Gemeente Schelle

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

OCMW Schelle

Peperstraat 38 – 2627 Schelle

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2027

Dienstjaar 2025

Nis-code : 11038

Algemeen directeur : L. Wyn

Financieel directeur : N. Rypens

INHOUDSTABEL MJPA 2025

Nota meerjarenplanwijziging 2025	1
Regelgeving	2
Omgevingsanalyse	3-5
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	7-55
Overzicht aanpassingen MJP 2025	56-59
Grondslagen en assumpties	60-61
Lijst fiscaliteit	62
Gemeentebelastingen	63
Financiële risico's	64-66
SN Strategische nota	67-77
Overzicht actieplannen	78
SNW Strategische nota- wijzigingsvariant	79-108
M1 Financieel doelstellingenplan	109-113
Overzicht investeringsprojecten	114-120
M2 Staat van het financieel evenwicht	121-122
M2W Staat van het fin evenwicht - wijzigingsvariant	123-127
M2M Deelstaat van het financieel evenwicht	128-129
M3 Overzicht van de kredieten	130
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	131-132
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	133-136
T3 Investeringsproject	137-140
T4 Evolutie van de financiële schulden	141-142
Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	143-145
Lijst nominatieve subsidies 2025	146-148
Lijst overheidsopdrachten 2025	149-152
Personeel	153-160
Daad van beschikking 2024	161
Daad van beschikking 2025	162
Overzicht journaalnummers	163

Meerjarenplanwijziging 2025 - NOTA

2025 is een speciaal jaar voor de opmaak van een meerjarenplan. Een volledig nieuw plan wordt opgemaakt voor de volgende 6 jaar, met een nieuwe structuur en volgens de regels van BBC 3.0.

Volgens de geldende richtlijnen moet een meerjarenplan minsten 3 jaar bevatten.

Voor de wijziging van het meerjarenplan 2025 hebben we de toestemming om het meerjarenplan enkel te wijzigen voor het dienstjaar 2025. De andere jaren worden niet gewijzigd.

Het gewijzigd gecumuleerd resultaat van 2025 dient als beginsaldo in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

De wijziging van het meerjarenplan 2025 zal op dezelfde gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raadsleden.

REGELGEVING BBC2020

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

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en budget :

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

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

Gemeente en OCMW 1 bestuur maar nog steeds aparte entiteiten :

AGB Fluctus is een aparte entiteit met een eigen meerjarenplan.

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

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

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

Autonomie :

Het bestuur bepaalt zelf welke beleidsdoelstellingen prioritair zijn.

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

Dubbel evenwicht maar een naamswijziging :

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

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

Meerjarenplanaanpassing :

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

OMGEVINGSANALYSE – Aanpassing

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

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

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

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

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

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

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

PROFIEL

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

Het bevolkingsaantal bedroeg op 31/12/2024 : 8.678 . In oktober 2025 bedroeg dit 8.765. We merken dat het inwonersaantal vrijwel stabiel blijft.

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

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

INSPIRATIENOTA

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

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

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

Innovatie en dienstverlening

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

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

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

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

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

Communicatie

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

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

Kwaliteit en organisatiebeheersing

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

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

Pensioenwetgeving

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

Personeel en organisatie

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

Samenwerken en netwerken

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

Strategisch patrimoniumbeheer

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

Bevolkingsgroei

Het bevolkingsaantal blijft stabiel. Op 31/12/2024 bedroeg dit 8.678. In oktober 2025 telde onze gemeente 8.765 inwoners.

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

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

Armoede

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

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

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

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

Duurzaamheid

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

Zonnepanelen moeten nog geplaatst worden.

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

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

Sluikstorten en zwerfvuil

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

Lokale economie

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

Mobiliteit

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

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

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

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	38.187	25.170	68.640
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-38.187	-25.170	-68.640
Investeringen						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	19.739	30.951	119.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-14.772	-20.570	-108.473
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.
Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo eenvouding mogelijk
en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.
Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	13.530	17.975	59.000
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-17.975	-59.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Uitgaven	17.500	67.500
Saldo	-17.500	-67.500
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 debiteurnbeheer is nog in volle opstart. Onze huidige citrixomgeving is niet meer geschikt om bepaalde toepassingen te ondersteunen. Dit was dan ook aan vernieuwing toe. Elk personeelslid zal een laptop ter beschikking krijgen als werkomgeving. Deze worden volledig ondersteund en worden steeds van de nieuwste updates voorzien.

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

J2024 : Het nieuwe afsprakensysteem is in werking. De burger kan via de website een afsrpaak 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 onmiddelijk 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	0	29.000
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	0	-29.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
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 genoodzaakt een nieuw programma aan te kopen. Het kassasysteem is gekoppeld aan ons boekhoudpakket. Dit geldt ook voor het nieuwe pakket CSbelastingen. Hetzelfde verhaal, geen ondersteuning meer, dus verplicht om over te stappen. De bestelling is geplaatst in 2022, de uitvoering is pas gestart in 2023.
Verder werden oudere laptops/schermen/citrixbakjes vervangen waar nodig. Dit om de gebruikers het nodige comfort te geven. Er worden de nodige acties ondernomen om de veiligheid van ons systeem te waarborgen tegen cyberinbreuken. (updates, nieuw inlogsysteem voor afstandswerk, controlemogelijkheden,..)
MJPLAANP 2023 en MJPL 2024 : In 2023 hebben we de opstart gehad van ons nieuwe belastingssysteem en is een nieuw programma voor debiteurenbeheer aangekocht. Het programma voor de verkiezingen was eveneens een must.
In 2024 zal op de bevolking het Biometrisch systeem moeten aangepast worden. De nodige kredieten zijn hiervoor voorzien.
J2023 : Aankoop programma's : Collect-online voor debiteurenbeheer, CS Belastingen, uitbreiding programma RO geoportaal. Hardware : de vervanging van de back-up server OCMW.
MJPLAANP2024 en MJPL2025 : In 2024 hebben we nieuw afsprakensysteem aangekocht. Het biometrisch systeem van de bevolking moet voor 31/12/2024 aangepast zijn. De nodige bestellingen zijn geplaatst. De levering zal nog dit jaar plaatsvinden.
In 2025 zijn de nodige kredieten voorzien om, indien nodig, programma's aan te passen of aan te kopen. Tot hiertoe hebben we enkel weet van een nieuw programma voor het plaatsen van bestellingen. In het huidige boekhoudpakket wordt dit niet meer voorzien.
Dit programma wordt gratis ter beschikking gesteld door onze softwareleverancier.
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	0	29.000
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	0	-29.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
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 geïnvestereerd 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 administrief 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	23.981	0	0	5.801	17.975	30.000
Saldo	-23.981	0	0	-5.801	-17.975	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	2.500	52.500
Saldo	-2.500	-52.500
Financiering		

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

In 2021 staat de verdere vernieuwing van de bureauruimten op het programma.
J2020 : Een aantal bureaustoelen waren aan vervanging toe en zijn vernieuwd.
In 2021 is de vernieuwing wegens corona naar een latere datum verplaatst. In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voozien. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.371	0	0	5.801	17.975	30.000
Saldo	-2.371	0	0	-5.801	-17.975	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500
Financiering		

Actie: ACT-3: Lift mindermobiele personen

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-4: Zonnewering gemeentehuis

2020 -2021 : de zonnewering is verschoven naar 2021.

J2020 : De zonnewering is niet uitgevoerd in 2020.

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

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

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

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

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

In 2021 hebben reeds verschillende vergaderingen plaatsgevonden om de noden van een nieuw gemeentehuis te bespreken.
Hoe organiseer je een veilige front- en backoffice... Wat is de visie van het personeel, enz.
Deze informatie is verzameld en zal uitgewerkt worden om uiteindelijk een lastenboek op te stellen.
In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

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

2022/2023 : In 2022 zijn tijdens de besprekingen met het personeel, cultuur, en de projectcoördinator de noodwendigheden verfijnt en zal een bestek opgesteld worden. Met dit bestek kan volgend jaar op zoek gegaan worden naar een ontwerper en kan een opstart van het dossier gemaakt worden.
In 2027 zal nog een deel van de kredieten voorzien worden. Naargelang het dossier vordert, kan met de middelen geschoven worden.

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

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

MJPLAANP2024 : Zoals eerder vermeld zijn de kredieten voor de bouw van een nieuw administratief centrum naar achter geschoven. De bouw van de sporthal krijgt voorrang. De kredieten zijn dan ook verschoven in de tijd.
MJPL2025 : In 2027 is 50.000 euro voorzien voor de opstart van het dossier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	50.000
Saldo	0	-50.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	18.500	18.889	38.640
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-18.500	-18.889	-38.640
Investeringen						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	12.977	60.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-2.595	-49.473
Financiering						

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

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

De bestaande kanalen kunnen aangevuld worden met digitale nieuwsbrieven. We bouwen de sociale media verder uit om snel te communiceren. De ontwikkeling van gemeentelijke app wordt onderzocht.
We investeren in korte filmpjes om ook visueel te communiceren over wat er reilt en zeilt in onze gemeente. We evalueren regelmatig op doelgerichtheid en voorzien waar nodig investeringen en modernisering.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	5.406	1.713	1.561	5.040
Saldo	-4.695	-1.437	-5.406	-1.713	-1.561	-5.040
Investeringen						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	12.977	60.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-2.595	-49.473
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.080	10.011
Saldo	-5.080	-10.011
Investeringen		
Uitgaven	6.522	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.522	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	2.647	1.713	1.561	2.040
Saldo	-4.695	-1.437	-2.647	-1.713	-1.561	-2.040
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.080	2.120
Saldo	-2.080	-2.120
Investeringen		
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-8: Aankoop nieuwe telefooncentrale

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	6.209	12.977	60.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	0	0	0	-1.242	-2.595	-49.473
Financiering						

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

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

Door de betrokkenheid en participatie van onze burgers te bevorderen, kunnen projecten beter worden uitgebouwd.
De erkende adviesraden spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun inzet en bijdrage worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.
Een kindergemeenteraad kan hierbij een aanvulling zijn voor onze jongste inwoners.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	16.788	17.328	33.600
Saldo	0	0	-14.991	-16.788	-17.328	-33.600
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.600	33.600
Saldo	-18.600	-33.600
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevraging

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

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

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

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

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

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De omgevingsanalyse en inspiratienota gaat de laatste fase in. De kredieten voor de bevolkingsbevragen 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 bevolkingsbevragings plaatsgevonden. De omgevingsanalyse is opgemaakt en het is de bedoeling voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan een bevolkingsbevraging op te starten.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	15.000
Saldo	0	-15.000
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	218	1.543	1.850
Saldo	0	0	0	-218	-1.543	-1.850
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.850	1.850
Saldo	-1.850	-1.850
Investeringen		
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 handelaaarsvereniging.
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.991	16.569	15.785	16.750
Saldo	0	0	-14.991	-16.569	-15.785	-16.750
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.750	16.750
Saldo	-16.750	-16.750
Investeringen		
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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.065.036	1.960.019	2.106.844
Ontvangsten	10.091	4.530	6.080	5.750	5.300	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.059.286	-1.954.719	-2.102.144
Investeringen						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.186.552	862.684	625.284
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.163.766	-839.899	-602.499
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	20.538	4.773	5.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	5.000	4.550	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-223	-300
Investeringen						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	230.033	297.498
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-230.033	-297.498
Financiering						
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	4.982.853	1.779.805	169.313	165.824	226.531	246.000
Saldo	-4.982.853	-1.779.805	-169.313	-165.824	-226.531	-246.000
Financiering						
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

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

MJPLAANP2024 : In 2024 verwachten we nog een factuur van IGEAN.
MJPL2025 : Geen verdere kredieten meer voorzien.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	111.007	0	0	41.639	78.000
Saldo	0	-111.007	0	0	-41.639	-78.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	636.851	169.313	165.824	184.892	160.000
Saldo	0	-636.851	-169.313	-165.824	-184.892	-160.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein
2020 : kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeelltelijke 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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean
2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

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

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

J2021 werden de woningen Tolhuisstraat 9 en 13 aangekocht. De aankoop is verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB.
Aankoop Tolhuisstraat 9 bedroeg 305.000 euro, Tolhuisstraat 13 bedroeg 223.500 euro. Bij de opstart van het project worden deze verwerkt met een lening. De twee woningen maken deel uit van het project Tolhuisstraat.

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

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

J2020 : Aankoop tuingrond was in 2020 nog niet rond.

J2021 is de woning Provinciale Steenweg 419 aangekocht. De verwerking zal plaatsvinden volgens de boekingsfiche van ABB.
De aankoop bedroeg 415.000 euro. Deze woning zal deel uitmaken van het project Garage Wahr.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

Projectnota Igean.
Het project is in opstart.

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

Projectnota Igean. Project zal in 2020 verwerkt worden.

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

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

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

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

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

Als zich een opportuniteit voordoet om een woning of grond te kopen die de leef- en omgevingskwaliteit van onze inwoners kan verhogen zal men onderhandelingen starten om deze aankoop te realiseren.
Het winkelpand Peperstraat 4 zal aangekocht worden om de wereldwinkel een degelijke huisvesting te geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
Saldo	0	4.500	-10.486	4.500	4.500	4.700
Investeringen						
Uitgaven	349.998	259.928	2.756	182.115	3.502	51.498
Saldo	-349.998	-259.928	-2.756	-182.115	-3.502	-51.498
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	4.800	4.900
Saldo	4.800	4.900
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-23: Aankoop woning Peperstraat 4

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

2022/2023 : de huurinkomsten zijn voorzien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de huurinkomsten zijn voorzien.

J2023: de huurinkomsten zijn ontvangen.

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

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

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

Actie: ACT-24: Aankoop woning Consciencestraat 10

J2020 : De woning Consciencestraat 10 is aangekocht.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	2.756	0	3.502	51.498
Saldo	0	0	-2.756	0	-3.502	-51.498
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

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

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.
Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.
De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "
Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	20.538	4.773	5.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.038	-4.723	-5.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	0	4.326	20.538	4.627	2.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-4.800	30	-4.246	-20.038	-4.577	-2.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investeringen		
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.111	2.910	2.289	0	147	3.000
Saldo	-2.111	-2.910	-2.289	0	-147	-3.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000
Investeringen		
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

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota Igean.
Aankopen zijn verwerkt in 2019.

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

Actie: ACT-30: Beplantingen hondenweide

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

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

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

2020 - 2021 : de kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.
In 2021 is reeds een gedeelte aangeplant, in 2022 is een resterend gedeelte voorzien.
J2022 : er werd geen dossier ingediend.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	130	0	0	0	0
Saldo	0	-130	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.233.996	1.299.085
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.233.996	-1.299.085
Investeringen						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	824.019	360.610	242.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-360.610	-242.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.413.480	1.477.305
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investeringen		
Uitgaven	3.160.675	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
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 fietsotrade 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	9.211	37.600
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-9.211	-37.600
Investeringen						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	25.000
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-644.106	-111.422	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.600	37.600
Saldo	-37.600	-37.600
Investeringen		
Uitgaven	275.000	0
Saldo	-275.000	0
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 beschikkin 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	18.600
Saldo	0	0	0	0	0	-18.600
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.600	18.600
Saldo	-18.600	-18.600
Investeringen		
Financiering		

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

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

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

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

2022/2023 : buck-e wordt behouden.

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : geen wijzigingen

J2023 : het project buck-e is nog steeds in werking in de beide scholen. De buck-e's konden in 2023 ingewisseld worden bij Decathlon Schelle. Het is een blijvende inspanning om andere handelaars aan te moedigen om in het project te stappen.
In 2024 is Delhaize Schelle toegetreden tot het project.

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

J2024 : Buck-e is nog steeds in werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	9.211	19.000
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-9.211	-19.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.000	19.000
Saldo	-19.000	-19.000
Investeringen		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

2020 : De onderhandelingen over de fietsostrade en het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang.
2021 : Opstart van de dossiers.

J2020 : de onderhandelingen over de fietsostrade in het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang. In het kader van de fietsostrade werd de woning Steenwinkelstraat 30 aangekocht door Igean.
Deze aankoop werd verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

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

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

J2022 : de aanleg van het fietspad Bovenvliet is opgenomen in actie 96.
Wat betreft de verdere aanleg van de fietsostrade zijn de onderhandelingen lopende.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 :De onderhandelingen zijn nog steeds lopende.
J2023 : onderhandelingen zijn lopende.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Een investeringssubsidie ten bedrage van 180.000 euro is ingeschreven voor de aanleg van de bruggen. De nodige documenten zijn in orde gebracht. Het is wachten op de uitbetaling. Indien deze niet ontvangen wordt in 2024 zullen deze kredieten overgezet worden naar 2025. In 2025 en 2026 zijn kredieten voorzien voor de aanleg van de fietsostrade.
J2024 : onderhandelingen zijn lopende.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	3.096	0	0	0	25.000
Saldo	0	-3.096	0	0	0	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	200.000	0
Saldo	-200.000	0
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.
2021 : kredieten verschoven naar 2021.
2022 : kredieten verschoven naar 2022. In deze actie zijn zowel de aankoop van grond als de aanleg van de trage weg voorzien. Een subsidie zal eveneens aangevraagd worden.

