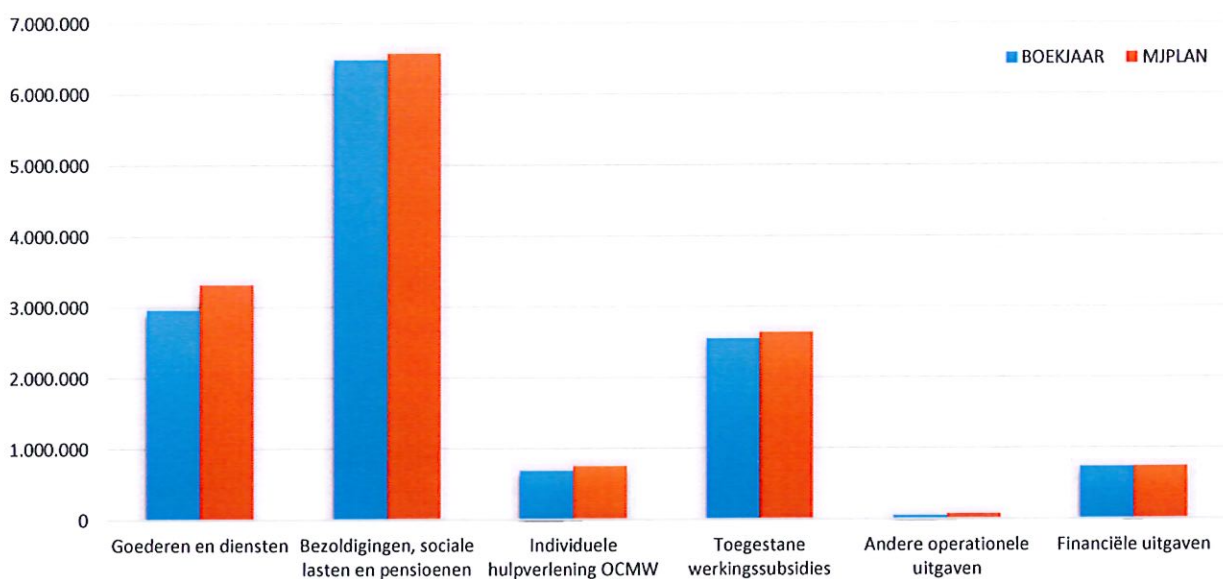
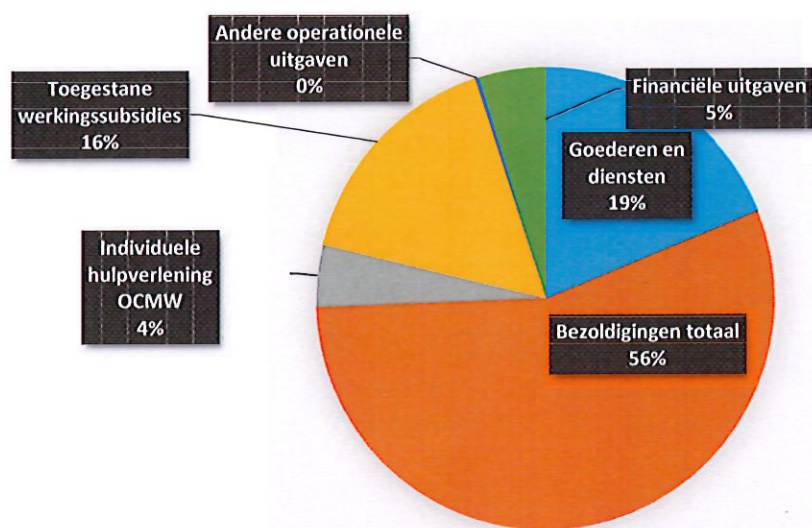
31/12/2023

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	15.716.939	13.957.435
A. Operationele uitgaven	60/4	14.981.707	13.240.240
1. Goederen en diensten	60/1	2.960.032	2.854.209
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		686.584	690.106
0119 Overige algemene diensten		620.125	605.490
0200 Wegen		419.788	305.843
0800 Gewoon basisonderwijs		277.740	269.720
0190 Overig algemeen bestuur		138.033	89.055
0952 Assistentiewoningen		137.506	143.389
0600 Ruimtelijke planning		77.154	214.060
0670 Straatverlichting		65.899	64.088
0946 Thuisbezorgde maaltijden		65.438	72.181
**** Overige beleidsvelden		471.764	400.278
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.739.283	7.022.039
0800 Gewoon basisonderwijs		2.302.294	821.675
0200 Wegen		1.577.263	1.460.347
0110 Secretariaat		622.872	566.092
0945 Kinderopvang		530.617	526.969
0119 Overige algemene diensten		510.227	505.732
0100 Politieke organen		451.449	447.053
0111 Fiscale en financiële diensten		414.443	391.880
0943 Gezinshulp		368.657	397.291
0948 Poetsdienst		360.561	277.724
**** Overige beleidsvelden		1.600.901	1.627.278
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	687.062	650.519
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.547.731	2.663.173
0400 Politiediensten		799.470	891.733
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		779.240	769.062
0410 Brandweer		413.790	413.790
0709 Overige culturele instellingen		330.374	334.468
0949 Overige gezinshulp		54.730	54.430
0790 Erediensten		28.846	36.650
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		23.379	22.005
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		23.210	20.025
0710 Feesten en plechtigheden		18.115	16.135
**** Overige beleidsvelden		76.576	104.875
5. Andere operationele uitgaven	640/7	47.600	50.299
0030 Financiële aangelegenheden		32.054	23.439
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		14.464	24.175
0800 Gewoon basisonderwijs		1.264	1.222
**** Overige beleidsvelden		-182	1.463
B. Financiële uitgaven	65	735.231	717.196
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		713.241	599.119
0030 Financiële aangelegenheden		21.991	103.872
**** Overige beleidsvelden			14.205
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	15.716.939	100%	15.542.505	100%	101%
Goederen en diensten	2.960.032	19%	3.309.818	21%	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.482.476	41%	6.569.659	42%	99%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.256.807</i>	<i>14%</i>	<i>1.474.800</i>	<i>9%</i>	<i>153%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	687.062	4%	751.450	5%	91%
Toegestane werkingssubsidies	2.547.731	16%	2.634.263	17%	97%
Andere operationele uitgaven	47.600	0%	68.050	0%	70%
Financiële uitgaven	735.231	5%	734.465	5%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

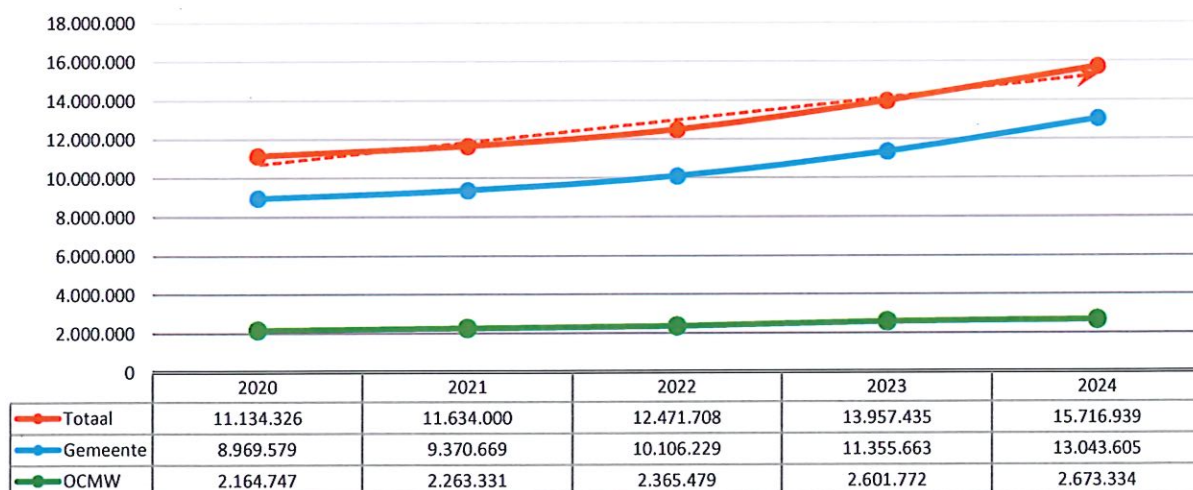
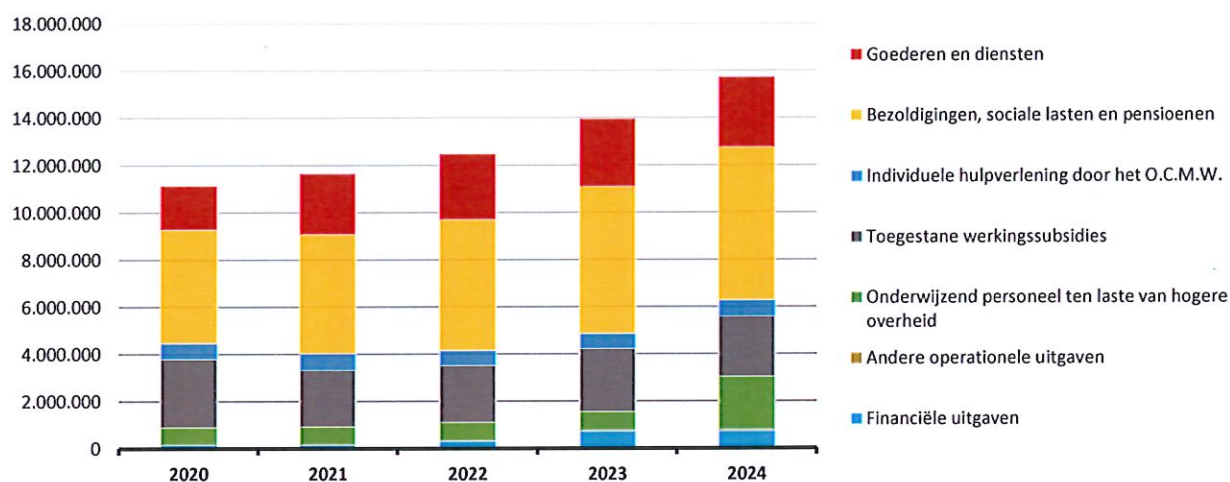


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

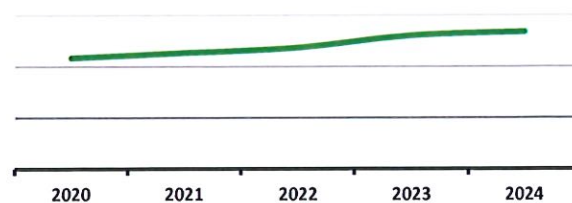
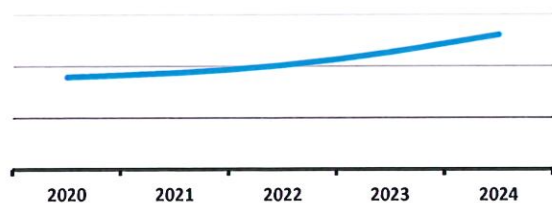
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Exploitatie-uitgaven	15.716.939	100%	13.957.435	100%	12.471.708	100%
▲ Goederen en diensten	2.960.032	19%	2.854.209	20%	2.771.428	22%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.482.476	41%	6.232.039	45%	5.540.373	44%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.256.807</i>	<i>14%</i>	<i>790.000</i>	<i>6%</i>	<i>775.000</i>	<i>6%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.062	4%	650.519	5%	641.660	5%
▼ Toegestane werkingssubsidies *	2.547.731	16%	2.663.173	19%	2.411.150	19%
▼ Andere operationele uitgaven	47.600	0%	50.299	0%	8.242	0%
▲ Financiële uitgaven	735.231	5%	717.196	5%	323.855	3%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