J2021 : de kredieten voor de aankoop en aanleg van trage wegen zijn verschoven naar 2022.
Igean heeft van de lopende projecten reeds een voorlopige afrekening gemaakt. Deze factuur is dan ook vereffend.

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

MJPLAANP2023 en MPJL2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2024
MJPLAANP2024 en MPJL2025 : Kredieten zijn verschoven naar 2025 en 2026.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	4.300	0	0	0	0
Saldo	0	-4.300	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	75.000	0
Saldo	-75.000	0
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.

MJPLAANP2023 : De brug is afgewerkt in 2023. De kredieten zijn aangepast aan de werkelijke kredieten.
J2023 : de brug aan de Benedenvliet is in gebruik genomen en de betaling is voldaan.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-96: Aanleg brug Bovenvliet ikv fietsostrade

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

MJPLAANP2023 : De werken zijn uitgevoerd.

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

MJPLAANP2024 : 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	332.624	111.422	0
Saldo	0	0	0	-332.624	-111.422	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : Verschillende wegenwerken staan gepland in het meerjarenplan. Zie bijkomende informatie onder de actie.
J2023 : zie voor detail wegenwerken onder de acties.

MJPLAANP2024 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.118.678	23.823	37.115	74.739	144.013	112.000
Ontvangsten	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-852.567	-23.823	-37.115	-74.739	-144.013	-112.000
Financiering						

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

Actie: ACT-42: Heraanleg Steenwinkelstraat/Tuinlei

J2020 : de werken Steenwinkelstraat/Tuinlei en aanpalende straten zijn afgehandeld. De laatste afrekening is betaald in 2020.
De toelagen voor de aanleg van het fietspad ten bedrage van 266.110,81 euro is eveneens in 2020 ontvangen.

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

In 2022 is nog een laatste afrekening betaald.

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

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

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

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

2020 : Werken hernomen in 2021
2021 : In 2021 wordt reeds ereloon voorzien, de werken in 2022.
2022 : In 2021 is reeds een stukje ereloon betaald. De werken zijn verdeeld over een periode van 3 jaar voor een totaal van 500.000 euro.

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

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

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.143	0	5.423	0	0
Saldo	0	-1.143	0	-5.423	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	225.000	0
Saldo	-225.000	0
Financiering		

Actie: ACT-44: Inrichting rotonde Fabiolalaan

2020 : kredieten verschoven naar 2021
2021 : er zal naar een creatieve inbreng gezocht worden.
Kedieten zijn in 2022 niet meer voorzien. Project wordt niet verdergezet.

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

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

2021 : de vervanging van slemlagen wordt voorzien.
In 2021 zijn de werken niet uitgevoerd.
De kredieten zijn overgebracht naar 2022. Er is 150.000 euro voorzien.

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

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

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

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

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	25.000	200.000
Saldo	-25.000	-200.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	29.796	5.040	26.077	69.316	144.013	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.796	-5.040	-26.077	-69.316	-144.013	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.000.000	-1.000.000
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	250.000	0
Saldo	-250.000	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.624	5.286	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.624	-5.286	0	0	-12.000
Financiering						

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

Actie: ACT-90: Wegeniswerken Poortstraat

Vernieuwingswerken in de Poortstraat worden voorzien in 2022 en 2023.

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

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

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

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

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

Voor de werking van de poliezone en brandweerzone worden de nodige middelen voorzien om de goede werking te garanderen.
Een verdere uitbreiding van de BIN's zal bekeken worden zodat het ganse grondgebied afgeschermt wordt.
De werking van van ANPR-camera's zal de snelheid op onze wegen doen dalen.
J2023 : de dotaties voor de politiezone en de brandweer werden verwerkt.
De Bin's worden ondersteunt. De ANPR-camera's moeten verplaatst worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.321.718	1.224.786	1.261.485
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.321.718	-1.224.786	-1.261.485
Investeringen						
Uitgaven	22.690	39.822	105.175	105.175	105.175	105.175
Saldo	-22.690	-39.822	-105.175	-105.175	-105.175	-105.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.375.880	1.439.705
Saldo	-1.375.880	-1.439.705
Investeringen		
Uitgaven	155.675	105.675
Saldo	-155.675	-105.675
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 politietbegroting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.605	713.496	708.333	896.089	799.470	799.470
Saldo	-691.605	-713.496	-708.333	-896.089	-799.470	-799.470
Investeringen						
Uitgaven	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175
Saldo	-12.690	-29.822	-95.175	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	892.850	956.350
Saldo	-892.850	-956.350
Investeringen		
Uitgaven	95.175	95.175
Saldo	-95.175	-95.175
Financiering		

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.
De dotatie van de brandweerzone Rivierenland is besproken tijdens een overlegmoment ingericht voor de besturen en gemeenteraadsleden.
De bijkomende federale toelage vloeit tot en met 2025 volledig terug naar de gemeenten. De bouw van de nieuwe kazernes wordt gefinancierd via een lening.
De speciale investeringsdotatie valt dan ook weg. De kredieten zijn aangepast volgens de nieuwe ontwikkelingen.
J2021 : De vermindering van de werkingstoelage is toegepast in 2021. In 2023 zal de extra investeringsdotatie niet moeten betaald worden. Dit is aangepast in het meerjarenplan.
De gewone investeringssubsidie ten bedrage van 10.000 euro blijft wel te voorzien en te voldoen. Voor de gemeente Schelle betekende dit in 2021 een besparing van 17.473 euro.

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

MJPLAANP2024 : de voorziene dotatie zal uitbetaald worden. In 2025 blijft deze bijdrage nog hetzelfde. Voor 2026 en 2027 hebben we een stijging voorzien.
Hoeveel deze uiteindelijk zal bedragen is koffiedik kijken. De juiste bedragen zullen in het nieuwe meerjarenplan opgenomen worden.
J2024: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
Saldo	-431.263	-413.790	-413.790	-413.790	-413.790	-413.790
Investeringen						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	434.480	434.480
Saldo	-434.480	-434.480
Investeringen		
Uitgaven	10.500	10.500
Saldo	-10.500	-10.500
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.000	32.000
Saldo	-32.000	-32.000
Investeringen		
Uitgaven	50.000	0
Saldo	-50.000	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.353	1.331	10.216	11.839	11.526	16.225
Saldo	-1.353	-1.331	-10.216	-11.839	-11.526	-16.225
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.550	16.875
Saldo	-16.550	-16.875
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	708.727	721.249	802.759
Ontvangsten	10.091	0	1.500	750	750	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-720.499	-802.759
Investeringen						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	14.593	272.041	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-249.255	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

Actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.
Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.
Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

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

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verledden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.
Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.
J2023 : de verledding 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 verledding 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	12.512	7.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-12.512	-7.999
Investeringen						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	14.593	272.041	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	8.192	-249.255	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

Actie: ACT-49: Verledden 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 ecologischer beheren.

In 2020 is reeds een gedeelte van ons machinepark ecologischer 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 ecologischer 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	61.514	11.616	48.920	0	168.311	0
Saldo	-61.514	-11.616	-48.920	0	-168.311	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	39.000	4.000
Saldo	-39.000	-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 hiertoe was dit steeds gratis.

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.100	1.100
Saldo	-1.100	-1.100
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

2020 : de openbare verlichting is overgenomen door Fluvius. De verledding 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 verledding van de verlichting te versnellen. Tegen 2028 zal de ganse openbare verlichting verled zijn.
J2023 : de rekening-courant van Fluvius is verwerkt in de boekhouding volgens het schema van ABB.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	12.512	4.899
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-12.512	-4.899
Investeringen						
Uitgaven	668.468	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-269.695	-88.158	-86.791	8.192	-80.944	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

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

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

Actie: ACT-104: Energiekhuis - klimaattafels

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : Dit betreft een nieuwe actie en kredieten. De dienst milieu zal instaan voor het organiseren van klimaattafels. De bedoeling is deze een 3 maal per jaar te organiseren.
Dit zijn voornamelijk inspiratiesessies, infosessies rond bv zonnepanelen, warmtepompen, klimaatmaatregelen voor huurders,...

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	682.257	705.408	784.760
Ontvangsten	0	0	1.500	750	750	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-681.507	-704.658	-784.760
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	796.440	804.980
Ontvangsten	0	0
Saldo	-796.440	-804.980
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.210	500.106	507.389	597.299	593.777	623.980
Saldo	-585.210	-500.106	-507.389	-597.299	-593.777	-623.980
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	630.220	636.520
Saldo	-630.220	-636.520
Investeringen		
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 uigevoerd 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 kunnnen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.915	83.993	61.598	84.958	107.329	160.780
Saldo	-123.915	-83.993	-61.598	-84.958	-107.329	-160.780
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	163.020	165.260
Saldo	-163.020	-165.260
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.662	0	4.302	0
Ontvangsten	0	0	1.500	750	750	0
Saldo	0	0	-4.162	750	-3.552	0
Investeringen						
Financiering						

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

Actie: ACT-55: Aankoop verplaatsbare camera

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

J2021: een tweede camera is niet aangekocht.

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

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op onthardingen. 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 onthardingen.

J2024 : Materiaal van de onthardingen werd afgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	3.330	10.000
Saldo	0	0	0	-20.791	-3.330	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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 onthardingen

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

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

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

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

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

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

J2024 : materiaal van de onthardingen werd afgevoerd om te recycleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	3.330	10.000
Saldo	0	0	0	-20.791	-3.330	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.014	-317.783
Investeringen						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	107.276	465.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-107.276	-465.289
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.014	-317.783
Investeringen						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	107.276	465.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-107.276	-465.289
Financiering						

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

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.014	-317.783
Investeringen						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	107.276	465.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-107.276	-465.289
Financiering						

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

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

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

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

J2023 : de voorziene dotatie is betaald.

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

J2024 : de voorziene dotatie is betaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.014	-317.783
Investeringen						
Uitgaven	40.657	10.159	10.066	7.515	7.276	15.289
Saldo	-40.657	-10.159	-10.066	-7.515	-7.276	-15.289
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.139	330.622
Saldo	-324.139	-330.622
Investeringen		
Uitgaven	15.595	40.907
Saldo	-15.595	-40.907
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 hiertoe geen extra schijf opgevraagd. Voor de zekerheid is 100.000 euro blijven staan op 2023. Bij niet gebruik zal dit bedrag overgedragen worden naar 2024.
De investeringssubsidies zijn eveneens verschoven naar 2024. Verder zijn in 2024 zowel de kredieten als de investeringssubsidies opgetrokken met 150.000 euro. De aanleg van de weg is mee opgenomen in het project.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	187.500	115.151	0	0	100.000	450.000
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	0
Saldo	-133.350	-115.151	0	0	-100.000	-450.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	292.733	178.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-281.058	-178.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	292.733	178.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-281.058	-178.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investeringen		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	41.082	251.092	98.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-41.082	-239.416	-98.700
Financiering						

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

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

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

J2020 : Uitvoering was pas in 2021. Kredieten zijn overgedragen.
In 2021 werden de vloer van de kleuterklas en de turnzaal vernieuwd. Voor het jaar 2022 gaan we op zoek naar een beschermvloer om de vloer in de turnzaal niet te beschadigen.
Dit systeem moet men op een gemakkelijke en ordentelijke manier kunnen opbergen en voldoende bescherming bieden.

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

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

J2023 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	52.792	0	0	0	30.000
Saldo	0	-52.792	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.463	0
Saldo	0	0	0	0	-5.463	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	8.642	242.208	56.100
Ontvangsten	0	0	0	0	11.675	0
Saldo	0	0	0	-8.642	-230.533	-56.100
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	18.250	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	3.641	0
Saldo	0	0	0	0	-14.609	-31.000
Investeringen						
Uitgaven	0	18.774	0	0	0	2.600
Saldo	0	-18.774	0	0	0	-2.600
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.433	0	0	13.366	8.883	10.000
Saldo	-20.433	0	0	-13.366	-8.883	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	11.030	12.465	13.590	13.250
Saldo	-5.810	-8.317	-11.030	-12.465	-13.590	-13.250
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Saldo	-13.500	-13.750
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-88: Digisprong

In 2021 hebben we van de overheid subsidies gekregen voor de verdere digitalisering van het onderwijs. Via de organisatie DOKO kan men een raamovereenkomst afsluiten.
Dit maakt dat zij reeds een overheidsopdracht hebben gevoerd en de school hierbij kan aansluiten. Dit alles kan er voor zorgen dat we op korte termijn de digitalisering kunnen doorvoeren.

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

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

2022: De studie is uitgevoerd. Een aantal maatregelen kunnen genomen worden om het energieverbruik te optimaliseren.
In actie 101 zijn kredieten voorzien om de verwarmingsketel te vernieuwen/aan te passen.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

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

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

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

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 beteken voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-41.642	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-41.642	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	30.460	7.633	42.370
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	27.948	-3.040	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-2.511	-10.672	-39.120
Investeringen						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	-3.072	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	-5.941	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.
Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan

sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	-3.072	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	-5.941	-6.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door coronra is dit project niet opgestart.
2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.
2022 : In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voorzien. De bedoeling is workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen in te richten.

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.
J2023: kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : kredieten zijn terug voorzien in 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38	0	0	0	0
Saldo	0	-38	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Saldo	-3.500	-3.500
Investeringen		
Financiering		

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

J2020 : Daar het sociale leven door corona grootdeels heeft stilgelegen in 2020 zijn deze kredieten niet ten volle benut.
Corona heeft in 2021 eveneens toegeslagen. Het organiseren van extra sociaal-culturele activiteiten hebben niet kunnen plaatsvinden.
In 2022 proberen we hier opnieuw werk van te maken als corona geen roet in het eten gooit.

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

J2023 : In maart 2023 is het reglement in verband met de opstappas gestemd. Dit is vooral voor kansarmen die geen steun genieten van het OCMW kansen te geven zich tenvolle te ontplooien.
Het gewone sociaal participatiefonds voor volwassenen en kinderen is voor personen die steun genieten van het OCMW.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.155	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	2.207	3.196	-3.072	3.000
Saldo	838	4.517	74	-932	-5.941	-6.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-6.000	-6.000
Investeringen		
Financiering		

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

2020 : Schelle is aangesloten bij het sociaal restaurant in Boom. Door corona is er dit jaar niet veel gebruik van gemaakt.
Personen kunnen hier goedkoop een menu eten tegen een kleine kostprijs. Het OCMW past de rest van het bedrag bij.
2021 : Deze kredieten zijn opnieuw voorzien.

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

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

2020 : Project is nog niet opgestart.
Na overleg met Kina en Igean wordt dit project voorlopig niet opgestart daar wij in Schelle geen verdeelplatform hebben.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000
Investeringen		
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
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 pastorij werd ingericht als doorgangswoning. Personen in nood kunnen hier opgevangen worden. Vb. na een

brand.

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.
2021 : Kredieten zijn opnieuw voorzien. Indien een opportuniteit voordoet kan hier op ingegaan worden.
In 2022 zijn geen nieuwe kredieten voorzien. De woning in de Leopoldstraat en Ceulemansstraat worden voorzien de opvang van asielzoekers. De vroegere pastorij wordt gebruikt als woning voor noodopvang.

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	489	5.750
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	33	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-456	-5.500
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
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 pamperbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamperbank.
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	489	5.500
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	33	0
Saldo	613	293	-93	13.021	-456	-5.500
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.250	-5.250
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	695	0	100	4.000
Ontvangsten	2.444	300	0	150	33	0
Saldo	613	293	-695	150	-67	-4.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investeringen		
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.712	0	197	1.250
Saldo	0	0	-4.712	0	-197	-1.250
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.250	1.250
Saldo	-1.250	-1.250
Investeringen		
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 psygologische 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	806	599	192	250
Ontvangsten	0	0	6.120	13.470	0	0
Saldo	0	0	5.314	12.871	-192	-250
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
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 de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Investeringen		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	4.274	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-4.274	-27.620
Investeringen						
Financiering						

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

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

Bij kansarmen is er soms nood aan psychogologische 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	4.274	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-4.274	-27.620
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.740	27.880
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.740	-27.880
Investeringen		
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 psyclologische bijstand te verlenen.

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

MJPL2024 : het contract met Klna in verband met psycholosche bijstand wordt behouden.
J2023 : het contract met Kina blijft behouden.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 ; samenwerking met KINA wordt verdergezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209	1.834	6.900	2.501	4.274	6.120
Saldo	-209	-1.834	-6.900	-2.501	-4.274	-6.120
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.240	6.380
Saldo	-6.240	-6.380
Investeringen		
Financiering		

Actie: ACT-76: Aankoop fitnesstoestel Muydenhof

2020 - 2021 : kredieten zijn verschoven naar 2021.
In 2021 is geen extra toestel aangekocht. Er was geen vraag meer voor een extra toestel.