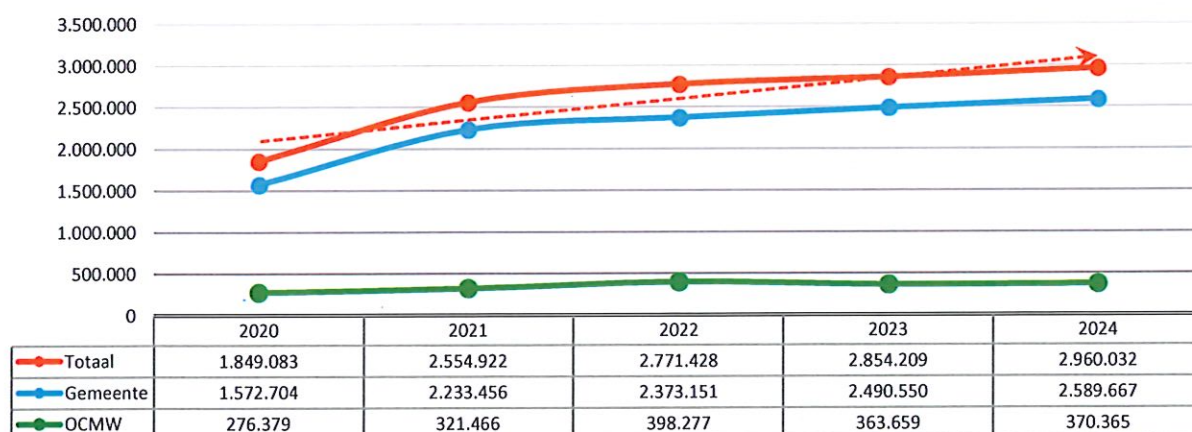
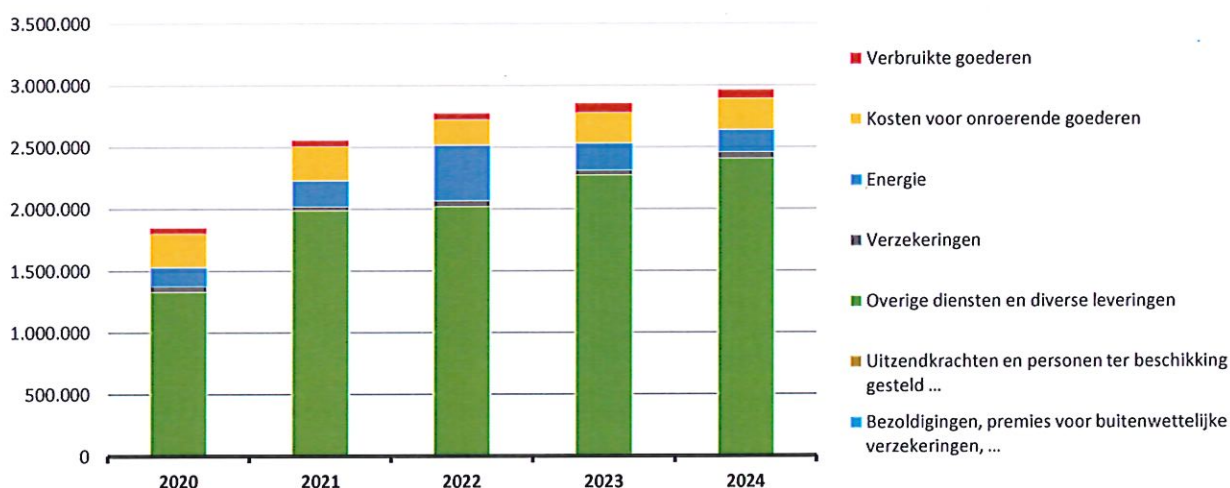
Gemeente

OCMW

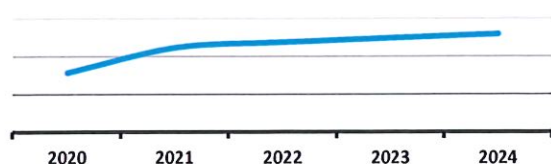


3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

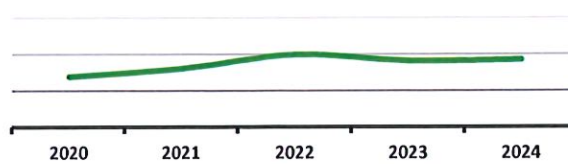
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	2.960.032	100%	2.854.209	100%	2.771.428	100%
▼ Verbruikte goederen	68.815	2%	74.607	3%	50.335	2%
▲ Kosten voor onroerende goederen	250.441	8%	247.395	9%	202.557	7%
▼ Energie	180.619	6%	215.693	8%	451.341	16%
▼ Elektriciteit	137.723		156.267		302.561	
▼ Gas	42.897		59.426		148.780	
► Aardolieproducten						
▲ Verzekeringen	51.364	2%	40.133	1%	46.462	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2.408.793	81%	2.276.381	80%	2.020.734	73%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



Gemeente



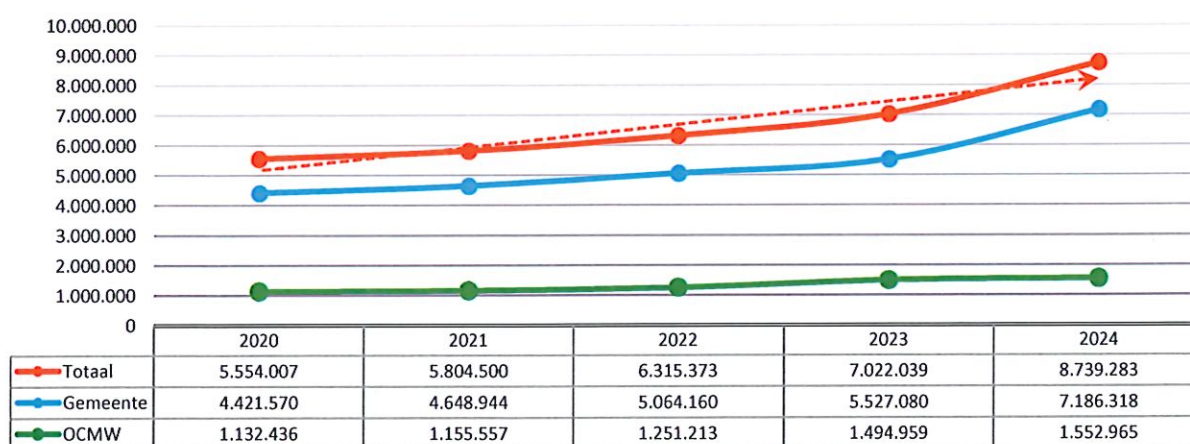
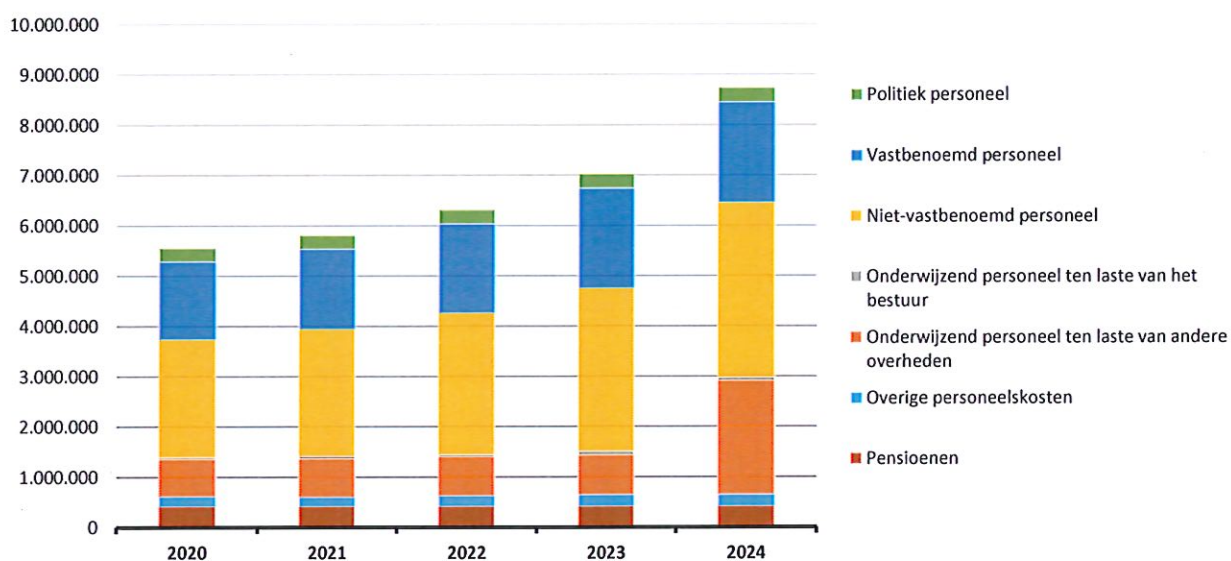
OCMW



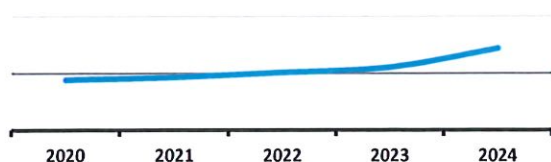
4. Evolutie van de personeelskosten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

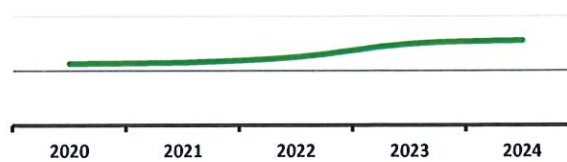
	2024		2023		2022
▲ Personeelskosten	8.739.283		7.022.039		6.315.373
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	5.833.413	100%	5.588.815	100%	4.917.159
▲ Politiek personeel	282.500	5%	278.384	5%	275.982
▲ Vastbenoemd personeel	1.998.570	34%	1.988.769	36%	1.776.981
▲ Niet-vastbenoemd personeel	3.484.411	60%	3.248.569	58%	2.818.757
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	67.932	1%	73.092	1%	45.439
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.256.807		790.000		775.000
▲ Overige personeelskosten	231.986		226.147		206.137
► Pensioenen	417.077		417.077		417.077



Gemeente



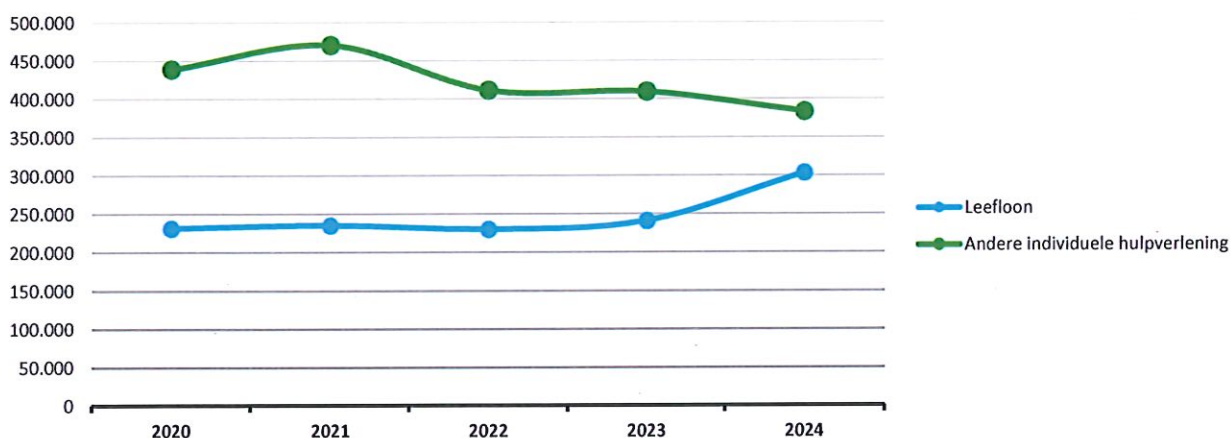
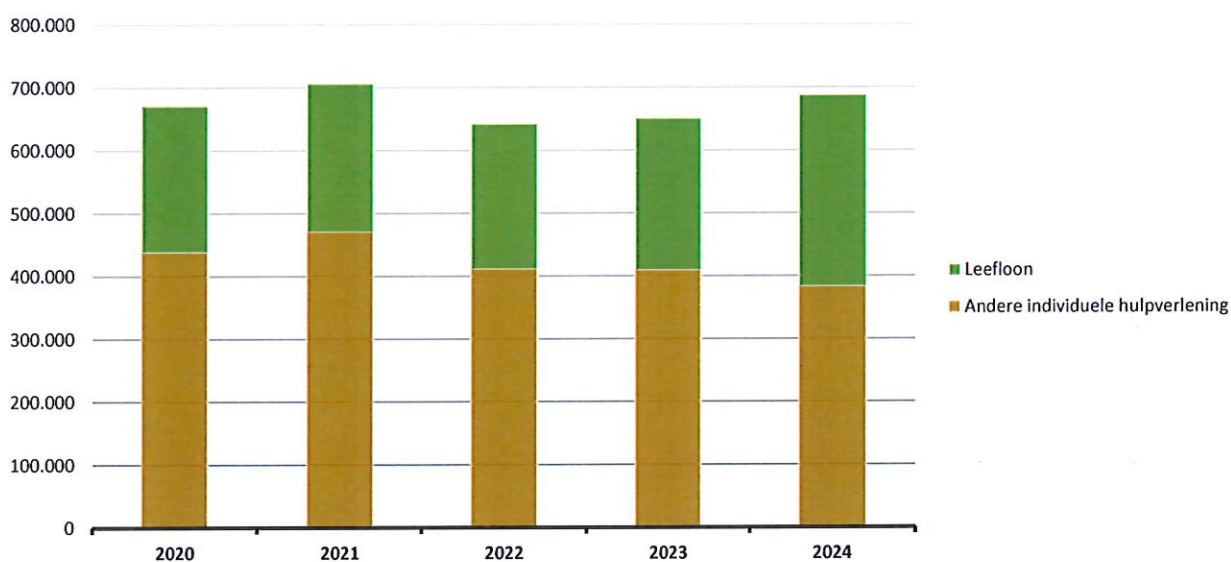
OCMW



185

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2024-2020

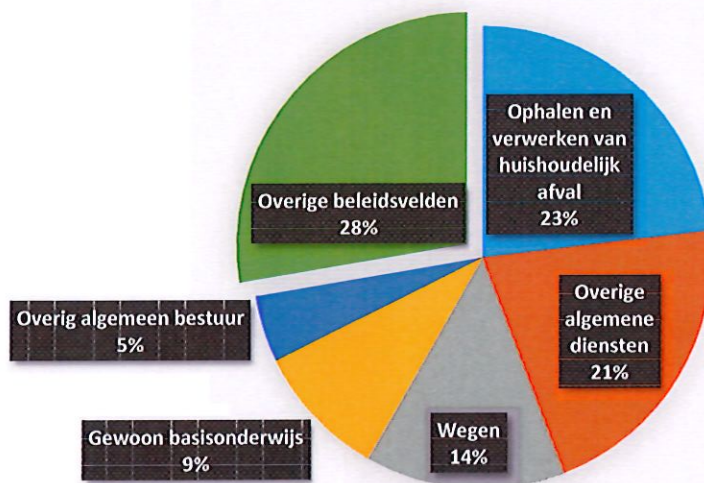
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	687.062	100%	650.519	100%	641.660	100%
▲ Leefloon	303.679	44%	241.066	37%	230.322	36%
▼ Andere individuele hulpverlening	383.383	56%	409.453	63%	411.338	64%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

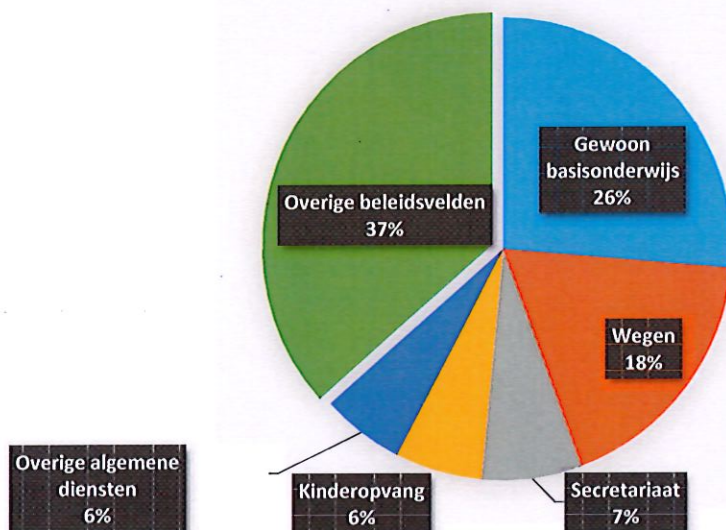
		2024		2023		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten		2.960.032	100%	2.854.209	100%	3.309.818	100%
▼ 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	686.584	23%	690.106	24%	692.820	21%
▲ 0119	Overige algemene diensten	620.125	21%	605.490	21%	655.955	20%
▲ 0200	Wegen	419.788	14%	305.843	11%	555.700	17%
▲ 0800	Gewoon basisonderwijs	277.740	9%	269.720	9%	316.400	10%
▲ 0190	Overig algemeen bestuur	138.033	5%	89.055	3%	147.570	4%
▼ 0952	Assistentiewoningen	137.506	5%	143.389	5%	138.830	4%
▼ 0600	Ruimtelijke planning	77.154	3%	214.060	7%	80.830	2%
▲ 0670	Straatverlichting	65.899	2%	64.088	2%	67.279	2%
▼ 0946	Thuisbezorgde maaltijden	65.438	2%	72.181	3%	70.000	2%
▲ 0112	Personeelsdienst en vorming	52.309	2%	26.727	1%	60.650	2%
▲ 0945	Kinderopvang	51.679	2%	46.994	2%	54.820	2%
▲ 0101	Officieel ceremonieel	33.775	1%	24.938	1%	34.800	1%
▲ 0020	Fiscale aangelegenheden	30.269	1%	26.719	1%	30.093	1%
▲ 0900	Sociale bijstand	30.221	1%	17.727	1%	39.290	1%
▼ 0741	Sportpromotie en -evenementen	30.172	1%	39.614	1%	36.300	1%
▲ 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	27.300	1%	13.122	0%	27.550	1%
▲ 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	24.099	1%	23.609	1%	28.800	1%
▲ 0390	Overige milieubescherming	20.893	1%	7	0%	29.900	1%
▼ 0680	Groene ruimte	18.757	1%	24.537	1%	25.500	1%
▲ 0500	Handel en middenstand	17.422	1%	16.569	1%	18.400	1%
▼ ****	Overige beleidsvelden	134.868	5%	139.716	5%	198.331	6%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

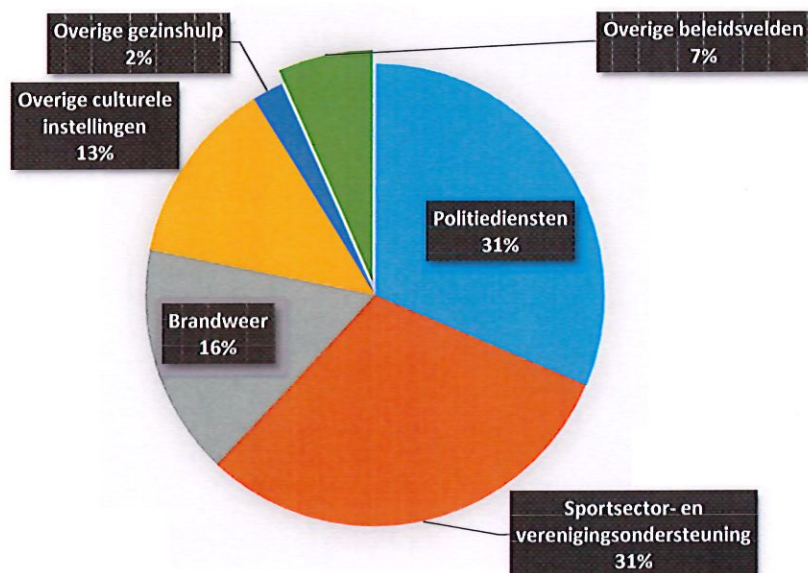
	2024		2023		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	8.739.283	100%	7.022.039	100%	8.044.459	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.302.294	26%	821.675	12%	1.520.640	19%
▲ 0200 Wegen	1.577.263	18%	1.460.347	21%	1.589.150	20%
▲ 0110 Secretariaat	622.872	7%	566.092	8%	625.365	8%
▲ 0945 Kinderopvang	530.617	6%	526.969	8%	564.880	7%
▲ 0119 Overige algemene diensten	510.227	6%	505.732	7%	515.090	6%
▲ 0100 Politieke organen	451.449	5%	447.053	6%	453.297	6%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	414.443	5%	391.880	6%	416.550	5%
▼ 0943 Gezinshulp	368.657	4%	397.291	6%	375.830	5%
▲ 0948 Poetsdienst	360.561	4%	277.724	4%	361.770	4%
▼ 0900 Sociale bijstand	303.774	3%	307.613	4%	305.090	4%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	285.637	3%	280.982	4%	287.397	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	254.773	3%	237.299	3%	256.175	3%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	217.995	2%	202.230	3%	223.560	3%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	164.817	2%	196.111	3%	165.020	2%
▲ 0390 Overige milieubescherming	103.214	1%	69.656	1%	106.400	1%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	81.591	1%	97.021	1%	81.965	1%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	63.469	1%	61.211	1%	64.275	1%
▼ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	51.971	1%	53.291	1%	53.260	1%
▼ 0870 Sociale voordelen	39.103	0%	45.520	1%	39.200	0%
▼ 0950 Ouderenwoningen	14.817	0%	65.504	1%	14.845	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	19.741	0%	10.841	0%	24.700	0%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

		2024		2023		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies		2.547.731	100%	2.663.173	100%	2.634.263	100%
▼ 0400	Politiediensten	799.470	31%	891.733	33%	799.470	30%
▲ 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	779.240	31%	769.062	29%	829.410	31%
► 0410	Brandweer	413.790	16%	413.790	16%	413.790	16%
▼ 0709	Overige culturele instellingen	330.374	13%	334.468	13%	330.625	13%
▲ 0949	Overige gezinshulp	54.730	2%	54.430	2%	56.030	2%
▼ 0790	Erediensten	28.846	1%	36.650	1%	37.608	1%
▲ 0521	Toerisme - Sectorondersteuning	23.379	1%	22.005	1%	23.500	1%
▲ 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.210	1%	20.025	1%	24.350	1%
▲ 0710	Feesten en plechtigheden	18.115	1%	16.135	1%	19.000	1%
▲ 0210	Openbaar vervoer	17.512	1%	17.100	1%	17.600	1%
▲ 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	15.048	1%	9.145	0%	15.350	1%
▼ 0870	Sociale voordelen	14.142	1%	15.306	1%	15.380	1%
▲ 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een h	8.825	0%	5.300	0%	10.500	0%
▼ 0943	Gezinshulp	4.900	0%	5.275	0%	7.900	0%
▲ 0720	Monumentenzorg	4.104	0%	4.084	0%	4.180	0%
► 0800	Gewoon basisonderwijs	4.000	0%	4.000	0%	4.500	0%
▼ 0980	Sociale geneeskunde	2.565	0%	2.567	0%	2.600	0%
▲ 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.291	0%			4.800	0%
▼ 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.925	0%	13.096	0%	6.250	0%
▲ 0741	Sportpromotie en -evenementen	760	0%	150	0%	750	0%
▼ ****	Overige beleidsvelden	505	0%	28.853	1%	10.670	0%



31/12/2024

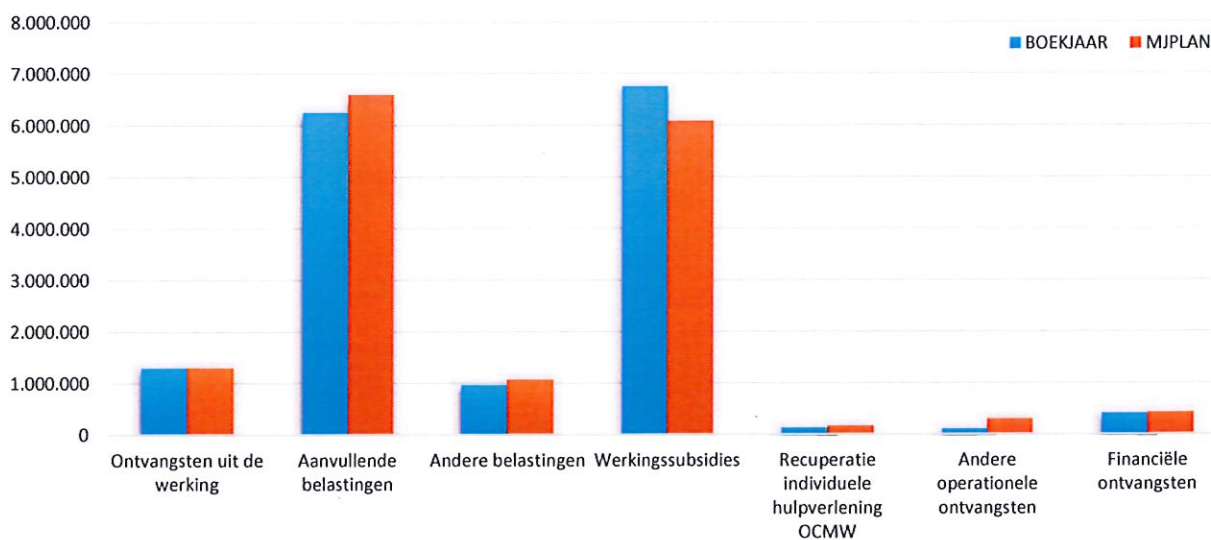
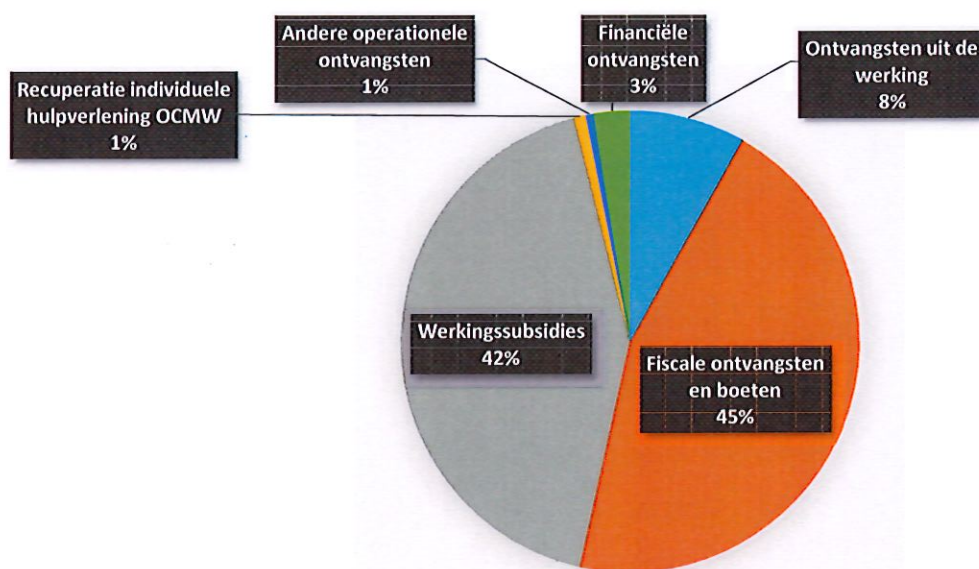
31/12/2023