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

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

2020 - 2021 : tijdens de week van darmkanker wordt dit in de kijker gezet. Normaal organiseert het jeugdhuis acties tegen roken of andere problemen.
Door corona is dit niet kunnen verdergaan. Deze acties worden de ganse legislastuur verdergezet.

J2020 : de blauwe lampen die zorgen voor de verlichting van het gemeentehuis tijdens de week van de darmkanker werden aangekocht. Vroeger werden deze jaarlijks gehuurd.

2022 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten.

2022/2023 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten. De verlichting van het gemeentehuis is dit jaar ingekort vanwege de energiecrisis.

MJPL2024 : de week van de darmkanker wordt in de kijker gezet met de verlichting van het gemeentehuis.
J2023 : de actie tegen darmkanker blijft behouden. Daar de verlichtingen in 2020 zijn aangekocht zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500
Investeringen		
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 bestendigd worden in de volgende jaren.

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

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

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

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

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

2022/2023 : In 2022 is er tot hiertoe geen aanvraag binnengekomen voor de huisartsenpremie.
In 2022 werd de mogelijkheid van een digitale consultatie via Dorktr geïntroduceerd bij onze huisartsen. Begin 2023 word de werking hiervan geëvalueerd met de huisartsenkring.

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	13.364.800	13.320.605
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.884.604	16.284.779
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.519.805	2.964.174
Investeringen						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	1.012.890	3.044.165	809.005
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	182.155	3.303	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-3.040.863	-809.005
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	602.860	546.284	642.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	2.984.764	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	2.438.481	-486.116

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	13.364.800	13.320.605
Ontvangsten	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.884.604	16.284.779
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.519.805	2.964.174
Investeringen						
Uitgaven	78.011	99.118	558.766	1.012.890	3.044.166	809.005
Ontvangsten	110.553	215.540	1.220.626	182.155	3.303	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-3.040.863	-809.005
Financiering						
Uitgaven	583.548	587.325	1.921.809	602.860	546.284	642.670
Ontvangsten	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	2.984.764	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	2.438.481	-486.116

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

Actie: ACT-89: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

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

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 70.000,00	€ -40.000,00	€ 30.000,00	Bouw gehandicaptentoilet in eigen beheer.
2025	ACT-2/0119-01/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Krediet niet gebruikt
2025	ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 135.108,04	€ 24.891,96	€ 160.000,00	Krediet projectcoördinator niet voldoende
2025	ACT-26/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Installaties, machines en uitrusting - inrichting Berrenheibos	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Krediet niet gebruikt
2025	ACT-28/0680-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	€ 125.000,00	€ -125.000,00	€ 0,00	Gronden Tuinlei zijn niet aangekocht
2025	ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Wegen - Fietsostrade	€ 150.000,00	€ -125.000,00	€ 25.000,00	Fietsostrade naar volgende jaren, enkel ereloon voorzien
2025	ACT-36/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Infrastructuur betreffende de wegen - gemeenschappelijke fietsenstallingen	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00	Geen vraag naar gemeenschappelijke fietsenstallingen
2025	ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Wegen - Aanleg trage wegen	€ 150.000,00	€ -150.000,00	€ 0,00	Kredieten naar volgende jaren
2025	ACT-38/0400-00/61420030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten hard- en software - eagle	€ 4.450,00	€ -4.450,00	€ 0,00	Kredieten zijn opgenomen in de dotatie politiezone
2025	ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00	Verschoven naar 2026
2025	ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten	€ 275.000,00	€ -275.000,00	€ 0,00	Werken worden momenteel niet uitgevoerd
2025	ACT-47/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-08/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00	Werken Fabiolalaan starten later
2025	ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen -werken Fabiolalaan en aanpalende straten	€ 600.000,00	€ -550.000,00	€ 50.000,00	Werken Fabiolalaan starten later. Enkel gedeelte ereloon
2025	ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat	€ 300.000,00	€ -250.000,00	€ 50.000,00	Startdatum gewijzigd wegens omleiding aanleg Fabiolalaan. Ereloon voorzien
2025	ACT-50/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 35.000,00	€ -35.000,00	€ 0,00	In 2025 geen auto aangekocht
2025	ACT-50/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U	Installaties, machines en uitrusting - aankoop groenmachines	€ 4.000,00	€ -4.000,00	€ 0,00	Geen noodzaak voor nieuwe machines
2025	ACT-53/0200-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen prestaties van derden - vegen straten en sociale tewerkstelling	€ 60.000,00	€ -10.000,00	€ 50.000,00	Sociale tewerkstelling goedkoper dan ingeschat
2025	ACT-54/0390-00/61415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technische benodigdheden	€ 1.200,00	€ -1.200,00	€ 0,00	Organisatie zwerfvuilactie: geen kosten
2025	ACT-54/0390-00/61500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden zwerfvuilactie	€ 4.000,00	€ -4.000,00	€ 0,00	Organisatie zwerfvuilactie: geen kosten
2025	ACT-59/0750-00/15000000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT - chiro	€ 650.000,00	€ -650.000,00	€ 0,00	Te ontvangen subsidies voor Chiro : naar volgend jaar
2025	ACT-59/0750-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg speelpleinen/aankoop speeltoestellen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Er zal volgend jaar een overzicht gemaakt worden wat wel en niet moet aangepast worden
2025	ACT-60/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 75.000,00	€ -45.000,00	€ 30.000,00	Vloeren al gedeeltelijk vervangen. Rest volgend jaar

56

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	ACT-63/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Schoolgebouwen - vernieuwen keuken GBS	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ 0,00	Bij lastvoorwaarden geen kandidaten. Wordt opnieuw gepubliceerd.
2025	ACT-64/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - speeltoestellen vergroening	€ 5.000,00	€ -2.400,00	€ 2.600,00	Speeltoestel is aangekocht.
2025	ACT-68/0900-00/61300070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00	Workshops budgetkoken en budgetwinkelen zijn niet uitgevoerd
2025	ACT-68/0900-00/61500000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden	€ 1.000,00	€ -1.000,00	€ 0,00	Workshops budgetkoken en budgetwinkelen zijn niet uitgevoerd
2025	ACT-83/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-08/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00	Werken Nelson Mandelastraat naar latere datum
2025	ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat	€ 250.000,00	€ -238.000,00	€ 12.000,00	Werken Nelson Mandelastraat naar latere datum
2025	ACT-86/0900-00/61399999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Oprichting sociale kruidenier ism. Niel is niet uitgevoerd
2025	ACT-86/0900-00/61430070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00	Oprichting sociale kruidenier ism. Niel is niet uitgevoerd
2025	ACT-90/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen - Poortstraat		€ 0,00	€ 0,00	Werken worden niet uitgevoerd
2025	ACT-101/0800-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 84.000,00	€ -84.000,00	€ 0,00	Warmtepomp voor de school - lastvoorwaarden worden opgesteld, uitvoering in 2026
2025	ACT-101/0800-01/22101507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - verwarming school	€ 120.000,00	€ -120.000,00	€ 0,00	Warmtepomp voor de school - lastvoorwaarden worden opgesteld, uitvoering in 2026
2025	GBB/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 1.717.918,00	€ -72.936,00	€ 1.644.982,00	aanpassing dotatie volgens de nieuwe ramingen
2025	GBB/0010-00/74000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 149.384,00	€ -6.343,00	€ 143.041,00	aanpassing dotatie volgens de nieuwe ramingen
2025	GBB/0010-00/74020000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	€ 88.946,00	€ -668,00	€ 88.278,00	aanpassing dotatie volgens de nieuwe ramingen
2025	GBB/0010-00/74030000/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	€ 18.812,00	€ 1.188,00	€ 20.000,00	aanpassing volgens de laatse ramingen
2025	GBB/0020-00/61360000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 32.679,00	€ -492,00	€ 32.187,00	aanpassing volgens de laatse ramingen
2025	GBB/0020-00/73010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.380.049,00	€ -63.903,00	€ 3.316.146,00	aanpassing volgens de laatse ramingen
2025	GBB/0020-00/73402000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Drijfkracht	€ 14.000,00	€ 21.000,00	€ 35.000,00	Inkomsten reeds gerealiseerd
2025	GBB/0050-00/26100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa	€ 37.145,68	€ -32.145,68	€ 5.000,00	Dit jaar geen nieuwe werken meer gepland
2025	GBB/0050-00/70500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen	€ 35.000,00	€ 8.000,00	€ 43.000,00	Bedrag aangepast volgens de te voorziene inkomsten
2025	GBB/0100-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel leden van de raden	€ 12.500,00	€ -12.500,00	€ 0,00	Wordt niet uitgevoerd
2025	GBB/0101-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	€ 30.600,00	€ 4.400,00	€ 35.000,00	Niet voldoende kredieten

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	GBB/0110-00/61300100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen sociaal secretariaat	€ 9.180,00	€ 2.320,00	€ 11.500,00	Niet voldoende kredieten
2025	GBB/0110-00/62010020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 2.550,00	€ 1.300,00	€ 3.850,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0110-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 40.000,00	€ 58.000,00	€ 98.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0110-00/62030020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 2.900,00	€ 800,00	€ 3.700,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0110-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 13.500,00	€ 17.500,00	€ 31.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0110-00/62230000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0110-00/62370000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 3.250,00	€ 1.700,00	€ 4.950,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0112-00/61320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietsleasing	€ 26.000,00	€ 5.600,00	€ 31.600,00	Kredieten niet voldoende - zie ook ontvangsten
2025	GBB/0112-00/74500090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Fietsleasing	€ 26.000,00	€ 5.600,00	€ 31.600,00	Kredieten niet voldoende - zie ook uitgaven
2025	GBB/0119-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 12.750,00	€ 12.250,00	€ 25.000,00	Bouw gehandicaptentoilet in eigen beheer.
2025	GBB/0119-01/62030020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 9.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00	Personeelslid uitdienst
2025	GBB/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	Kredieten niet voldoende
2025	GBB/0119-02/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	Kredieten niet voldoende. Raamcontract wordt opgezegd.
2025	GBB/0119-02/61500020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Lidmaatschappen	€ 18.870,00	€ -1.870,00	€ 17.000,00	Minder dan ingeschat
2025	GBB/0119-02/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 80.250,00	€ -15.250,00	€ 65.000,00	Minder kredieten noodzakelijk omwille van pensioen personeelslid.
2025	GBB/0119-02/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 40.400,00	€ -5.400,00	€ 35.000,00	Minder kredieten noodzakelijk omwille van pensioen personeelslid.
2025	GBB/0119-04/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel	€ 1.500,00	€ -1.500,00	€ 0,00	Kredieten niet opgebruikt
2025	GBB/0119-04/24100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00	Kredieten niet opgebruikt
2025	GBB/0119-04/61420020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur cloudinfrastructuur	€ 65.280,00	€ 4.220,00	€ 69.500,00	Niet voldoende kredieten
2025	GBB/0119-04/74500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Schadevergoedingen		€ 11.000,00	€ 11.000,00	Ontvangen voor schade door installatie software. Volgend jaar kredieten voor rechtzetting voorzien.
2025	GBB/0130-00/70200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit prestaties	€ 50.000,00	€ 33.000,00	€ 83.000,00	Meer reeds ontvangen inkomsten
2025	GBB/0190-00/61300020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	Kredieten niet voldoende

53

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	GBB/0190-00/61300090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 17.500,00	€ 22.500,00	€ 40.000,00	Kredieten niet voldoende
2025	GBB/0190-00/61399999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen - Prolocus		€ 2.000,00	€ 2.000,00	Andere werkwijze kosten Prolocus
2025	GBB/0190-00/61399999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen		€ 1.500,00	€ 1.500,00	Andere werkwijze kosten Prolocus
2025	GBB/0190-00/62190000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 37.826,00	€ 2.174,00	€ 40.000,00	Aanpassing kredieten volgens de laatste raming
2025	GBB/0190-00/70400065/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering crematiecontrole		€ 1.500,00	€ 1.500,00	Terugvordering was niet voorzien
2025	GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen - buitengewoon onderhoud	€ 200.000,00	€ -175.000,00	€ 25.000,00	Buitengewoon onderhoud naar latere datum
2025	GBB/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair	€ 7.500,00	€ -7.500,00	€ 0,00	Geen aankopen van nieuwe straatmeubilair
2025	GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00	Werken nog niet uitgevoerd
2025	GBB/0200-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen externen	€ 500,00	€ 109.500,00	€ 110.000,00	Erelonen juist verrekend. Deze kredieten worden voorzien met de wedden.
2025	GBB/0200-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 790.000,00	€ -20.000,00	€ 770.000,00	Aanpassing kredieten volgens de te verwachten uitgaven
2025	GBB/0200-00/62230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 27.000,00	€ -3.500,00	€ 23.500,00	Aanpassing kredieten volgens de te verwachten uitgaven
2025	GBB/0200-00/62370000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 50.000,00	€ -8.000,00	€ 42.000,00	Aanpassing kredieten volgens de te verwachten uitgaven
2025	GBB/0200-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verzekering arbeidsongevallen	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 33.000,00	Kredieten niet voorzien, afrekening 2024 hoger dan voorzien
2025	GBB/0200-00/70000999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkopen oude materialen	€ 500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	Oude materialen verkocht
2025	GBB/0390-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen externen	€ 500,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	Erelonen juist verrekend. Deze kredieten worden voorzien met de wedden.
2025	GBB/0390-00/62370000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 5.300,00	€ -1.800,00	€ 3.500,00	Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies - Opmaak MER-dossier	€ 110.000,00	€ -110.000,00	€ 0,00	Moet niet opgemaakt worden
2025	GBB/0600-00/22000000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O	Onbebouwde terreinen - verkoop grond Steenwinkelstraat 66	€ 400.000,00	€ -400.000,00	€ 0,00	Verschoven naar 2026
2025	GBB/0600-00/62370000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 7.150,00	€ -2.000,00	€ 5.150,00	Kredieten zullen niet opgebruikt worden
2025	GBB/0600-00/70200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit prestaties - conformiteitsattest	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan voorzien
2025	GBB/0630-00/28110000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)		€ 5,00	€ 5,00	Aankoop 1 aandeel Pidpa
2025	GBB/0709-00/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur meubilair en kantoormateriaal		€ 4.500,00	€ 4.500,00	Ivebica is voor de huur kopiers mee ingestapt in raamcontract van de gemeente. Kosten worden doorgefactureerd.