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	15.890.505	15.426.607
A. Operationele ontvangsten	70/4	15.482.130	14.983.274
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.292.818	1.256.651
0952 Assistentiewoningen		526.302	510.711
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		224.269	218.561
0945 Kinderopvang		84.367	142.642
0130 Administratieve dienstverlening		55.427	53.185
0943 Gezinshulp		54.748	40.723
0946 Thuisbezorgde maaltijden		53.107	49.672
0800 Gewoon basisonderwijs		52.048	42.803
**** Overige beleidsvelden		242.550	198.352
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	7.213.202	7.882.718
a. Aanvullende belastingen		6.249.602	7.174.017
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.098.775	3.237.345
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3.026.886	3.808.867
Andere aanvullende belastingen	7302/9	123.941	127.805
b. Andere belastingen en boetes	731/9	963.600	708.701
Overige andere belastingen	7389	591.645	607.795
Masten en pylonen	73609	309.000	304.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	73424	26.260	23.610
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	17.500	
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	16.130	15.350
Overige belastingen	****	3.065	-242.554
3. Werkingssubsidies		6.753.581	5.127.299
a. Algemene werkingssubsidies		2.780.348	2.750.556
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	1.960.296	1.951.133
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	820.052	799.423
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.973.233	2.376.743
0800 Gewoon basisonderwijs		2.634.395	1.135.004
0943 Gezinshulp		398.850	348.455
0945 Kinderopvang		322.636	320.512
0900 Sociale bijstand		275.340	179.743
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		196.364	195.129
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		63.138	40.426
0119 Overige algemene diensten		56.592	48.104
**** Overige beleidsvelden		25.918	109.370
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	123.752	190.233
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	98.777	526.372
0630 Watervoorziening		91.907	90.884
0200 Wegen		42.707	67.820
0100 Politieke organen		17.140	16.676
**** Overige beleidsvelden		-52.978	350.992
B. Financiële ontvangsten	75	408.375	443.333
0090 Overige algemene financiering		99.252	145.592
0030 Financiële aangelegenheden		94.793	78.135
0650 Gasvoorziening		81.727	82.114
0640 Elektriciteitsvoorziening		72.817	72.817
**** Overige beleidsvelden		59.787	64.675
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	15.890.505	100%	15.889.831	100%	100%
Ontvangsten uit de werking	1.292.818	8%	1.290.802	8%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	7.213.202	45%	7.648.718	48%	94%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>6.249.602</i>		<i>6.587.300</i>		<i>95%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>963.600</i>		<i>1.061.418</i>		<i>91%</i>
Werkingsubsidies	6.753.581	43%	6.077.685	38%	111%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	123.752	1%	159.600	1%	78%
Andere operationele ontvangsten	98.777	1%	296.625	2%	33%
Financiële ontvangsten	408.375	3%	416.401	3%	98%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

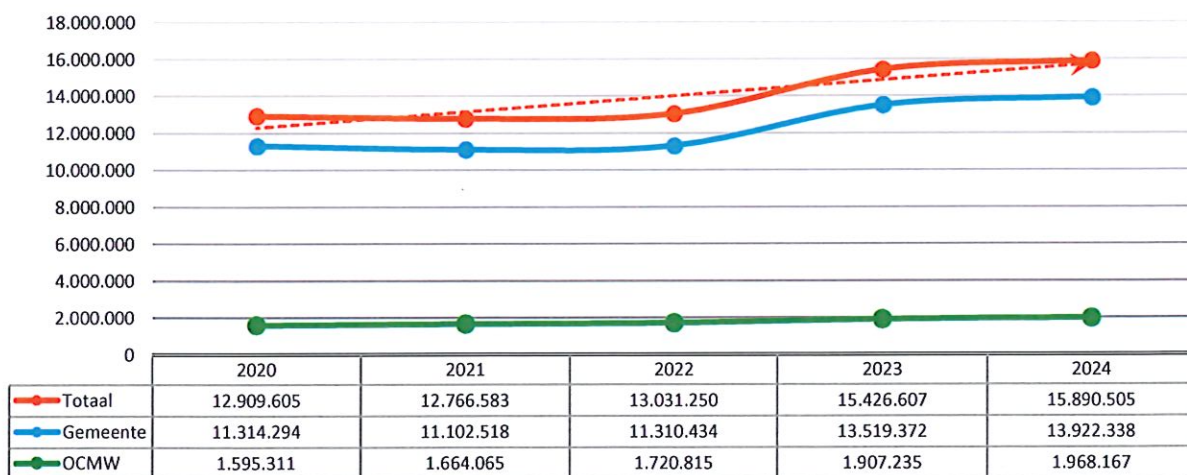
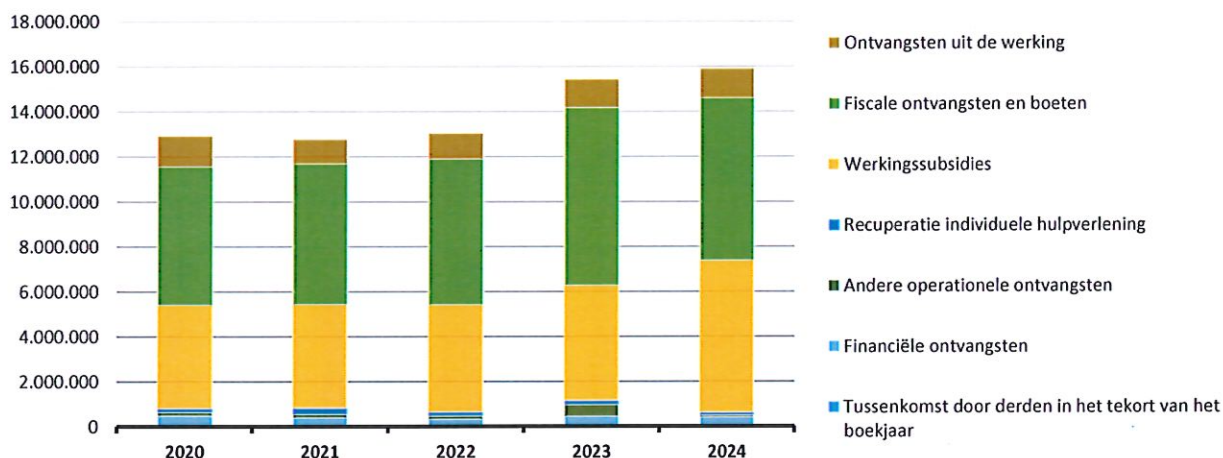


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2020

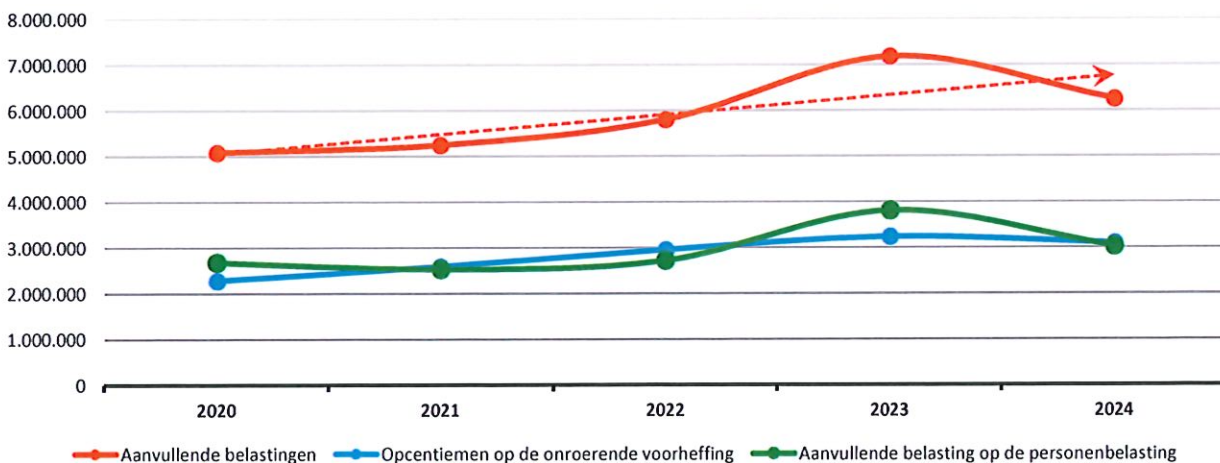
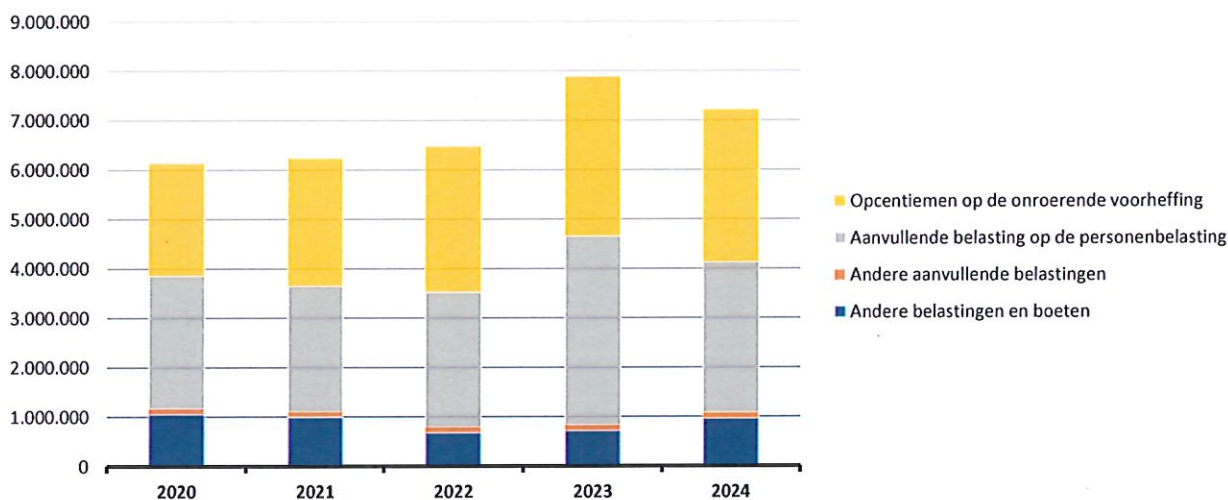
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Exploitatie-ontvangsten	15.890.505	100%	15.426.607	100%	13.031.250	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1.292.818	8%	1.256.651	8%	1.128.691	9%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	7.213.202	45%	7.882.718	51%	6.471.426	50%
▼ <i>Aanvullende belastingen</i>	6.249.602		7.174.017		5.797.265	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	963.600		708.701		674.161	
▲ Werkingssubsidies *	6.753.581	43%	5.127.299	33%	4.781.478	37%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	123.752	1%	190.233	1%	180.521	1%
▼ Andere operationele ontvangsten	98.777	1%	526.372	3%	147.235	1%
▼ Financiële ontvangsten	408.375	3%	443.333	3%	321.898	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2024-2020