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	GBB/0709-00/61413000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud meubilair en kantoormateriaal		€ 700,00	€ 700,00	Ivebica is voor de huur kopiers mee ingestapt in raamcontract van de gemeente. Kosten worden doorgefactureerd.
2025	GBB/0709-00/70400090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering huur en onderhoud kantoormateriaal		€ 5.200,00	€ 5.200,00	Ivebica is voor de huur kopiers mee ingestapt in raamcontract van de gemeente. Kosten worden doorgefactureerd.
2025	GBB/0740-00/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur meubilair en kantoormateriaal		€ 1.000,00	€ 1.000,00	AGB is voor de huur kopiers mee ingestapt in raamcontract van de gemeente. Kosten worden doorgefactureerd.
2025	GBB/0740-00/70400090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering huur en onderhoud kantoormateriaal		€ 1.000,00	€ 1.000,00	AGB is voor de huur kopiers mee ingestapt in raamcontract van de gemeente. Kosten worden doorgefactureerd.
2025	GBB/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ -30.000,00	€ 20.000,00	Kredieten zijn niet volledig gebruikt. In 2026 opnieuw voorzien
2025	GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 4.000,00	€ -2.000,00	€ 2.000,00	Kredieten zijn niet volledig gebruikt. In 2026 opnieuw voorzien
2025	GBB/0800-01/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	€ 10.200,00	€ 12.800,00	€ 23.000,00	Waterfactuur hoger dan voorzien door ongebruik van regenwateropslag en werken sanitair
2025	GBB/0800-01/61320000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietsleasing	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00	Pas inwerking 2026
2025	GBB/0800-01/74050090/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdrage van de hogere overheid voor werkingskosten van het onderwijs	€ 367.200,00	€ 5.800,00	€ 373.000,00	Meer inkomsten
2025	GBB/0800-01/74500090/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Fietsleasing	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00	Pas inwerking 2026
2025	GBB/0869-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00	Kredieten zijn niet gebruikt. In 2026 opnieuw voorzien
2025	GBB/0900-00/61300140/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Extern beheer GPMI Kina	€ 9.770,00	€ 3.230,00	€ 13.000,00	Kosten hoger dan geraamd
2025	GBB/0900-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 170.000,00	€ -45.000,00	€ 125.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62010020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 13.900,00	€ -3.900,00	€ 10.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 64.000,00	€ -27.000,00	€ 37.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 98.000,00	€ -24.000,00	€ 74.000,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 29.000,00	€ -17.500,00	€ 11.500,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62230000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 3.100,00	€ -1.900,00	€ 1.200,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/62370000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 6.500,00	€ -2.000,00	€ 4.500,00	Extra personeelslid voor administratie iplv. Sociale dienst
2025	GBB/0900-00/64800000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Leefloon	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00	Meer aanvragen voor leefloon - zie ook ontvangsten
2025	GBB/0900-00/64800200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Leefloon - vreemdelingenregister	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 55.000,00	Meer aanvragen voor leefloon - zie ook ontvangsten
2025	GBB/0900-00/64810000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Steun in speciën	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	Meer steunaanvragen - zie ook ontvangsten

58

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	GBB/0900-00/64810300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Medische en farmaceutische tussenkomst	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 25.000,00	Meer aanvragen voor terugbetaling medische kosten
2025	GBB/0900-00/64812250/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minimale toelage gas	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 6.500,00	Meer uitgaven maar ook meer inkomsten
2025	GBB/0900-00/64813200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Begrafeniskosten	€ 5.000,00	€ 2.300,00	€ 7.300,00	Tussenkomst begrafiniskosten hoger dan ingeschat
2025	GBB/0900-00/64820000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	Meer steunaanvragen
2025	GBB/0900-00/64850000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Fin. steun REMI		€ 11.000,00	€ 11.000,00	Meer steunaanvragen - zie ook ontvangsten
2025	GBB/0900-00/74050000/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	€ 190.000,00	€ 45.000,00	€ 235.000,00	Meer aanvragen voor leefloon - zie ook uitgaven
2025	GBB/0900-00/74500085/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkomst minimale toelage gas	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 4.800,00	Meer ontvangsten maar ook meer uitgaven
2025	GBB/0900-00/74500090/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Fietsleasing		€ 2.000,00	€ 2.000,00	Ontvangsten zijn niet voorzien
2025	GBB/0900-00/74800000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie van leefloon	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00	Meer aanvragen voor leefloon - zie ook uitgaven
2025	GBB/0900-00/74810000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie steun in speciën	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	Meer steunaanvragen - zie ook uitgaven
2025	GBB/0901-00/64811000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Voorschotten	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Kredieten aangepast aan de te verwachten kosten en opbrengsten
2025	GBB/0901-00/64811100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huurwaarborg/voorschotten	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	Kredieten aangepast aan de te verwachten kosten en opbrengsten
2025	GBB/0901-00/74811000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie voorschotten	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Kredieten aangepast aan de te verwachten kosten en opbrengsten
2025	GBB/0901-00/74811100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie huurwaarborg	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	Kredieten aangepast aan de te verwachten kosten en opbrengsten
2025	GBB/0902-00/74059993/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne		€ 11.000,00	€ 11.000,00	Reeds ontvangen
2025	GBB/0930-00/61000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur gebouwen sociale huisvesting	€ 0,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00	Huur van een woning voor sociale huisvesting. Kosten worden teruggevorderd.
2025	GBB/0930-00/70500020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen	€ 0,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00	Huur van een woning voor sociale huisvesting. Kosten worden teruggevorderd.
2025	GBB/0945-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00	Kredieten niet gebruikt. In 2026 opnieuw opgenomen
2025	GBB/0945-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ 0,00	Kredieten niet gebruikt. In 2026 opnieuw opgenomen
2025	GBB/0945-00/62030000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 370.000,00	€ -34.000,00	€ 336.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0945-00/62130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 117.000,00	€ -13.500,00	€ 103.500,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0948-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	€ 279.000,00	€ -34.000,00	€ 245.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Reden wijziging
2025	GBB/0948-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 86.750,00	€ -12.750,00	€ 74.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0948-00/62230000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de pensioenpijler	€ 9.150,00	€ -1.950,00	€ 7.200,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0948-00/70100020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Poetsdienst	€ 53.000,00	€ 3.000,00	€ 56.000,00	Er zullen meer inkomsten gerealiseerd worden.
2025	GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.	€ 50.000,00	€ -20.000,00	€ 30.000,00	Geen bijkomende zonnewering geplaatst.
2025	GBB/0952-00/61430010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Receptie- en representatiekosten	€ 12.240,00	€ -1.240,00	€ 11.000,00	Krediet zal niet volledig gebruikt worden.
2025	GBB/0952-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	€ 31.000,00	€ -6.000,00	€ 25.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0952-00/62130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 10.200,00	€ -2.200,00	€ 8.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0952-00/62370000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 1.460,00	€ -460,00	€ 1.000,00	Aangepast volgens de te verwachten uitgaven. Minder uitgaven dan voorzien
2025	GBB/0959-00/61300130/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Extern beheer MMC	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 13.000,00	Niet voldoende kredieten

58

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

In het organogram van de gemeente en het OCMW is recent aangepast. Een aantal van deze functies zijn reeds verschillende malen open geschreven en gepubliceerd. Het is zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden. Zeker in de knelpuntberoepen zoals onder anderen een omgevingsambtenaar. Er zijn dus nog een aantal openstaande vacatures o.a. diensthoofd openbare werken en een omgevingsambtenaar. Voor deze functies doen we nog steeds beroep op externen om de dienstverlening te verzekeren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met de functies voorzien in het organogram. De kredieten van 2025 zijn aangepast naar de werkelijke uitgaven.

Het organogram is bijgevoegd in het meerjarenplan.

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

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

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

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

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente bedraagt voor 2005 nog steeds 0 euro. Voor het OCMW steeg deze aanzienlijke omdat verzorgenden op pensioengerechtigde leeftijd vervangen werden door personeelsleden van Kina. Op 1 januari zijn deze personeelsleden terug overgedragen naar het OCMW. Echter als contractueel. Met andere woorden, dit heeft geen invloed op onze bijdrage. We hebben wel 2 personeelsleden vastbenoemd in het OCMW om onze respobijdrage te verminderen.

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

Goederen en diensten

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd.

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

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

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

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

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

Subsidies

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

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

De werkingssubsidie aan het OCMW wordt gestuurd via de kasstroom.

Financiële uitgaven

In 2025 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Om de zware investeringen die nog in de pijplijn zitten te kunnen voldoen zijn in het nieuwe meerjarenplan leningen voorzien. Dit vooral in het kader van de bouw van de sporthal en de aanleg van verschillende straten.

In de meerjarenplanaanpassing zijn de meeste investeringen opnieuw opgenomen in het nieuwe meerjarenplan. Begin 2026 zal een overdrachtenplan opgemaakt worden.

Igean heeft aan de gemeenten laten weten dat zij door de stijging van de intrestlasten niet langer de intresten van de leningen, aangegaan in het kader van de projectnota's, na drie jaar niet meer zullen préfinancieren. En dit met terugwerkende kracht vanaf

01/01/2023. Bij de afrekening van de projecten zal dit voorschot verrekend worden. Voor de volgende jaren hebben we eveneens de nodige kredieten voorzien. Zie ook financiële risico's.

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

Financiële ontvangsten

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

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

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

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

Hierbij een overzicht van de ramingen :

2022 werkelijk ontvangen	2 719 711,65 €
2023 werkelijk ontvangen	3 808 867,10 €
2024 werkelijk ontvangen	3.026.885,00 €
2025 herraming	3.098.774,00 €
2026	3 528 727,00 €
2027	3 670 012,00 €

De raming van 2025 is aangepast volgens de laatste herraming.

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

krijgen we ramingen voor meerdere jaren zoals met de ramingen van de personenbelasting.

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

2022 werkelijk ontvangen	2 956 993,14 €
2023 werkelijk ontvangen	3 237 344,50 €
2024	3 098 774,00 €
2025	3 355 801,00 €
2026	3 447 792,00 €
2027	3 540 256,00 €

De raming van 2025 is aangepast volgens de laatste gegevens.

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

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

Bijkomende informatie :

Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren

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

Lijst fiscaliteit 2018 - 2027

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

Gemeentebelastingen 2024 en 2025			
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2027/GBB/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Motorrijtuigen	133.385,00 €	136.778,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73160000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen omgevingsvergunningen	20.000,00 €	20.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73180000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	30.000,00 €	30.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73189999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73311000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Begraving / bijzetting / verstrooiing	5.000,00 €	10.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73314000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Ontgraving	2.000,00 €	2.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73326000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Grof vuil	5.000,00 €	5.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73390000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verwijderen wederrechterlijke aangebrachte grafiti, aanplakkingen, e.a.	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73401000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen vergunningsplichtige inrichtingen	3.000,00 €	3.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73402000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Drijfkracht	14.000,00 €	35.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73403000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	-42.050,00 €	0,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73408000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Nachtwinkels en phoneshops	15.000,00 €	15.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73414000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Taxidiensten	2.000,00 €	2.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73416000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Stortplaatsen	-42.100,00 €	0,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73424000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	30.000,00 €	30.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	500,00 €	500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73609000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Dragende verticale contstructies en/of zendmasten	309.086,00 €	313.704,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73740000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leegstaande woningen en gebouwen	50.000,00 €	50.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73750000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	15.000,00 €	17.500,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73760000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	15.000,00 €	15.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73770000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tweede verblijven	3.000,00 €	3.000,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73890000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting woon- en bedrijfsruimten	620.000,00 €	632.400,00 €
BP2020_2027/GBB/0020-00/73900000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentelijke administratieve sancties	500,00 €	500,00 €

De belastingsreglementen zijn raadpleegbaar op www.schelle.be

FINANCIELE RISICO'S 2020-2027

Aanvulling bij meerjarenplanaanpassing 2025.

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

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

Exploitatieontvangsten :

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

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

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

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

Voor 2025 bedragen deze voor de gemeente en ocmw samen : 1.780.023 euro.

De raming voor 2025 is aangepast volgens de laatste beschikbare gegevens.

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

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

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

Wat betreft de eigen belastingen. De wijzigingen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft kleine wijzigingen en de vaststelling van de tarieven aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing. Deze zijn ongewijzigd voor 2025 ongewijzigd gebleven.

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

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

De invoering van het BOA-decreet zal eveneens een grote impact hebben op de inkomsten.

<u>Exploitatieuitgaven :</u>

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

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

Toch blijft er nog steeds een ongelijkheid bestaan. Besturen die voldoende statutairen in hun kader hebben moeten weliswaar geen respo betalen maar krijgen anderzijds geen

50% korting. Deze besturen worden als het ware gestraft omdat ze in regel zijn. Nochtans is de patronale bijdrage van een statutair hoger dan die van een contractueel.

De pensioenverzekering van de mandatarissen en statutairen is lopende en de bijdrage is in 2025 betaald. Voor de 2de pensioenpijler contractuelen zijn we aangesloten bij Prolucus. De bijdragen worden rechtstreeks verrekend met de wedden.

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

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

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

Schuldbeheer :

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

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

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

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

Verplichtingen tegenover verbonden partijen :

Een groot deel van de budgetten gaat naar volgende partijen :

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

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

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

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

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

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

Thesaurie :

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

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

Wegenwerken en investeringen:

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

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

Sociale dienstverlening :

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

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

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

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

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

N. Rypens

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.395	11.320	21.241	38.187	25.170	68.640
Saldo	-6.395	-11.320	-21.241	-38.187	-25.170	-68.640
Investeringen						
Uitgaven	30.269	30.267	8.280	19.739	30.951	119.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	-30.269	-30.267	-8.280	-14.772	-20.570	-108.473
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.680	63.611
Saldo	-43.680	-63.611
Investeringen		
Uitgaven	24.022	67.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.022	-67.500
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 eenvouding mogelijk
en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.
Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	30.269	3.010	8.280	13.530	17.975	59.000
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-17.975	-59.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Uitgaven	17.500	67.500
Saldo	-17.500	-67.500
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 geïnvestereerd 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 administrief 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	23.981	0	0	5.801	17.975	30.000
Saldo	-23.981	0	0	-5.801	-17.975	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	2.500	52.500
Saldo	-2.500	-52.500
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	6.287	3.010	8.280	7.729	0	29.000
Saldo	-6.287	-3.010	-8.280	-7.729	0	-29.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investeringen		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.695	1.437	20.397	18.500	18.889	38.640
Saldo	-4.695	-1.437	-20.397	-18.500	-18.889	-38.640
Investeringen						
Uitgaven	0	27.257	0	6.209	12.977	60.210
Ontvangsten	0	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	0	-27.257	0	-1.242	-2.595	-49.473
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.749	1.809.859	1.741.425	2.065.036	1.960.019	2.106.844
Ontvangsten	10.091	4.530	6.080	5.750	5.300	4.700
Saldo	-1.854.658	-1.805.329	-1.735.345	-2.059.286	-1.954.719	-2.102.144
Investeringen						
Uitgaven	7.513.954	2.766.525	481.707	1.186.552	862.684	625.284
Ontvangsten	664.884	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-6.849.070	-2.743.739	-458.922	-1.163.766	-839.899	-602.499
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	2.013.076	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	1.966.748	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.911	3.040	21.601	20.538	4.773	5.000
Ontvangsten	0	4.530	4.580	5.000	4.550	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-223	-300
Investeringen						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	230.033	297.498
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-230.033	-297.498
Financiering						
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

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

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.
Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.
De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "
Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

J2022 : het Berrenheibos wordt verder aangeplant. De nodige kredieten om deze aanplantingen de verwezenllijken 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.911	3.040	6.615	20.538	4.773	5.000
Ontvangsten	0	30	80	500	50	0
Saldo	-6.911	-3.010	-6.535	-20.038	-4.723	-5.000
Investeringen						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	14.986	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
Saldo	-6.000	4.500	-10.486	4.500	4.500	4.700
Investeringen						
Uitgaven	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	230.033	297.498
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-230.033	-297.498
Financiering						
Ontvangsten	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.233.996	1.299.085
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.233.996	-1.299.085
Investeringen						
Uitgaven	1.451.121	599.749	151.142	824.019	360.610	242.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-360.610	-242.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.413.480	1.477.305
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investeringen		
Uitgaven	3.160.675	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
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 fietsotrade 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.308	21.900	9.734	14.053	9.211	37.600
Saldo	-6.308	-21.900	-9.734	-14.053	-9.211	-37.600
Investeringen						
Uitgaven	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	25.000
Saldo	-309.753	-536.104	-8.852	-644.106	-111.422	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.600	37.600
Saldo	-37.600	-37.600
Investeringen		
Uitgaven	275.000	0
Saldo	-275.000	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.133.651	1.136.946	1.132.608	1.321.718	1.224.786	1.261.485
Saldo	-1.133.651	-1.136.946	-1.132.608	-1.321.718	-1.224.786	-1.261.485
Investeringen						
Uitgaven	1.141.368	63.645	142.290	179.914	249.188	217.175
Ontvangsten	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-875.257	-63.645	-142.290	-179.914	-249.188	-217.175
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711.879	647.973	577.483	708.727	721.249	802.759
Ontvangsten	10.091	0	1.500	750	750	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-720.499	-802.759
Investeringen						
Uitgaven	729.982	127.042	158.496	14.593	272.041	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-249.255	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.
Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.
Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

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

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verledden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.
Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.
J2023 : de verledding 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 verledding 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	63.874	2.834	5.680	12.512	7.999
Ontvangsten	10.091	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	-63.874	-2.834	-5.680	-12.512	-7.999
Investeringen						
Uitgaven	729.982	122.559	158.496	14.593	272.041	85.611
Ontvangsten	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-99.774	-135.711	8.192	-249.255	-62.826
Financiering						
Uitgaven	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangsten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

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

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op onthardingen. 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 onthardingen.