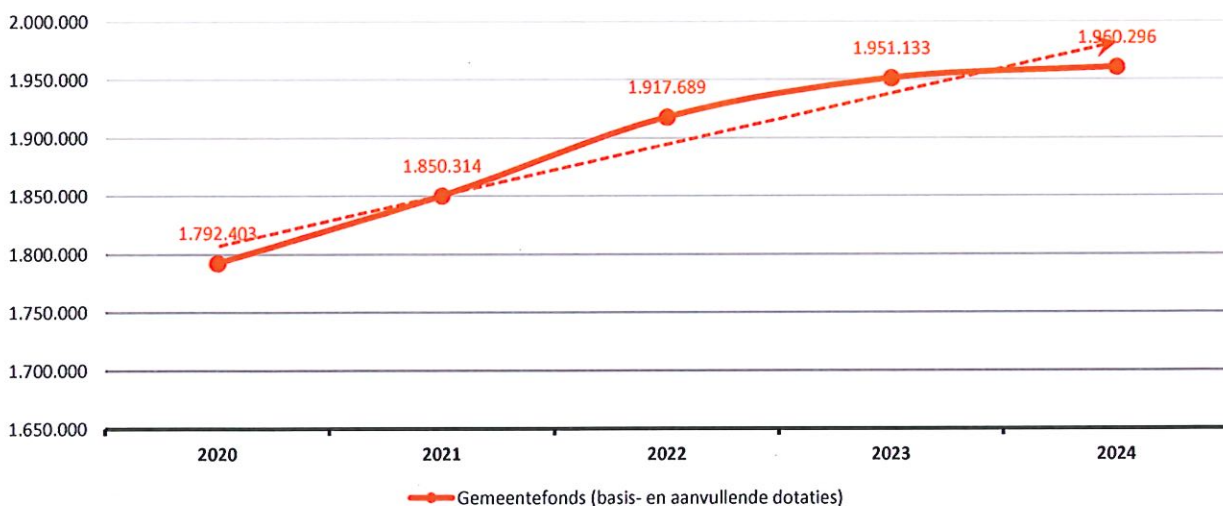
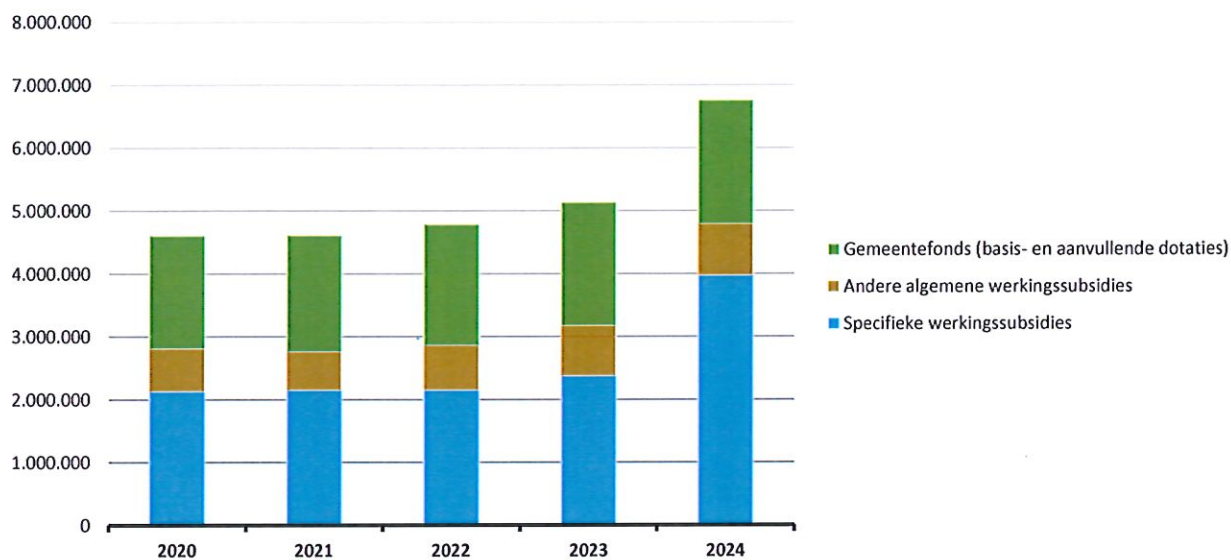
	2024		2023		2022
▲ stijging ▼ daling					
▼ Fiscale ontvangsten	7.213.202		7.882.718		6.471.426
▼ Aanvullende belastingen	6.249.602	100%	7.174.017	100%	5.797.265
▼ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.098.775	50%	3.237.345	45%	2.956.993
▼ Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.026.886	48%	3.808.867	53%	2.719.712
▼ Andere aanvullende belastingen	123.941	2%	127.805	2%	120.560
▲ Andere belastingen en boeten	963.600	100%	708.701	100%	674.161
▼ Overige andere belastingen	591.645	61%	607.795	86%	604.710
▲ Masten en pylonen	309.000	32%	304.500	43%	300.000
▲ Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	26.260	3%	23.610	3%	29.000
▲ Leegstaande woningen en gebouwen	17.500	2%			7.500
▲ Aanvragen omgevingsvergunningen	16.130	2%	15.350	2%	28.115
▲ Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke	14.584	2%	11.211	2%	6.963
▲ Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning	10.500	1%			7.500
▼ Begraving / bijzetting / verstrooiing	7.000	1%	7.932	1%	8.500
▼ Grof vuil	4.698	0%	5.250	1%	7.840
▼ Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	4.125	0%	13.836	2%	17.689
▲ Overige belastingen	-37.842	-4%	-280.782	-40%	-343.655



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2024-2020

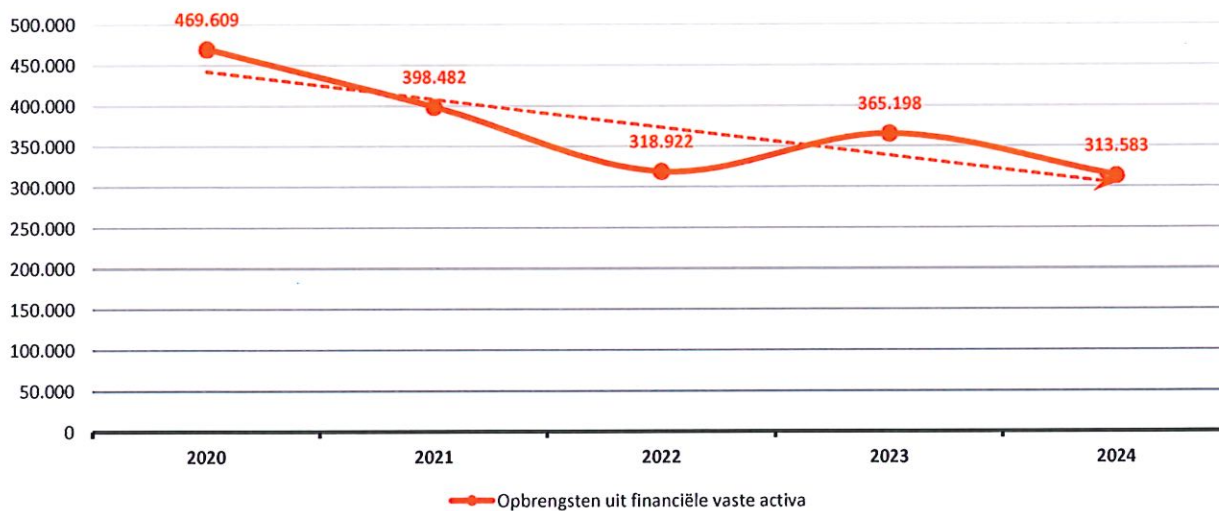
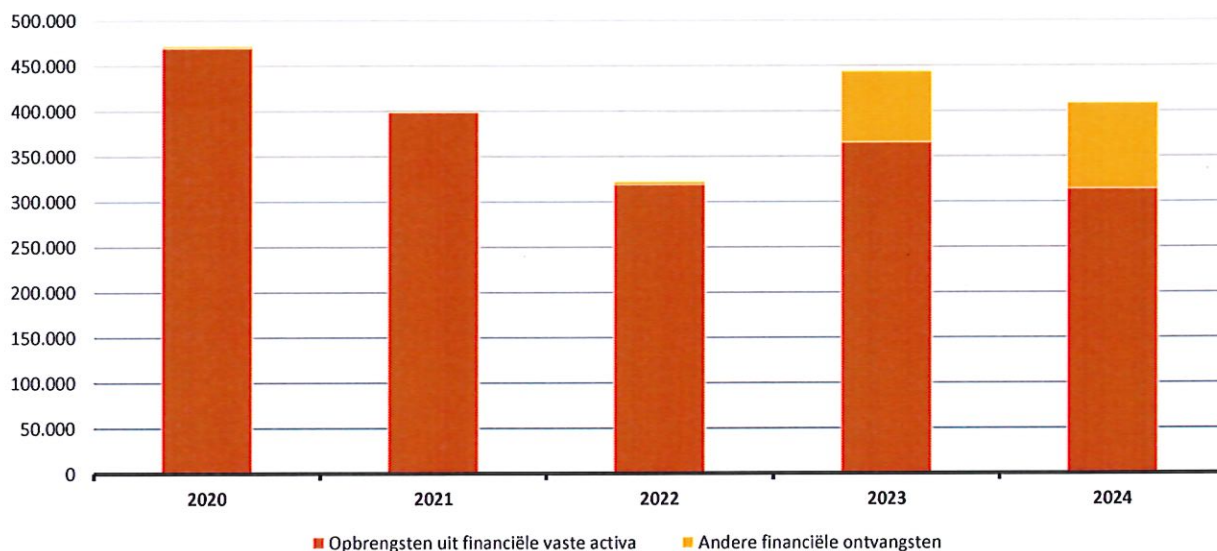
▲ stijging ▼ daling

	2024		2023		2022	
▲ Werkingssubsidies	6.753.581	100%	5.127.299	100%	4.781.478	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	1.960.296	29%	1.951.133	38%	1.917.689	40%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	820.052	12%	799.423	16%	714.863	15%
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.973.233	59%	2.376.743	46%	2.148.925	45%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2024-2020

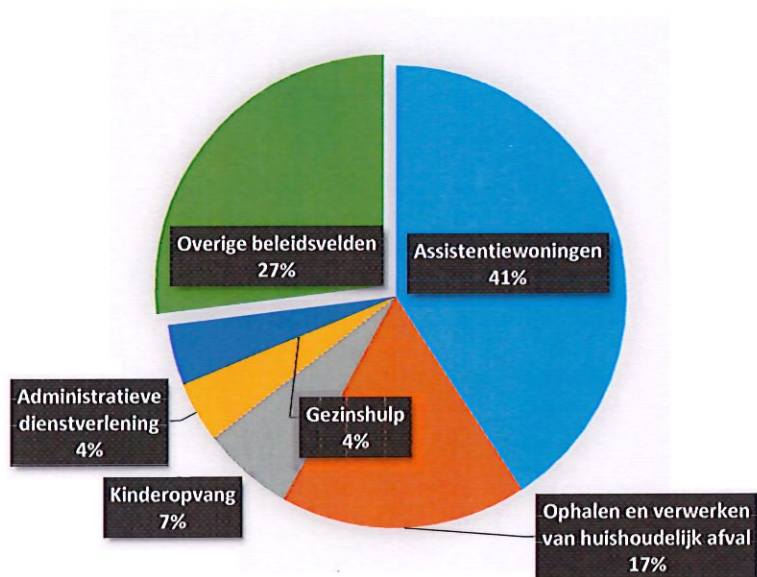
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▼ Financiële ontvangsten	408.375	100%	443.333	100%	321.898	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	313.583	77%	365.198	82%	318.922	99%
▲ Andere financiële ontvangsten	94.793	23%	78.135	18%	2.976	1%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

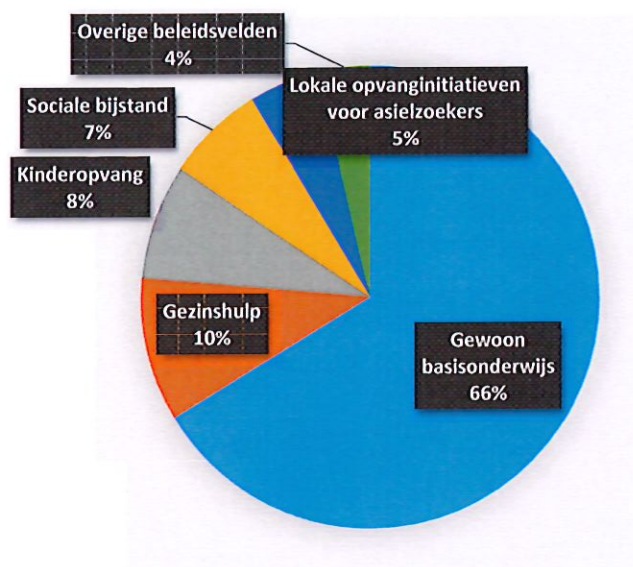
	2024		2023		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1.292.818	100%	1.256.651	100%	1.290.802	100%
▲ 0952 Assistentiewoningen	526.302	41%	510.711	41%	532.115	41%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	224.269	17%	218.561	17%	222.000	17%
▼ 0945 Kinderopvang	84.367	7%	142.642	11%	92.500	7%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	55.427	4%	53.185	4%	50.000	4%
▲ 0943 Gezinshulp	54.748	4%	40.723	3%	51.500	4%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	53.107	4%	49.672	4%	54.000	4%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	52.048	4%	42.803	3%	45.500	4%
▲ 0948 Poetsdienst	50.346	4%	47.356	4%	52.000	4%
▲ 0200 Wegen	46.211	4%	17.683	1%	46.112	4%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	45.505	4%	40.704	3%	44.625	3%
▲ **** Overige beleidsvelden	100.489	8%	92.609	7%	100.450	8%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

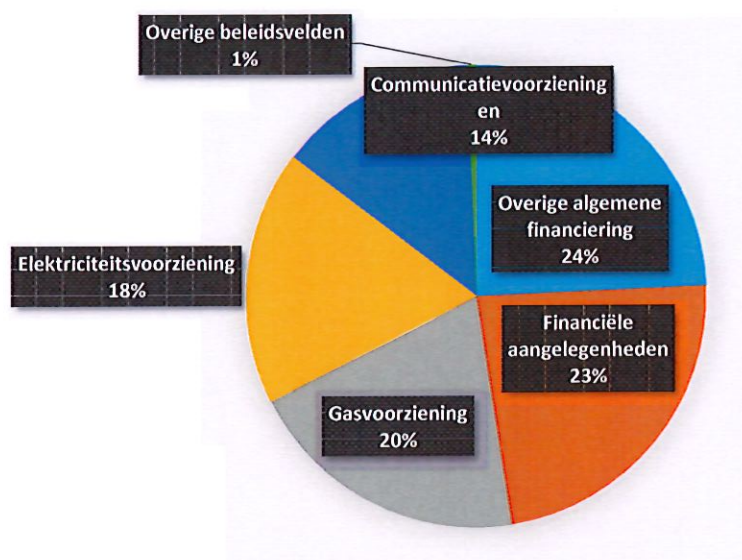
▲ stijging ▼ daling

	2024		2023		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.973.233	100%	2.376.743	100%	3.205.340	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.634.395	66%	1.135.004	48%	1.844.300	58%
▲ 0943 Gezinshulp	398.850	10%	348.455	15%	390.000	12%
▲ 0945 Kinderopvang	322.636	8%	320.512	13%	320.000	10%
▲ 0900 Sociale bijstand	275.340	7%	179.743	8%	312.470	10%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	196.364	5%	195.129	8%	166.000	5%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	63.138	2%	40.426	2%	63.000	2%
▲ 0119 Overige algemene diensten	56.592	1%	48.104	2%	60.000	2%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	23.091	1%	39.591	2%	37.000	1%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	6.230	0%	25.255	1%	23.000	1%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	6.105	0%	1.900	0%		
▼ **** Overige beleidsvelden	-9.508	0%	42.625	2%	-10.430	0%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

			2024		2023		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling								
▼	Financiële ontvangsten		408.375	100%	443.333	100%	416.401	100%
▼	0090	Overige algemene financiering	99.252	24%	145.592	33%	100.430	24%
▲	0030	Financiële aangelegenheden	94.793	23%	78.135	18%	100.500	24%
▼	0650	Gasvoorziening	81.727	20%	82.114	19%	81.727	20%
▶	0640	Elektriciteitsvoorziening	72.817	18%	72.817	16%	72.816	17%
▶	0660	Communicatievoorzieningen	56.929	14%	56.929	13%	56.928	14%
▼	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000	0%	7.746	2%	4.000	1%
▲	0190	Overig algemeen bestuur	858	0%				
▲	****	Overige beleidsvelden	0	0%				



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2024

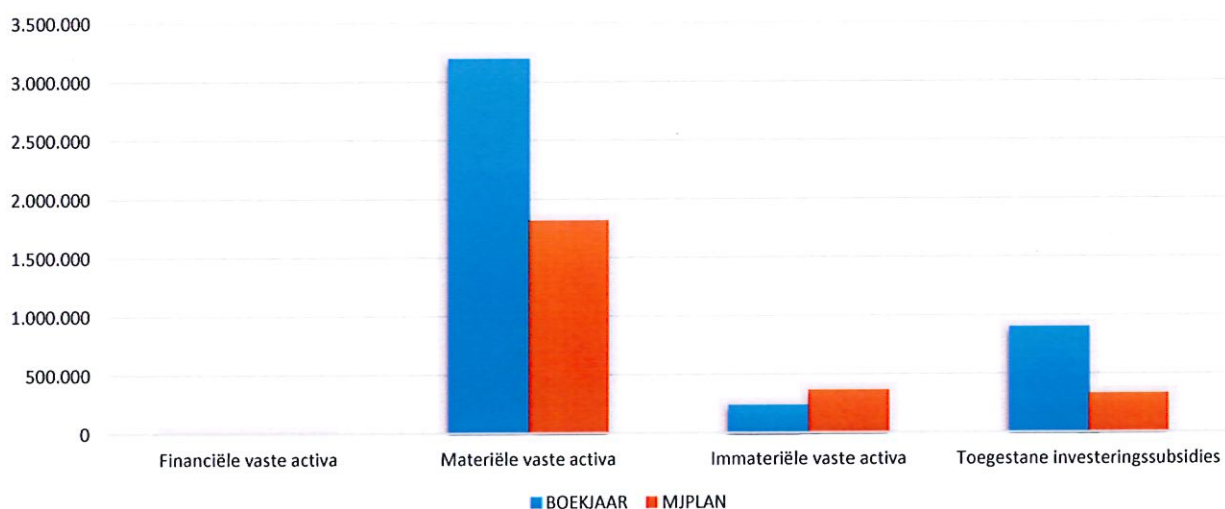
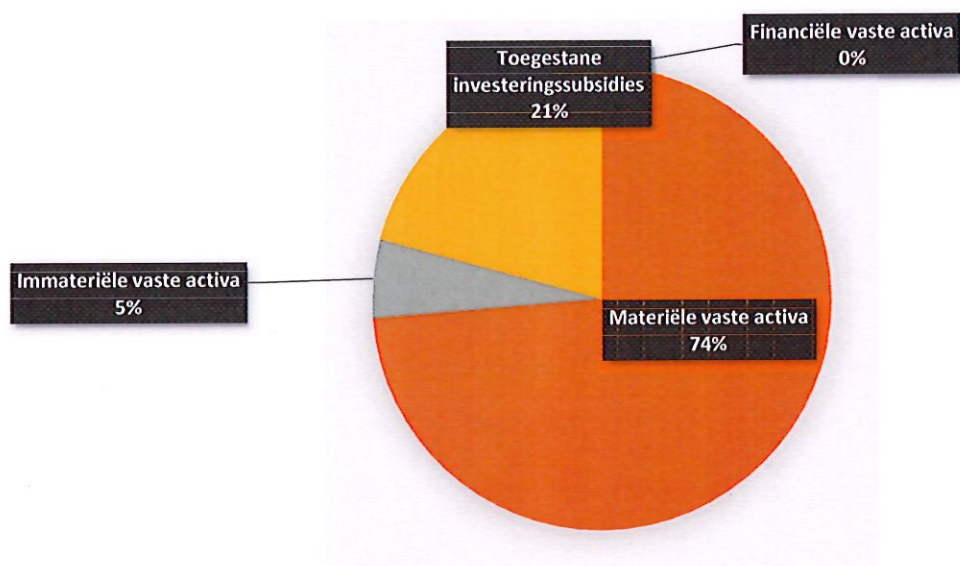
31/12/2023

UITGAVEN	Code	4.337.811	2.356.055
I. Investerings in financiële vaste activa	28	90	55.433
0930 Sociale huisvesting		90	1.177
0640 Elektriciteitsvoorziening			45.403
0190 Overig algemeen bestuur			250
0119 Overige algemene diensten			8.603
II. Investerings in materiële vaste activa		3.196.714	2.015.898
Onroerende goederen		2.890.431	1.874.838
0620 Grondbeleid voor wonen		2.168.617	2.451.896
0200 Wegen		268.773	718.844
0800 Gewoon basisonderwijs		242.208	21.977
0670 Straatverlichting		103.730	14.593
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		45.380	
0945 Kinderopvang		37.392	88.277
0119 Overige algemene diensten		17.975	
0720 Monumentenzorg		3.502	
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		2.854	15.168
0190 Overig algemeen bestuur			-1.618.033
**** Overige beleidsvelden			182.115
Roerende goederen		306.283	141.061
0200 Wegen		169.663	33.013
0952 Assistentiewoningen		109.021	
0800 Gewoon basisonderwijs		21.089	45.836
0945 Kinderopvang		4.250	
0119 Overige algemene diensten		1.262	17.785
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		998	
0190 Overig algemeen bestuur			29.041
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)			3.742
**** Overige beleidsvelden			11.643
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	239.507	172.034
0600 Ruimtelijke planning		226.531	165.824
0130 Administratieve dienstverlening		12.977	6.209
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	901.499	112.690
0630 Watervoorziening		669.448	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		100.000	
0400 Politiediensten		95.175	95.175
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		19.600	
0410 Brandweer		10.000	10.000
**** Overige beleidsvelden		7.276	7.515

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

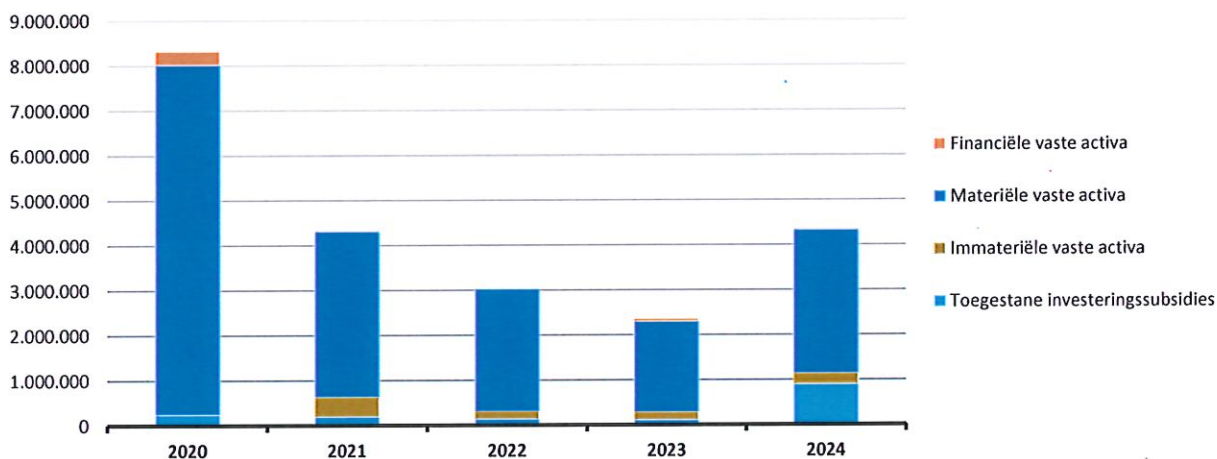
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	4.337.811	100%	2.509.791	100%	173%
Financiële vaste activa	90	0%			
Materiële vaste activa	3.196.714	74%	1.813.342	72%	176%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.193.860		1.773.342		180%
Terreinen en gebouwen	2.515.074		763.517		329%
Wegen en overige infrastructuur	268.773		392.500		68%
Roerende goederen	306.283		530.000		58%
Leasing en soortgelijke rechten	103.730		87.325		119%
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	2.854		40.000		7%
Terreinen en gebouwen	2.854		40.000		7%
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	239.507	6%	364.399	15%	66%
Toegestane investeringssubsidies	901.499	21%	332.051	13%	271%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2024-2020

	2024		2023		2022	
Investeringsuitgaven	4.337.811	100%	2.356.055	100%	3.028.166	100%
Financiële vaste activa	90	0%	55.433	2%		
Materiële vaste activa	3.196.714	74%	2.015.898	86%	2.714.412	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.193.860		2.000.730		2.701.798	
Terreinen en gebouwen	2.515.074		1.126.232		2.333.897	
Wegen en overige infrastructuur	268.773		718.844		45.967	
Roerende goederen	306.283		135.229		212.358	
Leasing en soortgelijke rechten	103.730		14.593		109.576	
Erfgoed			5.832			
Overige materiële vaste activa	2.854		15.168		12.614	
Onroerende goederen	2.854		15.168		12.614	
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa	239.507	6%	172.034	7%	169.313	6%
Toegestane investeringssubsidies	901.499	21%	112.690	5%	144.441	5%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