J2024 : Materiaal van de onthardingen werd afgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.791	3.330	10.000
Saldo	0	0	0	-20.791	-3.330	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	4.483	0	0	0	0
Saldo	0	-4.483	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.125	584.099	574.649	682.257	705.408	784.760
Ontvangsten	0	0	1.500	750	750	0
Saldo	-709.125	-584.099	-573.149	-681.507	-704.658	-784.760
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	292.733	178.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-281.058	-178.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	292.733	178.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-281.058	-178.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investeringen		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
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 beteken voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	80.000
Saldo	-408.167	-1.045.584	-1.886.269	-88.277	-41.642	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangsten	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investeringen						
Uitgaven	29.076	226.548	71.631	41.082	251.092	98.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-29.076	-157.082	-33.436	-41.082	-239.416	-98.700
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.008	100.494	18.631	30.460	7.633	42.370
Ontvangsten	155.769	52.824	19.574	27.948	-3.040	3.250
Saldo	-36.240	-47.670	943	-2.511	-10.672	-39.120
Investeringen						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	-3.072	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	-5.941	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

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

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.
Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.783	2.193	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangsten	2.621	6.672	4.802	14.328	-3.072	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	-5.941	-6.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.500	19.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investeringen		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	489	5.750
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	33	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-456	-5.500
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
Investeringen		
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 pamperbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamperbank. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	7	6.213	599	489	5.500
Ontvangsten	2.444	300	6.120	13.620	33	0
Saldo	613	293	-93	13.021	-456	-5.500
Investeringen						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	250	250
Investeringen		
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.394	98.293	10.285	25.733	4.274	27.620
Ontvangsten	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-37.690	-52.441	-1.633	-25.733	-4.274	-27.620
Investeringen						
Financiering						

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

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.341	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783
Saldo	-261.341	-297.480	-313.626	-326.108	-322.014	-317.783
Investeringen						
Uitgaven	228.157	125.310	10.066	7.515	107.276	465.289
Ontvangsten	54.150	0	0	0	0	0
Saldo	-174.007	-125.310	-10.066	-7.515	-107.276	-465.289
Financiering						

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

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

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 23668 / Ref Budg. 23443

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.395	0	6.395	11.320	0	11.320	21.241	0	21.241
Saldo	-6.395	0	-6.395	-11.320	0	-11.320	-21.241	0	-21.241
Investeringen									
Uitgaven	30.269	0	30.269	30.267	0	30.267	8.280	0	8.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.269	0	-30.269	-30.267	0	-30.267	-8.280	0	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.187	0	38.187	42.250	-17.080	25.170	68.640	0	68.640
Saldo	-38.187	0	-38.187	-42.250	17.080	-25.170	-68.640	0	-68.640
Investeringen									
Uitgaven	19.739	0	19.739	-789	31.740	30.951	164.210	-45.000	119.210
Ontvangsten	4.968	0	4.968	10.381	0	10.381	10.737	0	10.737
Saldo	-14.772	0	-14.772	11.171	-31.740	-20.570	-153.473	45.000	-108.473
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	43.680	0	43.680	63.611	0	63.611
Saldo	-43.680	0	-43.680	-63.611	0	-63.611
Investeringen						
Uitgaven	24.022	0	24.022	67.500	0	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.022	0	-24.022	-67.500	0	-67.500
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 eenvouding mogelijk
en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.
Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.701	0	1.701	9.882	0	9.882	844	0	844
Saldo	-1.701	0	-1.701	-9.882	0	-9.882	-844	0	-844
Investeringen									
Uitgaven	30.269	0	30.269	3.010	0	3.010	8.280	0	8.280
Saldo	-30.269	0	-30.269	-3.010	0	-3.010	-8.280	0	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.687	0	19.687	21.650	-15.369	6.281	30.000	0	30.000
Saldo	-19.687	0	-19.687	-21.650	15.369	-6.281	-30.000	0	-30.000
Investeringen									
Uitgaven	13.530	0	13.530	26.500	-8.525	17.975	104.000	-45.000	59.000
Saldo	-13.530	0	-13.530	-26.500	8.525	-17.975	-104.000	45.000	-59.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	17.500	0	17.500	67.500	0	67.500
Saldo	-17.500	0	-17.500	-67.500	0	-67.500
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 geïnvestereerd 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 administrief 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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	5.801	0	5.801	26.500	-8.525	17.975	75.000	-45.000	30.000
Saldo	-5.801	0	-5.801	-26.500	8.525	-17.975	-75.000	45.000	-30.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.500	0	2.500	52.500	0	52.500
Saldo	-2.500	0	-2.500	-52.500	0	-52.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.701	0	1.701	9.882	0	9.882	844	0	844
Saldo	-1.701	0	-1.701	-9.882	0	-9.882	-844	0	-844
Investeringen									
Uitgaven	6.287	0	6.287	3.010	0	3.010	8.280	0	8.280
Saldo	-6.287	0	-6.287	-3.010	0	-3.010	-8.280	0	-8.280
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.687	0	19.687	21.650	-15.369	6.281	30.000	0	30.000
Saldo	-19.687	0	-19.687	-21.650	15.369	-6.281	-30.000	0	-30.000
Investeringen									
Uitgaven	7.729	0	7.729	0	0	0	29.000	0	29.000
Saldo	-7.729	0	-7.729	0	0	0	-29.000	0	-29.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.500	0	18.500	20.600	-1.711	18.889	38.640	0	38.640
Saldo	-18.500	0	-18.500	-20.600	1.711	-18.889	-38.640	0	-38.640
Investeringen									
Uitgaven	6.209	0	6.209	-27.289	40.266	12.977	60.210	0	60.210
Ontvangsten	4.968	0	4.968	10.381	0	10.381	10.737	0	10.737
Saldo	-1.242	0	-1.242	37.671	-40.266	-2.595	-49.473	0	-49.473
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	23.680	0	23.680	43.611	0	43.611
Saldo	-23.680	0	-23.680	-43.611	0	-43.611
Investeringen						
Uitgaven	6.522	0	6.522	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.522	0	-6.522	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.864.749	0	1.864.749	1.809.859	0	1.809.859	1.741.425	0	1.741.425
Ontvangsten	10.091	0	10.091	4.530	0	4.530	6.080	0	6.080
Saldo	-1.854.658	0	-1.854.658	-1.805.329	0	-1.805.329	-1.735.345	0	-1.735.345
Investeringen									
Uitgaven	7.513.954	0	7.513.954	2.766.525	0	2.766.525	481.707	0	481.707
Ontvangsten	664.884	0	664.884	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-6.849.070	0	-6.849.070	-2.743.739	0	-2.743.739	-458.922	0	-458.922
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	2.013.076	0	2.013.076	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	1.966.748	0	1.966.748	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.065.036	0	2.065.036	2.094.004	-133.985	1.960.019	2.126.494	-19.650	2.106.844
Ontvangsten	5.750	0	5.750	4.650	650	5.300	4.700	0	4.700
Saldo	-2.059.286	0	-2.059.286	-2.089.354	134.635	-1.954.719	-2.121.794	19.650	-2.102.144
Investeringen									
Uitgaven	1.186.552	0	1.186.552	860.394	2.290	862.684	2.572.392	-1.947.108	625.284
Ontvangsten	22.785	0	22.785	265.635	-242.850	22.785	422.785	-400.000	22.785
Saldo	-1.163.766	0	-1.163.766	-594.759	-245.139	-839.899	-2.149.607	1.547.108	-602.499
Financiering									
Uitgaven	43.388	0	43.388	49.806	-3.140	46.666	54.914	0	54.914
Ontvangsten	14.593	0	14.593	87.325	16.405	103.730	85.611	0	85.611
Saldo	-28.795	0	-28.795	37.519	19.545	57.064	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.237.176	0	2.237.176	2.309.541	0	2.309.541
Ontvangsten	6.984	0	6.984	7.084	0	7.084

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-2.230.192	0	-2.230.192	-2.302.457	0	-2.302.457
Investeringen						
Uitgaven	3.284.641	0	3.284.641	2.394.641	0	2.394.641
Ontvangsten	1.252.785	0	1.252.785	1.022.785	0	1.022.785
Saldo	-2.031.856	0	-2.031.856	-1.371.856	0	-1.371.856
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.911	0	12.911	3.040	0	3.040	21.601	0	21.601
Ontvangsten	0	0	0	4.530	0	4.530	4.580	0	4.580
Saldo	-12.911	0	-12.911	1.490	0	1.490	-17.021	0	-17.021
Investeringen									
Uitgaven	5.332.851	0	5.332.851	2.039.733	0	2.039.733	172.069	0	172.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	0	-5.332.851	-2.039.733	0	-2.039.733	-172.069	0	-172.069
Financiering									
Ontvangsten	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.538	0	20.538	6.000	-1.227	4.773	5.000	0	5.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	4.650	-100	4.550	4.700	0	4.700
Saldo	-15.538	0	-15.538	-1.350	1.127	-223	-300	0	-300
Investeringen									
Uitgaven	347.939	0	347.939	230.394	-361	230.033	402.606	-105.108	297.498
Ontvangsten	0	0	0	12.850	-12.850	0	0	0	0
Saldo	-347.939	0	-347.939	-217.544	-12.489	-230.033	-402.606	105.108	-297.498
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900
Saldo	-200	0	-200	-100	0	-100

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

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

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.
Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.
De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "
Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.911	0	6.911	3.040	0	3.040	6.615	0	6.615
Ontvangsten	0	0	0	30	0	30	80	0	80
Saldo	-6.911	0	-6.911	-3.010	0	-3.010	-6.535	0	-6.535
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.538	0	20.538	6.000	-1.227	4.773	5.000	0	5.000
Ontvangsten	500	0	500	50	0	50	0	0	0
Saldo	-20.038	0	-20.038	-5.950	1.227	-4.723	-5.000	0	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	130.000	-130.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-130.000	130.000	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	0	0	0	14.986	0	14.986
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Saldo	-6.000	0	-6.000	4.500	0	4.500	-10.486	0	-10.486
Investeringen									
Uitgaven	5.332.851	0	5.332.851	2.039.733	0	2.039.733	172.069	0	172.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.332.851	0	-5.332.851	-2.039.733	0	-2.039.733	-172.069	0	-172.069
Financiering									
Ontvangsten	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	1.618.033	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	0	4.500	4.600	-100	4.500	4.700	0	4.700
Saldo	4.500	0	4.500	4.600	-100	4.500	4.700	0	4.700
Investeringen									
Uitgaven	347.939	0	347.939	230.394	-361	230.033	272.606	24.892	297.498
Ontvangsten	0	0	0	12.850	-12.850	0	0	0	0
Saldo	-347.939	0	-347.939	-217.544	-12.489	-230.033	-272.606	-24.892	-297.498
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.139.959	0	1.139.959	1.158.846	0	1.158.846	1.142.342	0	1.142.342
Saldo	-1.139.959	0	-1.139.959	-1.158.846	0	-1.158.846	-1.142.342	0	-1.142.342
Investeringen									
Uitgaven	1.451.121	0	1.451.121	599.749	0	599.749	151.142	0	151.142
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.010	0	-1.185.010	-599.749	0	-599.749	-151.142	0	-151.142
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.335.771	0	1.335.771	1.283.470	-49.474	1.233.996	1.303.535	-4.450	1.299.085
Saldo	-1.335.771	0	-1.335.771	-1.283.470	49.474	-1.233.996	-1.303.535	4.450	-1.299.085
Investeringen									
Uitgaven	824.019	0	824.019	370.175	-9.565	360.610	2.045.175	-1.803.000	242.175
Ontvangsten	0	0	0	230.000	-230.000	0	400.000	-400.000	0
Saldo	-824.019	0	-824.019	-140.175	-220.435	-360.610	-1.645.175	1.403.000	-242.175
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.413.480	0	1.413.480	1.477.305	0	1.477.305
Saldo	-1.413.480	0	-1.413.480	-1.477.305	0	-1.477.305
Investeringen						
Uitgaven	3.160.675	0	3.160.675	2.305.675	0	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	0	1.230.000	1.000.000	0	1.000.000
Saldo	-1.930.675	0	-1.930.675	-1.305.675	0	-1.305.675
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 fietsotrade 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.308	0	6.308	21.900	0	21.900	9.734	0	9.734
Saldo	-6.308	0	-6.308	-21.900	0	-21.900	-9.734	0	-9.734
Investeringen									
Uitgaven	309.753	0	309.753	536.104	0	536.104	8.852	0	8.852
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.753	0	-309.753	-536.104	0	-536.104	-8.852	0	-8.852
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.053	0	14.053	20.650	-11.439	9.211	37.600	0	37.600
Saldo	-14.053	0	-14.053	-20.650	11.439	-9.211	-37.600	0	-37.600
Investeringen									
Uitgaven	644.106	0	644.106	115.000	-3.578	111.422	315.000	-290.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	180.000	-180.000	0	0	0	0
Saldo	-644.106	0	-644.106	65.000	-176.422	-111.422	-315.000	290.000	-25.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	37.600	0	37.600	37.600	0	37.600
Saldo	-37.600	0	-37.600	-37.600	0	-37.600
Investeringen						
Uitgaven	275.000	0	275.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275.000	0	-275.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.133.651	0	1.133.651	1.136.946	0	1.136.946	1.132.608	0	1.132.608
Saldo	-1.133.651	0	-1.133.651	-1.136.946	0	-1.136.946	-1.132.608	0	-1.132.608
Investeringen									
Uitgaven	1.141.368	0	1.141.368	63.645	0	63.645	142.290	0	142.290
Ontvangsten	266.111	0	266.111	0	0	0	0	0	0
Saldo	-875.257	0	-875.257	-63.645	0	-63.645	-142.290	0	-142.290
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.321.718	0	1.321.718	1.262.820	-38.034	1.224.786	1.265.935	-4.450	1.261.485
Saldo	-1.321.718	0	-1.321.718	-1.262.820	38.034	-1.224.786	-1.265.935	4.450	-1.261.485
Investeringen									
Uitgaven	179.914	0	179.914	255.175	-5.987	249.188	1.730.175	-1.513.000	217.175
Ontvangsten	0	0	0	50.000	-50.000	0	400.000	-400.000	0
Saldo	-179.914	0	-179.914	-205.175	-44.013	-249.188	-1.330.175	1.113.000	-217.175
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.880	0	1.375.880	1.439.705	0	1.439.705
Saldo	-1.375.880	0	-1.375.880	-1.439.705	0	-1.439.705
Investeringen						
Uitgaven	2.885.675	0	2.885.675	2.305.675	0	2.305.675
Ontvangsten	1.230.000	0	1.230.000	1.000.000	0	1.000.000
Saldo	-1.655.675	0	-1.655.675	-1.305.675	0	-1.305.675
Financiering						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	711.879	0	711.879	647.973	0	647.973	577.483	0	577.483
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	1.500	0	1.500
Saldo	-701.788	0	-701.788	-647.973	0	-647.973	-575.983	0	-575.983
Investeringen									
Uitgaven	729.982	0	729.982	127.042	0	127.042	158.496	0	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-104.257	0	-104.257	-135.711	0	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	708.727	0	708.727	804.534	-83.285	721.249	817.959	-15.200	802.759
Ontvangsten	750	0	750	0	750	750	0	0	0
Saldo	-707.977	0	-707.977	-804.534	84.035	-720.499	-817.959	15.200	-802.759
Investeringen									
Uitgaven	14.593	0	14.593	259.825	12.216	272.041	124.611	-39.000	85.611
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	8.192	0	8.192	-237.040	-12.215	-249.255	-101.826	39.000	-62.826
Financiering									
Uitgaven	43.388	0	43.388	49.806	-3.140	46.666	54.914	0	54.914
Ontvangsten	14.593	0	14.593	87.325	16.405	103.730	85.611	0	85.611
Saldo	-28.795	0	-28.795	37.519	19.545	57.064	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	818.696	0	818.696	827.236	0	827.236
Ontvangsten	2.184	0	2.184	2.184	0	2.184

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-816.512	0	-816.512	-825.052	0	-825.052
Investeringen						
Uitgaven	123.966	0	123.966	88.966	0	88.966
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-101.181	0	-101.181	-66.181	0	-66.181
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.
Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.
Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

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

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verledden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.
Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.
J2023 : de verledding 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 verledding 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.754	0	2.754	63.874	0	63.874	2.834	0	2.834
Ontvangsten	10.091	0	10.091	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.337	0	7.337	-63.874	0	-63.874	-2.834	0	-2.834
Investeringen									
Uitgaven	729.982	0	729.982	122.559	0	122.559	158.496	0	158.496
Ontvangsten	398.773	0	398.773	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-331.209	0	-331.209	-99.774	0	-99.774	-135.711	0	-135.711
Financiering									
Uitgaven	46.328	0	46.328	34.050	0	34.050	39.579	0	39.579
Ontvangsten	395.043	0	395.043	110.943	0	110.943	109.576	0	109.576
Saldo	348.715	0	348.715	76.893	0	76.893	69.997	0	69.997

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.680	0	5.680	7.334	5.178	12.512	7.999	0	7.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.680	0	-5.680	-7.334	-5.178	-12.512	-7.999	0	-7.999
Investeringen									
Uitgaven	14.593	0	14.593	259.825	12.216	272.041	124.611	-39.000	85.611
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	8.192	0	8.192	-237.040	-12.215	-249.255	-101.826	39.000	-62.826
Financiering									
Uitgaven	43.388	0	43.388	49.806	-3.140	46.666	54.914	0	54.914
Ontvangsten	14.593	0	14.593	87.325	16.405	103.730	85.611	0	85.611
Saldo	-28.795	0	-28.795	37.519	19.545	57.064	30.697	0	30.697

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	12.256	0	12.256	12.256	0	12.256
Ontvangsten	2.184	0	2.184	2.184	0	2.184

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-10.072	0	-10.072	-10.072	0	-10.072
Investeringen						
Uitgaven	123.966	0	123.966	88.966	0	88.966
Ontvangsten	22.785	0	22.785	22.785	0	22.785
Saldo	-101.181	0	-101.181	-66.181	0	-66.181
Financiering						
Uitgaven	59.785	0	59.785	59.785	0	59.785
Ontvangsten	84.966	0	84.966	84.966	0	84.966
Saldo	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : In 2023 hebben we volop ingezet op onthardingen. 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 onthardingen.

J2024 : Materiaal van de onthardingen werd afgevoerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	4.483	0	4.483	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.483	0	-4.483	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.791	0	20.791	6.000	-2.670	3.330	10.000	0	10.000
Saldo	-20.791	0	-20.791	-6.000	2.670	-3.330	-10.000	0	-10.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	709.125	0	709.125	584.099	0	584.099	574.649	0	574.649
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
Saldo	-709.125	0	-709.125	-584.099	0	-584.099	-573.149	0	-573.149
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	682.257	0	682.257	791.200	-85.792	705.408	799.960	-15.200	784.760
Ontvangsten	750	0	750	0	750	750	0	0	0
Saldo	-681.507	0	-681.507	-791.200	86.542	-704.658	-799.960	15.200	-784.760
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	796.440	0	796.440	804.980	0	804.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-796.440	0	-796.440	-804.980	0	-804.980
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investeringen									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.957.900	0	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.919.705	0	-1.919.705
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.465	0	12.465	60.600	-23.297	37.303	44.250	0	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.641	3.641	0	0	0
Saldo	-12.465	0	-12.465	-60.600	26.938	-33.662	-44.250	0	-44.250
Investeringen									
Uitgaven	129.359	0	129.359	298.417	-5.684	292.733	386.100	-207.400	178.700
Ontvangsten	0	0	0	148.675	-137.000	11.675	84.000	-84.000	0
Saldo	-129.359	0	-129.359	-149.742	-131.316	-281.058	-302.100	123.400	-178.700
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financiering						

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investeringen									
Uitgaven	437.243	0	437.243	1.272.132	0	1.272.132	1.957.900	0	1.957.900
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-437.243	0	-437.243	-1.202.666	0	-1.202.666	-1.919.705	0	-1.919.705
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.465	0	12.465	60.600	-23.297	37.303	44.250	0	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.641	3.641	0	0	0
Saldo	-12.465	0	-12.465	-60.600	26.938	-33.662	-44.250	0	-44.250
Investeringen									
Uitgaven	129.359	0	129.359	298.417	-5.684	292.733	386.100	-207.400	178.700
Ontvangsten	0	0	0	148.675	-137.000	11.675	84.000	-84.000	0
Saldo	-129.359	0	-129.359	-149.742	-131.316	-281.058	-302.100	123.400	-178.700
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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 beteken voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	408.167	0	408.167	1.045.584	0	1.045.584	1.886.269	0	1.886.269
Saldo	-408.167	0	-408.167	-1.045.584	0	-1.045.584	-1.886.269	0	-1.886.269
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	88.277	0	88.277	44.517	-2.875	41.642	80.000	0	80.000
Saldo	-88.277	0	-88.277	-44.517	2.875	-41.642	-80.000	0	-80.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.810	0	5.810	8.317	0	8.317	33.376	0	33.376
Ontvangsten	0	0	0	75.352	0	75.352	0	0	0
Saldo	-5.810	0	-5.810	67.035	0	67.035	-33.376	0	-33.376
Investeringen									
Uitgaven	29.076	0	29.076	226.548	0	226.548	71.631	0	71.631
Ontvangsten	0	0	0	69.466	0	69.466	38.195	0	38.195
Saldo	-29.076	0	-29.076	-157.082	0	-157.082	-33.436	0	-33.436
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.465	0	12.465	60.600	-23.297	37.303	44.250	0	44.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.641	3.641	0	0	0
Saldo	-12.465	0	-12.465	-60.600	26.938	-33.662	-44.250	0	-44.250
Investeringen									
Uitgaven	41.082	0	41.082	253.900	-2.808	251.092	306.100	-207.400	98.700
Ontvangsten	0	0	0	148.675	-137.000	11.675	84.000	-84.000	0
Saldo	-41.082	0	-41.082	-105.225	-134.191	-239.416	-222.100	123.400	-98.700
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.750	0	-13.750
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	192.008	0	192.008	100.494	0	100.494	18.631	0	18.631
Ontvangsten	155.769	0	155.769	52.824	0	52.824	19.574	0	19.574
Saldo	-36.240	0	-36.240	-47.670	0	-47.670	943	0	943
Investeringen									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	11.447	0	11.447
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-11.447	0	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.460	0	30.460	18.500	-10.868	7.633	52.870	-10.500	42.370
Ontvangsten	27.948	0	27.948	14.483	-17.523	-3.040	3.250	0	3.250
Saldo	-2.511	0	-2.511	-4.017	-6.655	-10.672	-49.620	10.500	-39.120
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	52.740	0	52.740	52.880	0	52.880
Ontvangsten	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250
Saldo	-49.490	0	-49.490	-49.630	0	-49.630
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	2.133	0	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	4.802	0	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	2.669	0	2.669
Investeringen									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	11.447	0	11.447
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-11.447	0	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.127	0	4.127	7.000	-4.131	2.869	19.500	-10.500	9.000
Ontvangsten	14.328	0	14.328	14.133	-17.205	-3.072	3.000	0	3.000
Saldo	10.201	0	10.201	7.133	-13.074	-5.941	-16.500	10.500	-6.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	-16.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.
Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van 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 creêren om zicht tenvolle te ontplooïen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.783	0	1.783	2.193	0	2.193	2.133	0	2.133
Ontvangsten	2.621	0	2.621	6.672	0	6.672	4.802	0	4.802
Saldo	838	0	838	4.479	0	4.479	2.669	0	2.669
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.127	0	4.127	7.000	-4.131	2.869	19.500	-10.500	9.000
Ontvangsten	14.328	0	14.328	14.133	-17.205	-3.072	3.000	0	3.000
Saldo	10.201	0	10.201	7.133	-13.074	-5.941	-16.500	10.500	-6.000
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	-16.500
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	27.796	0	27.796	25.346	0	25.346	11.447	0	11.447
Saldo	-27.796	0	-27.796	-25.346	0	-25.346	-11.447	0	-11.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	6.213	0	6.213
Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	6.120	0	6.120
Saldo	613	0	613	293	0	293	-93	0	-93
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	599	0	599	4.000	-3.511	489	5.750	0	5.750
Ontvangsten	13.620	0	13.620	350	-318	33	250	0	250
Saldo	13.021	0	13.021	-3.650	3.194	-456	-5.500	0	-5.500
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250
Saldo	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	-5.250
Investeringen						
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 pamperbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamperbank. 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.831	0	1.831	7	0	7	6.213	0	6.213
Ontvangsten	2.444	0	2.444	300	0	300	6.120	0	6.120
Saldo	613	0	613	293	0	293	-93	0	-93
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	599	0	599	3.750	-3.261	489	5.500	0	5.500
Ontvangsten	13.620	0	13.620	100	-68	33	0	0	0
Saldo	13.021	0	13.021	-3.650	3.194	-456	-5.500	0	-5.500
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	-5.250
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	250	-250	0	250	0	250
Ontvangsten	0	0	0	250	-250	0	250	0	250
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	250	0	250	250	0	250
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250
Investeringen						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.394	0	188.394	98.293	0	98.293	10.285	0	10.285
Ontvangsten	150.704	0	150.704	45.852	0	45.852	8.652	0	8.652
Saldo	-37.690	0	-37.690	-52.441	0	-52.441	-1.633	0	-1.633
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.733	0	25.733	7.500	-3.226	4.274	27.620	0	27.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.733	0	-25.733	-7.500	3.226	-4.274	-27.620	0	-27.620
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	27.740	0	27.740	27.880	0	27.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.740	0	-27.740	-27.880	0	-27.880
Investeringen						
Financiering						

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	326.108	0	326.108	322.015	-1	322.014	317.783	0	317.783
Saldo	-326.108	0	-326.108	-322.015	1	-322.014	-317.783	0	-317.783
Investeringen									
Uitgaven	7.515	0	7.515	109.776	-2.500	107.276	470.289	-5.000	465.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	650.000	-650.000	0
Saldo	-7.515	0	-7.515	-109.776	2.500	-107.276	179.711	-645.000	-465.289
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	324.139	0	324.139	330.622	0	330.622
Saldo	-324.139	0	-324.139	-330.622	0	-330.622
Investeringen						
Uitgaven	20.595	0	20.595	45.907	0	45.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.595	0	-20.595	-45.907	0	-45.907
Financiering						

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 23443

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.701	9.882	844	19.687	6.281	30.000
Saldo	-1.701	-9.882	-844	-19.687	-6.281	-30.000
Investering						
Uitgave	30.269	3.010	8.280	13.530	17.975	59.000
Saldo	-30.269	-3.010	-8.280	-13.530	-17.975	-59.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investering		
Uitgave	17.500	67.500
Saldo	-17.500	-67.500
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.911	3.040	21.601	20.538	4.773	5.000
Ontvangst	0	4.530	4.580	5.000	4.550	4.700
Saldo	-12.911	1.490	-17.021	-15.538	-223	-300
Investering						
Uitgave	5.332.851	2.039.733	172.069	347.939	230.033	297.498
Saldo	-5.332.851	-2.039.733	-172.069	-347.939	-230.033	-297.498
Financiering						
Ontvangst	1.618.033	0	0	0	0	0
Saldo	1.618.033	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.000	5.000
Ontvangst	4.800	4.900
Saldo	-200	-100
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.139.959	1.158.846	1.142.342	1.335.771	1.233.996	1.299.085
Saldo	-1.139.959	-1.158.846	-1.142.342	-1.335.771	-1.233.996	-1.299.085
Investering						
Uitgave	1.451.121	599.749	151.142	824.019	360.610	242.175
Ontvangst	266.111	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.010	-599.749	-151.142	-824.019	-360.610	-242.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.413.480	1.477.305
Saldo	-1.413.480	-1.477.305
Investering		
Uitgave	3.160.675	2.305.675
Ontvangst	1.230.000	1.000.000
Saldo	-1.930.675	-1.305.675
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	711.879	647.973	577.483	708.727	721.249	802.759
Ontvangst	10.091	0	1.500	750	750	0
Saldo	-701.788	-647.973	-575.983	-707.977	-720.499	-802.759
Investering						
Uitgave	729.982	127.042	158.496	14.593	272.041	85.611
Ontvangst	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-331.209	-104.257	-135.711	8.192	-249.255	-62.826
Financiering						
Uitgave	46.328	34.050	39.579	43.388	46.666	54.914
Ontvangst	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611
Saldo	348.715	76.893	69.997	-28.795	57.064	30.697

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	818.696	827.236
Ontvangst	2.184	2.184
Saldo	-816.512	-825.052
Investering		
Uitgave	123.966	88.966
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	-101.181	-66.181
Financiering		
Uitgave	59.785	59.785
Ontvangst	84.966	84.966
Saldo	25.181	25.181

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.810	8.317	33.376	12.465	37.303	44.250
Ontvangst	0	75.352	0	0	3.641	0
Saldo	-5.810	67.035	-33.376	-12.465	-33.662	-44.250
Investering						
Uitgave	437.243	1.272.132	1.957.900	129.359	292.733	178.700
Ontvangst	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-437.243	-1.202.666	-1.919.705	-129.359	-281.058	-178.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.500	13.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.500	-13.750
Investering		
Uitgave	10.000	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Uitbouwen sociale dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.783	2.193	2.133	4.127	2.869	9.000
Ontvangst	2.621	6.672	4.802	14.328	-3.072	3.000
Saldo	838	4.479	2.669	10.201	-5.941	-6.000
Investering						
Uitgave	27.796	25.346	11.447	0	0	0
Saldo	-27.796	-25.346	-11.447	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	19.500	19.500
Ontvangst	3.000	3.000
Saldo	-16.500	-16.500
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.831	7	6.213	599	489	5.750
Ontvangst	2.444	300	6.120	13.620	33	250
Saldo	613	293	-93	13.021	-456	-5.500
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.500	5.500
Ontvangst	250	250
Saldo	-5.250	-5.250
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.430	397.211	344.308	370.341	345.177	384.043
Ontvangst	150.704	45.852	8.652	0	0	0
Saldo	-303.726	-351.359	-335.656	-370.341	-345.177	-384.043
Investering						
Uitgave	228.157	152.567	10.066	13.724	120.253	525.499
Ontvangst	54.150	0	0	4.968	10.381	10.737
Saldo	-174.007	-152.567	-10.066	-8.757	-109.871	-514.762
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	375.559	402.113
Ontvangst	0	0
Saldo	-375.559	-402.113
Investering		
Uitgave	27.117	45.907
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.117	-45.907
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.804.022	9.406.531	10.343.409	11.485.179	13.364.800	13.320.605
Ontvangst	12.743.745	12.633.877	13.005.596	15.392.909	15.884.604	16.284.779
Saldo	3.939.723	3.227.346	2.662.187	3.907.729	2.519.805	2.964.174
Investering						
Uitgave	78.011	99.118	558.766	1.012.890	3.044.166	809.005
Ontvangst	110.553	215.540	1.220.626	182.155	3.303	0
Saldo	32.542	116.422	661.860	-830.735	-3.040.863	-809.005
Financiering						
Uitgave	583.548	587.325	1.921.809	602.860	546.284	642.670
Ontvangst	3.695.275	1.509.570	669.059	988.971	2.984.764	156.554
Saldo	3.111.727	922.245	-1.252.750	386.111	2.438.481	-486.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	12.817.450	12.806.664
Ontvangst	16.438.132	16.717.229
Saldo	3.620.682	3.910.565
Investering		
Uitgave	184.000	184.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-184.000	-184.000
Financiering		
Uitgave	1.963.202	4.381.913
Ontvangst	1.164.454	4.910.454
Saldo	-798.748	528.541

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.134.326	11.634.000	12.471.708	13.957.435	15.716.939	15.900.492
Ontvangst	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.426.607	15.890.505	16.292.729
Saldo	1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	173.566	392.237
Investering						
Uitgave	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.356.055	4.337.811	2.197.487
Ontvangst	829.587	307.791	1.281.606	209.908	48.145	33.522
Saldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.146.147	-4.289.666	-2.163.965
Financiering						
Uitgave	629.877	621.375	1.961.388	646.248	592.950	697.584
Ontvangst	5.708.352	1.620.513	778.635	1.003.564	3.088.494	242.165
Saldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316	2.495.544	-455.419

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	15.488.685	15.577.068
Ontvangst	16.448.366	16.727.563
Saldo	959.681	1.150.495
Investering		
Uitgave	3.523.258	2.702.048
Ontvangst	1.252.785	1.022.785
Saldo	-2.270.473	-1.679.263
Financiering		
Uitgave	2.022.987	4.441.698
Ontvangst	1.249.420	4.995.420
Saldo	-773.567	553.722

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**42.309**	**0**	**41.997**	**0**	**84.306**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**42.309**	**0**	**41.997**	**0**	**84.306**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.309	0	41.997	0	84.306
c. Roerende goederen	0	42.309	0	41.997	0	84.306

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**6.287**	**3.010**	**8.280**	**7.729**	**0**	**17.003**	**11.997**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.287**	**3.010**	**8.280**	**7.729**	**0**	**17.003**	**11.997**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.287	3.010	8.280	7.729	0	17.003	11.997
c. Roerende goederen	6.287	3.010	8.280	7.729	0	17.003	11.997

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**15.000**	**15.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.000**	**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	15.000
c. Roerende goederen	15.000	15.000

PRIO IP-02: Toegankelijkheid en werkomgeving gemeentehuis
AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**55.254**	**0**	**77.503**	**0**	**132.756**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**55.254**	**0**	**77.503**	**0**	**132.756**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.254	0	77.503	0	132.756
a. Terreinen en gebouwen	0	47.082	0	72.503	0	119.585
c. Roerende goederen	0	8.171	0	5.000	0	13.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**23.981**	**0**	**0**	**5.801**	**17.975**	**7.497**	**22.503**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**23.981**	**0**	**0**	**5.801**	**17.975**	**7.497**	**22.503**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	7.497	22.503
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	17.975	7.497	22.503
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**2.500**	**52.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.500**	**52.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500	52.500
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000
c. Roerende goederen	2.500	2.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	241.093	0	86.000	0	327.093
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	241.093	0	86.000	0	327.093

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	199.454	0	0	41.639	0	86.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	199.454	0	0	41.639	0	86.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**3.086.935**	**0**	**0**	**0**	**3.086.935**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.086.935**	**0**	**0**	**0**	**3.086.935**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935
a. Terreinen en gebouwen	0	3.086.935	0	0	0	3.086.935

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.591	0	0	0	144.591
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	144.591	0	0	0	144.591
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	144.591	0	0	0	144.591
a. Terreinen en gebouwen	0	144.591	0	0	0	144.591