	2024		2023		MJPLAN	
Financiële vaste activa	90	100%	55.433	100%		
0930 Sociale huisvesting	90	100%	1.177	2%		
0640 Elektriciteitsvoorziening			45.403	82%		
0670 Straatverlichting						
0190 Overig algemeen bestuur			250	0%		
0119 Overige algemene diensten			8.603	16%		
Materiële vaste activa	3.196.714	100%	2.015.898	100%	1.813.342	100%
0620 Grondbeleid voor wonen	2.168.617	68%	2.451.896	122%		
0200 Wegen	438.436	14%	751.857	37%	737.500	41%
0800 Gewoon basisonderwijs	263.298	8%	67.813	3%	383.000	21%
0952 Assistentiewoningen	109.021	3%			110.000	6%
0670 Straatverlichting	103.730	3%	14.593	1%	87.325	5%
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	45.380	1%			45.500	3%
0945 Kinderopvang	41.642	1%	88.277	4%	128.017	7%
0119 Overige algemene diensten	19.237	1%	17.785	1%	45.000	2%
0720 Monumentenzorg	3.502	0%			25.000	1%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.854	0%	15.168	1%	40.000	2%
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	998	0%			4.000	0%
0600 Ruimtelijke planning			182.115	9%		
0990 Begraafplaatsen			5.811	0%	14.000	1%
0190 Overig algemeen bestuur			-1.588.992	-79%	2.000	0%
0709 Overige culturele instellingen					60.500	3%
**** Overige beleidsvelden			9.574	0%	131.500	7%
Imateriële vaste activa	239.507	100%	172.034	100%	364.399	100%
0600 Ruimtelijke planning	226.531	95%	165.824	96%	338.000	93%
0130 Administratieve dienstverlening	12.977	5%	6.209	4%	26.399	7%
0119 Overige algemene diensten						
Toegestane investeringssubsidies	901.499	100%	112.690	100%	332.051	100%
0630 Watervoorziening	669.448	74%				
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	100.000	11%			200.000	60%
0400 Politiediensten	95.175	11%	95.175	84%	95.175	29%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	19.600	2%			19.600	6%
0410 Brandweer	10.000	1%	10.000	9%	10.000	3%
**** Overige beleidsvelden	7.276	1%	7.515	7%	7.276	2%

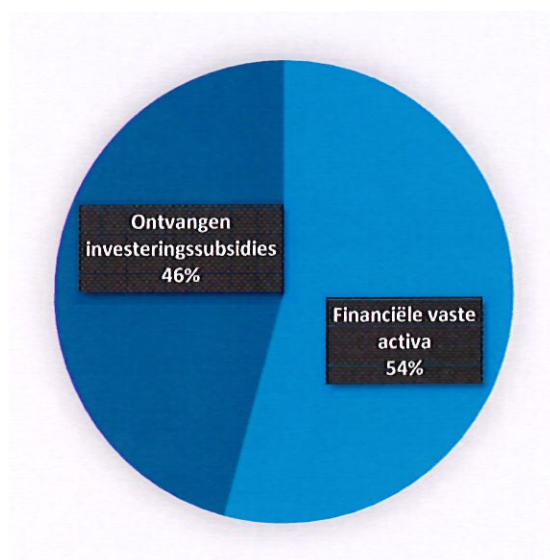
31/12/2024	31/12/2023
------------	------------

ONTVANGSTEN	Code	48.145	209.908
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	26.088	22.825
0670 Straatverlichting		22.785	22.785
0930 Sociale huisvesting		3.263	
0630 Watervoorziening		40	40
II. Verkoop van materiële vaste activa			
Onroerende goederen			
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	22.056	187.083
0800 Gewoon basisonderwijs		11.675	
0130 Administratieve dienstverlening		10.381	4.968
**** Overige beleidsvelden			182.115

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

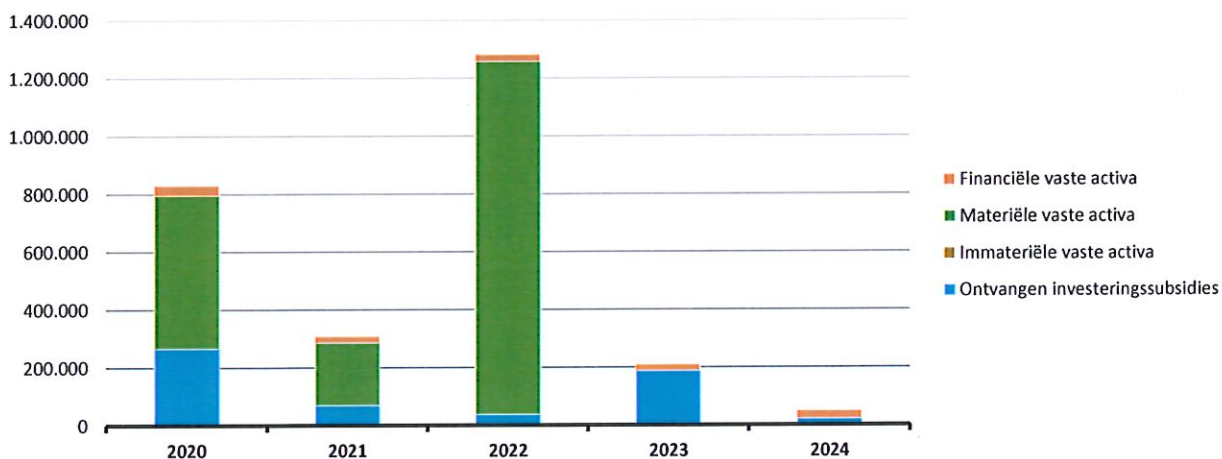
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	48.145	100%	435.478	100%	11%
Financiële vaste activa	26.088	54%	22.835	5%	114%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	22.056	46%	412.643	95%	5%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
Investeringsontvangsten	48.145	100%	209.908	100%	1.281.606	100%
Financiële vaste activa	26.088	54%	22.825	11%	22.833	2%
Materiële vaste activa					1.220.579	95%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					1.220.579	
Terreinen en gebouwen					1.220.579	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen						
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	22.056	46%	187.083	89%	38.195	3%

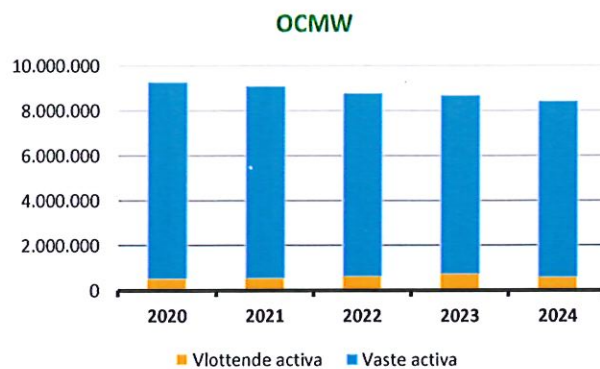
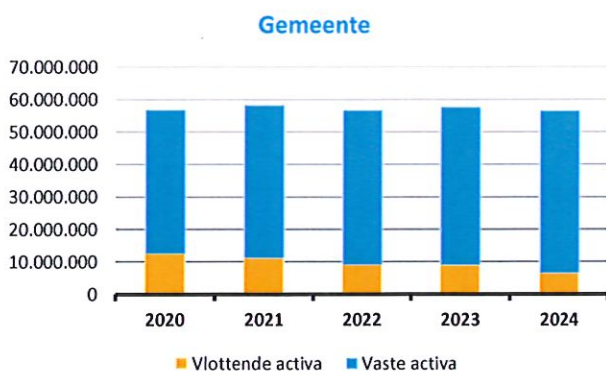
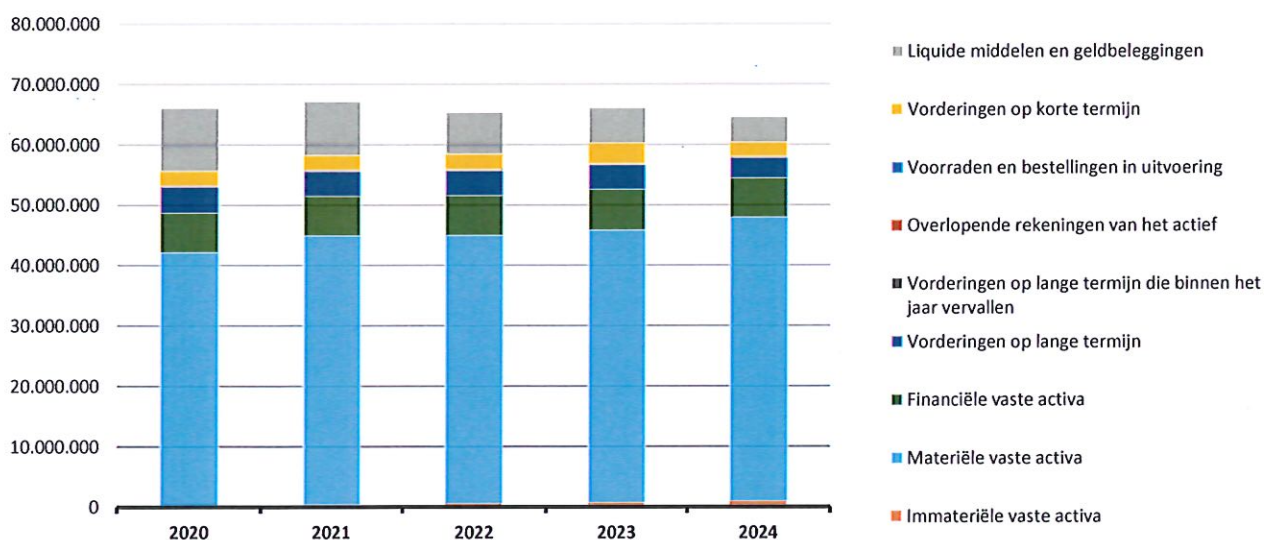


ACTIVA	2024	2023
I. Vlottende activa	6.732.334,96	9.417.880,02
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.256.176,33	5.840.141,47
B. Vorderingen op korte termijn	2.321.045,90	3.433.106,67
1. Vorderingen uit ruiltransacties	432.296,09	1.387.831,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.888.749,81	2.045.275,57
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	2.148,47
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	155.112,73	142.483,41
II. Vaste activa	57.875.706,66	56.678.096,82
A. Vorderingen op lange termijn	3.380.768,11	4.098.505,11
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.380.768,11	4.098.505,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	6.549.766,85	6.752.256,50
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.720,98	25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.498.113,22	6.700.602,87
3. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
4. Andere financiële vaste activa	25.808,70	25.808,70
C. Materiële vaste activa	47.007.849,13	45.107.993,41
1. Gemeenschapsgoederen	46.826.742,23	44.926.467,43
a. Terreinen en gebouwen	38.579.018,11	36.698.313,07
b. Wegen en overige infrastructuur	6.951.273,56	7.136.631,69
c. Installaties, machines en uitrusting	251.667,61	165.650,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	545.069,45	468.731,17
e. Leasing en soortgelijke rechten	493.832,50	451.259,84
f. Erfgoed	5.881,00	5.881,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	181.106,90	181.525,98
a. Terreinen en gebouwen	181.106,90	181.525,98
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	937.322,57	719.341,80
TOTAAL ACTIVA	64.608.041,62	66.095.976,84

PASSIVA		2024	2023
I. Schulden		27.421.742,29	26.385.394,54
A. Schulden op korte termijn		2.776.722,79	3.567.652,05
1. Schulden uit ruiltransacties		2.082.641,98	2.795.370,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		426.200,34	406.511,33
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		1.656.441,64	2.388.859,45
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		206.605,91	292.729,51
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		487.474,90	479.551,76
B. Schulden op lange termijn		24.645.019,50	22.817.742,49
1. Schulden uit ruiltransacties		24.645.019,50	22.817.742,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		2.622.507,21	2.577.743,67
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		2.622.507,21	2.577.743,67
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		22.022.512,29	20.239.998,82
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		37.186.299,33	39.710.582,30
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		4.666.628,27	4.853.939,89
B. Gecumuleerd overschot of tekort		4.101.834,46	6.259.169,18
C. Herwaarderingsreserves		1.997.359,99	2.176.996,62
D. Overig nettoactief		26.420.476,61	26.420.476,61
TOTAAL PASSIVA		64.608.041,62	66.095.976,84