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-06: Groen in onze gemeente uitbreiden en toegankelijk maken
AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveilgheid 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**	**300.000**	**0**	**1.910.236**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.610.236**	**0**	**300.000**	**0**	**1.910.236**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.610.236	0	300.000	0	1.910.236
a. Terreinen en gebouwen	0	245.000	0	0	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.365.236	0	300.000	0	1.665.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**309.753**	**536.104**	**8.852**	**644.106**	**111.422**	**0**	**25.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**309.753**	**536.104**	**8.852**	**644.106**	**111.422**	**0**	**25.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	0	25.000
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	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**275.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**275.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	275.000	0

NIET-PRIO IP-08: Weginfrastructuur
AP-9: Verbeteren van de weginfrastructuur en het beheer en onderhoud van de lokale wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.406.467**	**0**	**5.033.900**	**0**	**6.440.367**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.406.467**	**0**	**5.033.900**	**0**	**6.440.367**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.406.467	0	5.033.900	0	6.440.367
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.406.467	0	5.033.900	0	6.440.367
II. ONTVANGSTEN	**0**	**266.111**	**0**	**2.230.000**	**0**	**2.496.111**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**266.111**	**0**	**2.230.000**	**0**	**2.496.111**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.118.678**	**23.823**	**37.115**	**74.739**	**144.013**	**8.100**	**103.900**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.118.678**	**23.823**	**37.115**	**74.739**	**144.013**	**8.100**	**103.900**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.118.678	23.823	37.115	74.739	144.013	8.100	103.900
b. Wegen en andere infrastructuur	1.118.678	23.823	37.115	74.739	144.013	8.100	103.900
II. ONTVANGSTEN	**266.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**266.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**2.730.000**	**2.200.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.730.000**	**2.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.730.000	2.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.730.000	2.200.000
II. ONTVANGSTEN	**1.230.000**	**1.000.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.230.000**	**1.000.000**

NIET-PRIO IP-09: Onderwijsinfrastructuur
AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**608.143**	**0**	**67.128**	**0**	**675.272**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**608.143**	**0**	**67.128**	**0**	**675.272**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	608.143	0	67.128	0	675.272
a. Terreinen en gebouwen	0	539.362	0	40.740	0	580.102
c. Roerende goederen	0	68.781	0	26.389	0	95.170
II. ONTVANGSTEN	**0**	**107.661**	**0**	**0**	**0**	**107.661**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**107.661**	**0**	**0**	**0**	**107.661**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**29.076**	**226.548**	**18.016**	**30.258**	**253.274**	**50.971**	**47.128**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**29.076**	**226.548**	**18.016**	**30.258**	**253.274**	**50.971**	**47.128**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.076	226.548	18.016	30.258	253.274	50.971	47.128
a. Terreinen en gebouwen	8.643	226.548	7.961	8.642	242.208	45.360	40.740
c. Roerende goederen	20.433	0	10.055	21.616	11.065	5.611	6.389
II. ONTVANGSTEN	**0**	**69.466**	**38.195**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**69.466**	**38.195**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**10.000**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**10.000**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**

PRIO IP-10: Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang
AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**3.471.701**	**0**	**78.238**	**0**	**3.549.939**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.471.701**	**0**	**78.238**	**0**	**3.549.939**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.471.701	0	78.238	0	3.549.939
a. Terreinen en gebouwen	0	3.393.387	0	78.238	0	3.471.625
c. Roerende goederen	0	78.314	0	0	0	78.314

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**408.167**	**1.045.584**	**1.886.269**	**88.277**	**41.642**	**1.762**	**78.238**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**408.167**	**1.045.584**	**1.886.269**	**88.277**	**41.642**	**1.762**	**78.238**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	1.762	78.238
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	37.392	1.762	78.238
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	0	0

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

NIET-PRIO IP-11: Huisvesting asielzoekers
AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**64.589**	**0**	**0**	**0**	**64.589**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**64.589**	**0**	**0**	**0**	**64.589**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.589	0	0	0	64.589
a. Terreinen en gebouwen	0	64.589	0	0	0	64.589

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**27.796**	**25.346**	**11.447**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**27.796**	**25.346**	**11.447**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.796	25.346	11.447	0	0	0	0

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

PRIO IP-12: Klimaatneutraliteit
AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.297.671**	**0**	**298.543**	**0**	**1.596.214**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**273.425**	**0**	**0**	**0**	**273.425**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.024.246**	**0**	**298.543**	**0**	**1.322.789**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.024.246	0	298.543	0	1.322.789
c. Roerende goederen	0	290.361	0	43.000	0	333.361
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	733.885	0	255.543	0	989.428
II. ONTVANGSTEN	**0**	**489.914**	**0**	**68.355**	**0**	**558.269**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**125.319**	**0**	**68.355**	**0**	**193.674**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	125.319	0	68.355	0	193.674
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**364.595**	**0**	**0**	**0**	**364.595**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	364.595	0	0	0	364.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	364.595	0	0	0	364.595

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**729.982**	**122.559**	**158.496**	**14.593**	**272.041**	**0**	**85.611**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**456.557**	**122.559**	**158.496**	**14.593**	**272.041**	**0**	**85.611**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	0	85.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.311	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	0	85.611
II. ONTVANGSTEN	**398.773**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**0**	**22.785**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**34.178**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**0**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	0	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**364.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**123.966**	**88.966**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**123.966**	**88.966**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.966	88.966
c. Roerende goederen	39.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	**22.785**	**22.785**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**22.785**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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. Investeringen in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

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
Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 238692 Alg. 36828

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668 / Budg. 3393

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**1.775.279**	**1.132.583**	**559.542**	**1.469.172**	**173.566**	**392.237**
a. Ontvangsten	12.909.605	12.766.583	13.031.250	15.426.607	15.890.505	16.292.729
b. Uitgaven	11.134.326	11.634.000	12.471.708	13.957.435	15.716.939	15.900.492
II. Investeringssaldo	**-7.485.842**	**-4.010.906**	**-1.746.559**	**-2.146.147**	**-4.289.666**	**-2.163.965**
a. Ontvangsten	829.587	307.791	1.281.606	209.908	48.145	33.522
b. Uitgaven	8.315.429	4.318.697	3.028.166	2.356.055	4.337.811	2.197.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-5.710.563**	**-2.878.323**	**-1.187.018**	**-676.975**	**-4.116.099**	**-1.771.728**
IV. Financieringssaldo	**5.078.475**	**999.138**	**-1.182.753**	**357.316**	**2.495.544**	**-455.419**
a. Ontvangsten	5.708.352	1.620.513	778.635	1.003.564	3.088.494	242.165
b. Uitgaven	629.877	621.375	1.961.388	646.248	592.950	697.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-632.088**	**-1.879.185**	**-2.369.770**	**-319.659**	**-1.620.555**	**-2.227.147**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**11.792.362**	**11.160.274**	**9.281.088**	**6.911.318**	**6.591.659**	**4.971.104**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.971.104
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**11.160.274**	**9.281.088**	**6.911.318**	**6.591.659**	**4.971.104**	**2.743.957**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**11.160.274**	**9.281.088**	**6.911.318**	**6.591.659**	**4.971.104**	**2.743.957**

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**959.681**	**1.150.495**
a. Ontvangsten	16.448.366	16.727.563
b. Uitgaven	15.488.685	15.577.068
II. Investeringssaldo	**-2.270.473**	**-1.679.263**
a. Ontvangsten	1.252.785	1.022.785
b. Uitgaven	3.523.258	2.702.048
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.310.792**	**-528.768**

Budgettair resultaat	2026	2027
IV. Financieringssaldo	**-773.567**	**553.722**
a. Ontvangsten	1.249.420	4.995.420
b. Uitgaven	2.022.987	4.441.698
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.084.359**	**24.954**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.743.957**	**659.598**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.743.957	659.598
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**659.598**	**684.552**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**659.598**	**684.552**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**1.775.279**	**1.132.583**	**559.542**	**1.469.172**	**173.566**	**392.237**
II. Netto periodieke aflossingen	**445.470**	**447.307**	**424.684**	**420.012**	**335.211**	**335.030**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	609.377	594.216	575.120	481.910	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen	163.890	162.070	169.532	155.108	146.699	156.554
IV. Autofinancieringsmarge	**1.329.809**	**685.275**	**134.857**	**1.049.160**	**-161.645**	**57.207**

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**959.681**	**1.150.495**
II. Netto periodieke aflossingen	**342.533**	**315.244**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	506.987	425.698
b. Periodieke terugvordering leningen	164.454	110.454
IV. Autofinancieringsmarge	**617.148**	**835.251**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**1.329.809**	**685.275**	**134.857**	**1.049.160**	**-161.645**	**57.207**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-659.243**	**-1.054.035**	**-1.137.121**	**-1.060.577**	**-1.175.654**	**-1.309.215**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	609.377	594.216	575.120	481.910	491.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.268.604	1.663.412	1.731.337	1.635.697	1.657.564	1.800.799
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**670.566**	**-368.759**	**-1.002.264**	**-11.417**	**-1.337.299**	**-1.252.008**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	**617.148**	**835.251**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-1.261.334**	**-1.388.861**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	506.987	425.698
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.768.321	1.814.559
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-644.186**	**-553.610**

182

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.160.274	9.281.088	6.911.318	6.591.659	4.971.104	2.743.957
- Autonoom gemeentebedrijf	68.183	95.726	171.734	106.592	86.155	180.778
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**11.228.456**	**9.376.814**	**7.083.052**	**6.698.251**	**5.057.260**	**2.924.735**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.329.809	685.275	134.857	1.049.160	-161.645	57.207
- Autonoom gemeentebedrijf	-40.404	27.543	56.038	-65.142	-20.437	302
Totale Autofinancieringsmarge	**1.289.405**	**712.818**	**190.895**	**984.018**	**-182.081**	**57.509**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	670.566	-368.759	-1.002.264	-11.417	-1.337.299	-1.252.008
- Autonoom gemeentebedrijf	39.544	111.213	161.030	13.312	52.621	62.663
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**710.109**	**-257.547**	**-841.234**	**1.895**	**-1.284.677**	**-1.189.345**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	659.598	684.552
- Autonoom gemeentebedrijf	185.562	211.528
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**845.160**	**896.080**
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	617.148	835.251
- Autonoom gemeentebedrijf	4.784	25.966
Totale Autofinancieringsmarge	**621.932**	**861.217**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-644.186	-553.610
- Autonoom gemeentebedrijf	-42.551	-383.992
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-686.738**	**-937.602**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3393

M2 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt men van de totale schuldenlast. De leningen van Igean en de overname van de openbare verlichting worden mee opgenomen om de berekening te voltooien.

Een gedeelte van de afbetaling van de schuldenlast van Igean is trouwens opgenomen in het meerjarenplan.

De totale schuldenlast + financiële schulden op 1 januari x 8%.

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 23668 / Ref Budg. 23443

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.775.279**	**0**	**1.775.279**	**1.132.583**	**0**	**1.132.583**
a. Ontvangsten	12.909.605	0	12.909.605	12.766.583	0	12.766.583
b. Uitgaven	11.134.326	0	11.134.326	11.634.000	0	11.634.000
II. Investeringssaldo	**-7.485.842**	**0**	**-7.485.842**	**-4.010.906**	**0**	**-4.010.906**
a. Ontvangsten	829.587	0	829.587	307.791	0	307.791
b. Uitgaven	8.315.429	0	8.315.429	4.318.697	0	4.318.697
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-5.710.563**	**0**	**-5.710.563**	**-2.878.323**	**0**	**-2.878.323**
IV. Financieringssaldo	**5.078.475**	**0**	**5.078.475**	**999.138**	**0**	**999.138**
a. Ontvangsten	5.708.352	0	5.708.352	1.620.513	0	1.620.513
b. Uitgaven	629.877	0	629.877	621.375	0	621.375
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-632.088**	**0**	**-632.088**	**-1.879.185**	**0**	**-1.879.185**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**11.792.362**	**0**	**11.792.362**	**11.160.274**	**0**	**11.160.274**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	0	11.792.362	11.160.274	0	11.160.274
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**11.160.274**	**0**	**11.160.274**	**9.281.088**	**0**	**9.281.088**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**11.160.274**	**0**	**11.160.274**	**9.281.088**	**0**	**9.281.088**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**559.542**	**0**	**559.542**	**1.469.172**	**0**	**1.469.172**
a. Ontvangsten	13.031.250	0	13.031.250	15.426.607	0	15.426.607
b. Uitgaven	12.471.708	0	12.471.708	13.957.435	0	13.957.435
II. Investeringssaldo	**-1.746.559**	**0**	**-1.746.559**	**-2.146.147**	**0**	**-2.146.147**
a. Ontvangsten	1.281.606	0	1.281.606	209.908	0	209.908
b. Uitgaven	3.028.166	0	3.028.166	2.356.055	0	2.356.055
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.187.018**	**0**	**-1.187.018**	**-676.975**	**0**	**-676.975**
IV. Financieringssaldo	**-1.182.753**	**0**	**-1.182.753**	**357.316**	**0**	**357.316**
a. Ontvangsten	778.635	0	778.635	1.003.564	0	1.003.564
b. Uitgaven	1.961.388	0	1.961.388	646.248	0	646.248
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.369.770**	**0**	**-2.369.770**	**-319.659**	**0**	**-319.659**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**9.281.088**	**0**	**9.281.088**	**6.911.318**	**0**	**6.911.318**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.281.088	0	9.281.088	6.911.318	0	6.911.318
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.911.318**	**0**	**6.911.318**	**6.591.659**	**0**	**6.591.659**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.911.318**	**0**	**6.911.318**	**6.591.659**	**0**	**6.591.659**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**347.326**	**-173.760**	**173.566**	**573.931**	**-181.694**	**392.237**
a. Ontvangsten	15.889.831	674	15.890.505	16.258.941	33.788	16.292.729
b. Uitgaven	15.542.505	174.434	15.716.939	15.685.010	215.482	15.900.492
II. Investeringssaldo	**-1.112.011**	**-3.177.655**	**-4.289.666**	**-3.259.114**	**1.095.149**	**-2.163.965**
a. Ontvangsten	424.741	-376.596	48.145	1.567.522	-1.534.000	33.522
b. Uitgaven	1.536.752	2.801.058	4.337.811	4.826.636	-2.629.149	2.197.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-764.685**	**-3.351.414**	**-4.116.099**	**-2.685.183**	**913.455**	**-1.771.728**
IV. Financieringssaldo	**-536.672**	**3.032.216**	**2.495.544**	**-455.419**	**0**	**-455.419**
a. Ontvangsten	246.879	2.841.615	3.088.494	242.165	0	242.165
b. Uitgaven	783.551	-190.601	592.950	697.584	0	697.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.301.357**	**-319.198**	**-1.620.555**	**-3.140.602**	**913.455**	**-2.227.147**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**6.591.659**	**0**	**6.591.659**	**5.290.302**	**-319.198**	**4.971.104**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.591.659	0	6.591.659	5.290.302	-319.198	4.971.104
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**5.290.302**	**-319.198**	**4.971.104**	**2.149.700**	**594.257**	**2.743.957**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.290.302**	**-319.198**	**4.971.104**	**2.149.700**	**594.257**	**2.743.957**

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**959.681**	**0**	**959.681**	**1.150.495**	**0**	**1.150.495**
a. Ontvangsten	16.448.366	0	16.448.366	16.727.563	0	16.727.563
b. Uitgaven	15.488.685	0	15.488.685	15.577.068	0	15.577.068
II. Investeringssaldo	**-2.270.473**	**0**	**-2.270.473**	**-1.679.263**	**0**	**-1.679.263**
a. Ontvangsten	1.252.785	0	1.252.785	1.022.785	0	1.022.785
b. Uitgaven	3.523.258	0	3.523.258	2.702.048	0	2.702.048
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.310.792**	**0**	**-1.310.792**	**-528.768**	**0**	**-528.768**
IV. Financieringssaldo	**-773.567**	**0**	**-773.567**	**553.722**	**0**	**553.722**
a. Ontvangsten	1.249.420	0	1.249.420	4.995.420	0	4.995.420
b. Uitgaven	2.022.987	0	2.022.987	4.441.698	0	4.441.698
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.084.359**	**0**	**-2.084.359**	**24.954**	**0**	**24.954**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.149.700**	**594.257**	**2.743.957**	**65.341**	**594.257**	**659.598**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.149.700	594.257	2.743.957	65.341	594.257	659.598
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**65.341**	**594.257**	**659.598**	**90.295**	**594.257**	**684.552**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**65.341**	**594.257**	**659.598**	**90.295**	**594.257**	**684.552**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.775.279**	**0**	**1.775.279**	**1.132.583**	**0**	**1.132.583**
II. Netto periodieke aflossingen	**445.470**	**0**	**445.470**	**447.307**	**0**	**447.307**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	609.360	0	609.360	609.377	0	609.377
b. Periodieke terugvordering leningen	163.890	0	163.890	162.070	0	162.070
IV. Autofinancieringsmarge	**1.329.809**	**0**	**1.329.809**	**685.275**	**0**	**685.275**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**559.542**	**0**	**559.542**	**1.469.172**	**0**	**1.469.172**
II. Netto periodieke aflossingen	**424.684**	**0**	**424.684**	**420.012**	**0**	**420.012**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.216	0	594.216	575.120	0	575.120
b. Periodieke terugvordering leningen	169.532	0	169.532	155.108	0	155.108
IV. Autofinancieringsmarge	**134.857**	**0**	**134.857**	**1.049.160**	**0**	**1.049.160**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**347.326**	**-173.760**	**173.566**	**573.931**	**-181.694**	**392.237**
II. Netto periodieke aflossingen	**325.497**	**9.714**	**335.211**	**335.030**	**0**	**335.030**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	485.051	-3.141	481.910	491.584	0	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen	159.554	-12.855	146.699	156.554	0	156.554
IV. Autofinancieringsmarge	**21.829**	**-183.474**	**-161.645**	**238.901**	**-181.694**	**57.207**

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**959.681**	**0**	**959.681**	**1.150.495**	**0**	**1.150.495**
II. Netto periodieke aflossingen	**342.533**	**0**	**342.533**	**315.244**	**0**	**315.244**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	506.987	0	506.987	425.698	0	425.698
b. Periodieke terugvordering leningen	164.454	0	164.454	110.454	0	110.454
IV. Autofinancieringsmarge	**617.148**	**0**	**617.148**	**835.251**	**0**	**835.251**

Documenten SNW en M2W

Dit zijn bijlagen in verband met de meerjarenplanaanpassing 2025.