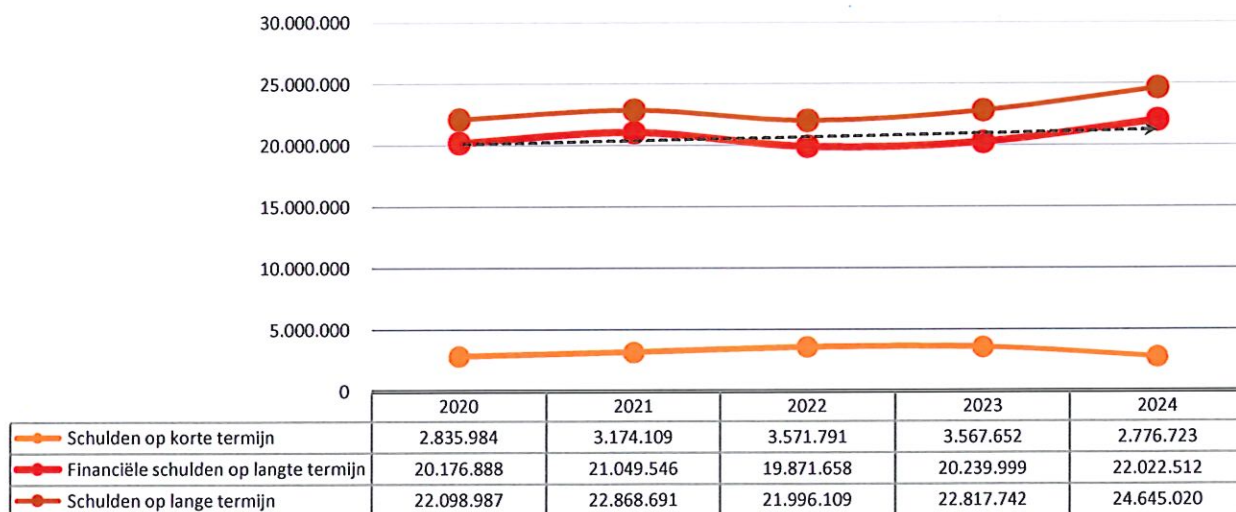
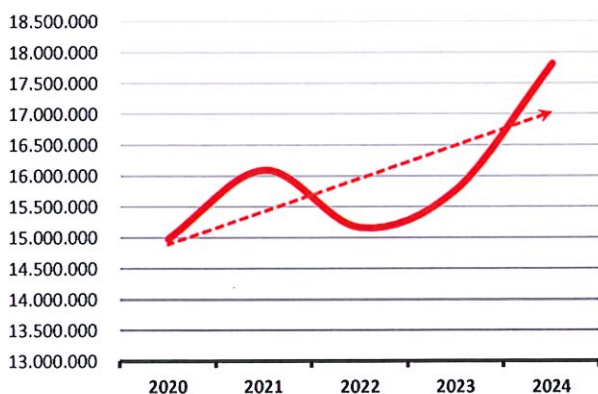
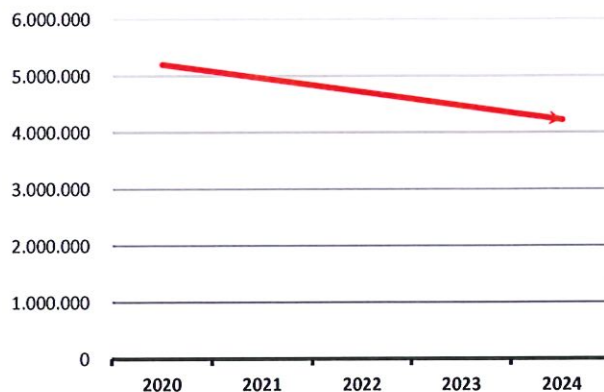
1. Samenstelling van de activa

	2024		2023		2022	
ACTIVA	64.608.042	100%	66.095.977	100%	65.315.004	100%
Vlottende activa	6.732.335	10%	9.417.880	14%	9.533.664	15%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.256.176	7%	5.840.141	9%	6.846.823	10%
Vorderingen op korte termijn	2.321.046	4%	3.433.107	5%	2.562.550	4%
Vorderingen uit ruiltransacties	432.296		1.387.831		906.539	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.888.750		2.045.276		1.656.011	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief			2.148	0%		
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	155.113	0%	142.483	0%	124.291	0%
Vaste activa	57.875.707	90%	56.678.097	86%	55.781.340	85%
Vorderingen op lange termijn	3.380.768	5%	4.098.505	6%	4.200.678	6%
Financiële vaste activa	6.549.767	10%	6.752.257	10%	6.583.765	10%
Materiële vaste activa	47.007.849	73%	45.107.993	68%	44.416.129	68%
Immateriële vaste activa	937.323	1%	719.342	1%	580.768	1%



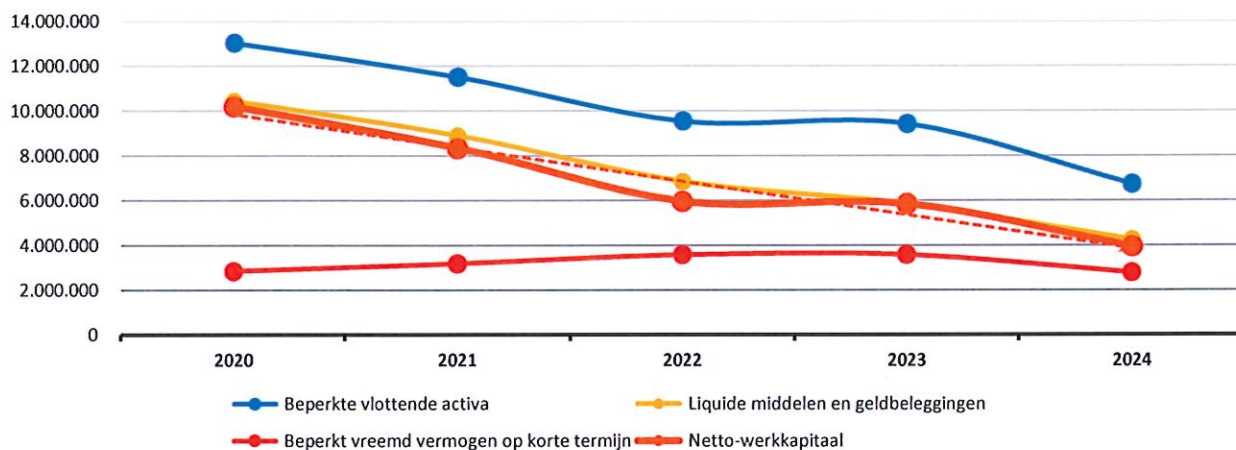
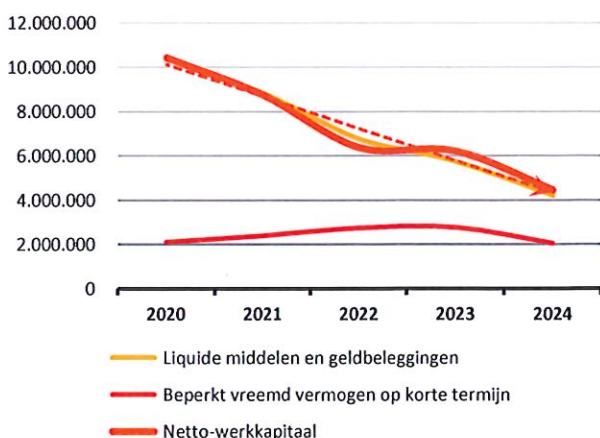
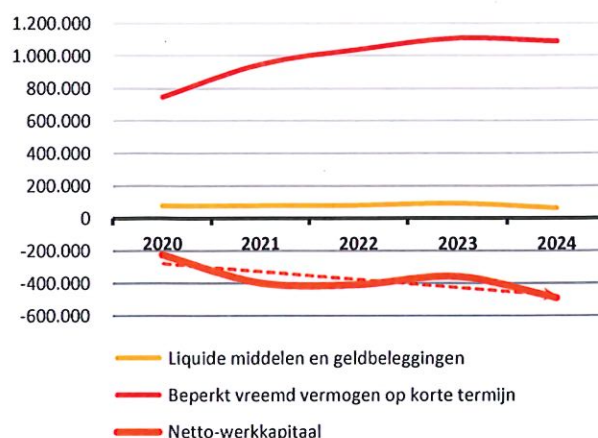
2. Samenstelling van de passiva

	2024		2023		2022	
PASSIVA	64.608.042	100%	66.095.977	100%	65.315.004	100%
Schulden op korte termijn	2.776.723	4%	3.567.652	5%	3.571.791	5%
Schulden uit ruiltransacties	2.082.642	3%	2.795.371	4%	2.693.287	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	426.200		406.511		499.179	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.656.442		2.388.859		2.194.108	
Schulden uit niet-ruiltransacties	206.606	0%	292.730	0%	303.947	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	487.475	1%	479.552	1%	574.557	1%
Schulden op lange termijn	24.645.020	38%	22.817.742	35%	21.996.109	34%
Schulden uit ruiltransacties	24.645.020	38%	22.817.742	35%	21.996.109	34%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.622.507		2.577.744		2.124.451	
Financiële schulden	22.022.512		20.239.999		19.871.658	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	37.186.299	58%	39.710.582	60%	39.747.104	61%

Financiële schulden
GemeenteFinanciële schulden
OCMW

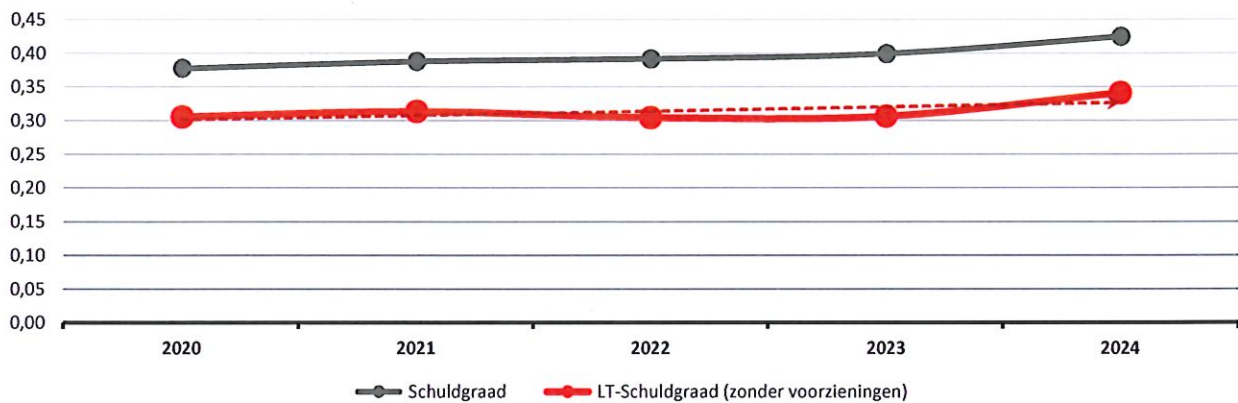
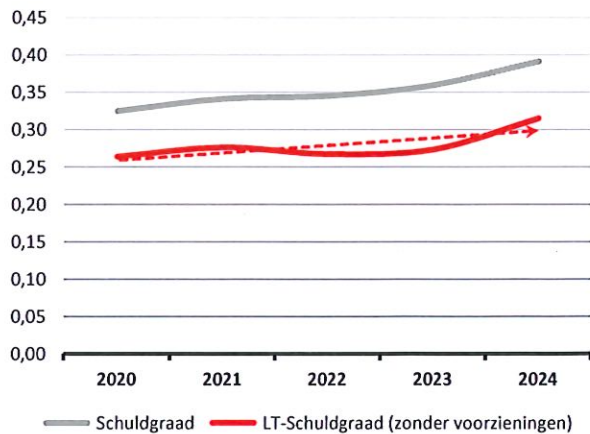
1. Liquiditeit

	2024	2023	2022	2021
Beperkte vlottende activa	6.732.335	9.415.732	9.533.664	11.510.278
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.256.176	5.840.141	6.846.823	8.898.144
Vorderingen op korte termijn	2.321.046	3.433.107	2.562.550	2.482.696
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>432.296</i>	<i>1.387.831</i>	<i>906.539</i>	<i>627.976</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.888.750</i>	<i>2.045.276</i>	<i>1.656.011</i>	<i>1.854.720</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	155.113	142.483	124.291	129.438
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	2.776.723	3.567.652	3.571.791	3.174.109
Schulden uit ruiltransacties	2.082.642	2.795.371	2.693.287	2.288.688
Schulden uit niet-ruiltransacties	206.606	292.730	303.947	293.255
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	487.475	479.552	574.557	592.166
Netto-werkkapitaal	3.955.612	5.848.080	5.961.874	8.336.168

Liquiditeit
GemeenteLiquiditeit
OCMW

2. Solvabiliteit

	2024	2023	2022	2021
Vreemdvermogen	27.421.742	26.385.395	25.567.900	26.042.801
Totaal vermogen	64.608.042	66.095.977	65.315.004	67.174.439
Schuldgraad	0,42	0,40	0,39	0,39
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	22.022.512	20.239.999	19.871.658	21.049.546
Totaal vermogen	64.608.042	66.095.977	65.315.004	67.174.439
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,34	0,31	0,30	0,31

Solvabiliteit
GemeenteSolvabiliteit
OCMW