In deze documenten zijn de wijzigingen van 2020, 2021 en 2022 niet meer opgenomen. De vermelde cijfers zijn deze van de goedgekeurde jaarrekeningen.

M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	**1.775.279**	**2.344.715**	**-569.436**	**1.132.583**	**1.731.849**	**-599.266**
a. Ontvangsten	12.909.605	11.314.294	1.595.311	12.766.583	11.102.518	1.664.065
b. Uitgaven	11.134.326	8.969.579	2.164.747	11.634.000	9.370.669	2.263.331
II. Investeringssaldo	**-7.485.842**	**-5.836.710**	**-1.649.133**	**-4.010.906**	**-3.985.560**	**-25.346**
a. Ontvangsten	829.587	829.587	0	307.791	307.791	0
b. Uitgaven	8.315.429	6.666.297	1.649.133	4.318.697	4.293.351	25.346
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-5.710.563**	**-3.491.995**	**-2.218.569**	**-2.878.323**	**-2.253.710**	**-624.613**
IV. Financieringssaldo	**5.078.475**	**3.699.588**	**1.378.887**	**999.138**	**1.240.177**	**-241.039**
a. Ontvangsten	5.708.352	4.090.318	1.618.033	1.620.513	1.620.513	0
b. Uitgaven	629.877	390.730	239.146	621.375	380.336	241.039
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-632.088**	**207.593**	**-839.682**	**-1.879.185**	**-1.013.534**	**-865.652**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**11.792.362**	**11.500.088**	**292.275**	**11.160.274**	**10.972.681**	**187.593**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.792.362	11.500.088	292.275	11.160.274	10.972.681	187.593
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**11.160.274**	**11.707.681**	**-547.407**	**9.281.088**	**9.959.147**	**-678.059**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**11.160.274**	**11.707.681**	**-547.407**	**9.281.088**	**9.959.147**	**-678.059**

128

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	**559.542**	**1.204.205**	**-644.663**	**1.469.172**	**2.163.709**	**-694.537**
a. Ontvangsten	13.031.250	11.310.434	1.720.815	15.426.607	13.519.372	1.907.235
b. Uitgaven	12.471.708	10.106.229	2.365.479	13.957.435	11.355.663	2.601.772
II. Investeringssaldo	**-1.746.559**	**-1.735.112**	**-11.447**	**-2.146.147**	**-2.136.309**	**-9.838**
a. Ontvangsten	1.281.606	1.281.606	0	209.908	209.908	0
b. Uitgaven	3.028.166	3.016.718	11.447	2.356.055	2.346.217	9.838
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.187.018**	**-530.907**	**-656.110**	**-676.975**	**27.401**	**-704.376**
IV. Financieringssaldo	**-1.182.753**	**-939.806**	**-242.946**	**357.316**	**602.185**	**-244.869**
a. Ontvangsten	778.635	778.635	0	1.003.564	1.003.564	0
b. Uitgaven	1.961.388	1.718.441	242.946	646.248	401.379	244.869
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.369.770**	**-1.470.714**	**-899.057**	**-319.659**	**629.585**	**-949.244**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**9.281.088**	**9.281.089**	**-0**	**6.911.318**	**6.911.318**	**0**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.281.088	9.281.089	-0	6.911.318	6.911.318	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.911.318**	**7.810.375**	**-899.057**	**6.591.659**	**7.540.904**	**-949.244**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.911.318**	**7.810.375**	**-899.057**	**6.591.659**	**7.540.904**	**-949.244**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	**173.566**	**878.733**	**-705.167**	**392.237**	**1.328.523**	**-936.286**
a. Ontvangsten	15.890.505	13.922.338	1.968.167	16.292.729	14.222.652	2.070.077
b. Uitgaven	15.716.939	13.043.605	2.673.334	15.900.492	12.894.129	3.006.363
II. Investeringssaldo	**-4.289.666**	**-4.179.383**	**-110.283**	**-2.163.965**	**-2.133.965**	**-30.000**
a. Ontvangsten	48.145	48.145	0	33.522	33.522	0
b. Uitgaven	4.337.811	4.227.528	110.283	2.197.487	2.167.487	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-4.116.099**	**-3.300.649**	**-815.450**	**-1.771.728**	**-805.442**	**-966.286**
IV. Financieringssaldo	**2.495.544**	**2.742.351**	**-246.807**	**-455.419**	**-206.659**	**-248.760**
a. Ontvangsten	3.088.494	3.088.494	0	242.165	242.165	0
b. Uitgaven	592.950	346.143	246.807	697.584	448.824	248.760
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.620.555**	**-558.299**	**-1.062.256**	**-2.227.147**	**-1.012.101**	**-1.215.046**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**6.591.659**	**6.591.659**	**0**	**4.971.104**	**4.971.104**	**0**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.591.659	6.591.659	0	4.971.104	4.971.104	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.971.104**	**6.033.361**	**-1.062.256**	**2.743.957**	**3.959.003**	**-1.215.046**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.971.104**	**6.033.361**	**-1.062.256**	**2.743.957**	**3.959.003**	**-1.215.046**

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	959.681	1.820.308	-860.627	1.150.495	2.060.373	-909.878
a. Ontvangsten	16.448.366	14.461.838	1.986.528	16.727.563	14.745.484	1.982.079
b. Uitgaven	15.488.685	12.641.530	2.847.155	15.577.068	12.685.111	2.891.957
II. Investeringssaldo	-2.270.473	-2.266.473	-4.000	-1.679.263	-1.675.263	-4.000
a. Ontvangsten	1.252.785	1.252.785	0	1.022.785	1.022.785	0
b. Uitgaven	3.523.258	3.519.258	4.000	2.702.048	2.698.048	4.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.310.792	-446.165	-864.627	-528.768	385.110	-913.878
IV. Financieringssaldo	-773.567	-522.838	-250.729	553.722	806.435	-252.713
a. Ontvangsten	1.249.420	1.249.420	0	4.995.420	4.995.420	0
b. Uitgaven	2.022.987	1.772.258	250.729	4.441.698	4.188.985	252.713
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.084.359	-969.003	-1.115.356	24.954	1.191.545	-1.166.591
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.743.957	3.959.003	-1.215.046	659.598	2.990.000	-2.330.402
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.743.957	3.959.003	-1.215.046	659.598	2.990.000	-2.330.402
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	659.598	2.990.000	-2.330.402	684.552	4.181.545	-3.496.993
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	659.598	2.990.000	-2.330.402	684.552	4.181.545	-3.496.993

M3: Overzicht van de kredieten

2025-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2025		2026	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	12.894.129	14.222.652	12.641.530	14.461.838
Investeringen	2.167.487	33.522	3.519.258	1.252.785
Financiering	448.824	242.165	1.772.258	1.249.420
Leningen en leasings	242.824	85.611	256.258	1.084.966
Toegestane leningen en betalingsuitstel	206.000	156.554	1.516.000	164.454
Kredieten OCMW				
Exploitatie	3.006.363	2.070.077	2.847.155	1.986.528
Investeringen	30.000	0	4.000	0
Financiering	248.760	0	250.729	0
Leningen en leasings	248.760	0	250.729	0

130

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	529.866	484.692	381.336	797.034	827.517	646.801
Ontvangsten	8.716.005	8.854.306	9.249.508	10.879.247	10.231.731	11.073.213
Saldo	8.186.139	8.369.614	8.868.172	10.082.212	9.404.214	10.426.412
Investeringen						
Uitgaven	9.873	10.443	12.614	15.168	2.854	5.000
Saldo	-9.873	-10.443	-12.614	-15.168	-2.854	-5.000
Financiering						
Uitgaven	609.360	609.377	1.804.601	575.120	481.910	491.584
Ontvangsten	5.549.536	1.459.728	609.103	848.456	2.272.347	85.611
Saldo	4.940.176	850.351	-1.195.498	273.336	1.790.437	-405.973
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	3.703.701	3.936.120	4.269.955	4.612.168	4.730.415	5.035.851
Ontvangsten	153.281	162.355	120.126	188.412	163.993	277.830
Saldo	-3.550.419	-3.773.766	-4.149.829	-4.423.756	-4.566.423	-4.758.021
Investeringen						
Uitgaven	60.259	70.089	142.655	170.806	137.388	230.885
Ontvangsten	400	0	48	4.968	10.381	10.737
Saldo	-59.859	-70.089	-142.607	-165.838	-127.007	-220.148
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.631.572	2.703.147	2.760.969	3.134.044	3.234.301	3.606.291
Ontvangsten	1.149.318	719.442	577.659	1.014.820	635.889	726.428
Saldo	-1.482.254	-1.983.704	-2.183.310	-2.119.224	-2.598.411	-2.879.863
Investeringen						
Uitgaven	7.537.939	2.736.024	873.303	1.999.466	3.652.142	632.616

13.1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	204.940	22.825	22.785
Saldo	-6.708.752	-2.497.699	370.060	-1.794.526	-3.629.316	-609.831
Financiering						
Ontvangsten	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	31.000
Saldo	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	31.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	658.852	835.278	1.130.541	1.197.192	1.199.767	1.229.898
Ontvangsten	35.569	42.355	105.650	54.494	52.220	60.900
Saldo	-623.283	-792.923	-1.024.891	-1.142.698	-1.147.548	-1.168.998
Investeringen						
Uitgaven	228.157	187.170	12.822	13.347	130.378	1.077.287
Saldo	-228.157	-187.170	-12.822	-13.347	-130.378	-1.077.287
Financiering						
Uitgaven	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	206.000
Ontvangsten	125.891	130.775	139.522	125.098	116.689	125.554
Saldo	105.375	118.777	-17.265	53.970	5.650	-80.446
Opvang en leren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.654.739	1.720.685	1.930.339	1.973.958	3.476.654	2.920.290
Ontvangsten	1.505.174	1.574.563	1.517.069	1.657.845	3.108.850	2.356.390
Saldo	-149.565	-146.122	-413.270	-316.113	-367.805	-563.900
Investeringen						
Uitgaven	449.352	1.289.625	1.975.324	156.091	305.937	221.700
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	0
Saldo	-449.352	-1.220.160	-1.937.129	-156.091	-294.262	-221.700
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.955.596	1.954.078	1.998.568	2.243.039	2.248.285	2.461.361
Ontvangsten	1.350.257	1.413.562	1.461.237	1.631.790	1.697.824	1.797.968
Saldo	-605.339	-540.516	-537.330	-611.250	-550.461	-663.393
Investeringen						
Uitgaven	29.849	25.346	11.447	1.177	109.111	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	3.263	0
Saldo	-29.849	-25.346	-11.447	-1.177	-105.848	-30.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	546.547	534.462
Ontvangsten	11.344.786	11.605.253
Saldo	10.798.239	11.070.791
Investeringen		
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
Investeringen		
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
Investeringen		
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

	2026	2027
Saldo	-1.364.189	-1.167.847
Investeringen		
Uitgaven	20.595	45.907
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
Investeringen		
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
Investeringen		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	**10.974.206**	**11.471.240**	**12.147.853**	**13.240.240**	**14.981.707**	**15.362.838**	**15.054.815**
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	2.854.209	2.960.032	3.336.419	3.054.053
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	7.022.039	8.739.283	8.503.022	8.385.741
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	278.384	282.500	293.430	298.650
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.019.752	2.034.207	2.071.565	2.148.624
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.217.587	3.448.775	3.856.665	4.047.537
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	73.092	67.932	60.500	61.700
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	2.256.807	1.504.300	1.534.380
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	226.147	231.986	299.485	294.850
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	650.519	687.062	853.300	638.580
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.663.173	2.547.731	2.604.997	2.911.291
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	745.346	755.874	754.720	943.400
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	799.470	799.470	888.300
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	434.480
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783	324.139
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	28.846	38.434	39.202
- aan andere begunstigden	1.150.824	266.336	217.773	249.546	227.737	280.800	281.770
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	50.299	47.600	65.100	65.150
B. Financiële uitgaven	**160.120**	**162.760**	**323.855**	**717.196**	**735.231**	**537.654**	**433.870**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	599.119	713.241	534.154	430.370
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	109.496	93.109	79.556	71.214
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	489.624	620.131	454.598	359.156
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	118.076	21.991	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	**15.157.126**
1. Goederen en diensten	3.109.542
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.552.126
a. Politiek personeel	308.510
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.192.752
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.127.489
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.900
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.565.070
f. Andere personeelskosten	295.405
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648.660
4. Toegestane werkingssubsidies	2.781.598
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	742.000
- aan de politiezone	951.750
- aan de hulpverleningszone	434.480
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	330.622
- aan besturen van de eredienst	39.986
- aan andere begunstigden	282.760
5. Andere operationele uitgaven	65.200
B. Financiële uitgaven	**419.942**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	416.442
- aan financiële instellingen	107.286
- aan andere entiteiten	309.156
2. Andere financiële uitgaven	3.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	**12.438.355**	**12.367.602**	**12.709.352**	**14.983.274**	**15.482.130**	**15.890.328**	**16.044.945**
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	1.256.651	1.292.818	1.301.007	1.262.627
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	7.882.718	7.213.202	7.999.329	8.302.742
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	7.174.017	6.249.602	6.808.725	7.115.782
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	3.237.345	3.098.775	3.355.801	3.447.792
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	3.808.867	3.026.886	3.316.146	3.528.727
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	127.805	123.941	136.778	139.263
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	708.701	963.600	1.190.604	1.186.960
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.127.299	6.753.581	6.095.687	5.989.207
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.750.556	2.780.348	2.861.229	2.841.269

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.951.133	1.960.296	2.021.402	2.117.653
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	799.423	820.052	839.827	723.616
- van de federale overheid	0	754	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777	595.249	712.618	798.033	820.052	836.663	720.416
- van de gemeente	0	-7.276	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.695	2.245	1.390	0	3.164	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.376.743	3.973.233	3.234.458	3.147.938
- van de federale overheid	1.164.460	1.305.107	1.166.221	443.802	515.871	573.300	529.600
- van de Vlaamse overheid	415.363	548.789	985.460	1.919.286	3.439.713	2.657.740	2.614.920
- van de gemeente	0	7.276	0	0	0	250	250
- van andere entiteiten	549.034	286.461	-2.755	13.655	17.649	3.168	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.926	276.525	180.521	190.233	123.752	182.500	149.500
5. Andere operationele ontvangsten	164.688	162.131	147.235	526.372	98.777	311.805	340.869
B. Financiële ontvangsten	**471.250**	**398.981**	**321.898**	**443.333**	**408.375**	**402.401**	**403.421**

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	**16.323.122**
1. Ontvangsten uit de werking	1.264.497
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.556.525
a. Aanvullende belastingen	7.351.889
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.540.256
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.670.012
- Andere aanvullende belastingen	141.621
b. Andere belastingen en boetes	1.204.636
3. Werkingssubsidies	6.033.361
a. Algemene werkingssubsidies	2.846.833
- Gemeentefonds	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	709.920
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	706.720
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	3.186.528
- van de federale overheid	529.900
- van de Vlaamse overheid	2.653.210
- van de gemeente	250

134

II. Exploitatieontvangsten	2027
- van andere entiteiten	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	127.500
5. Andere operationele ontvangsten	341.239
B. Financiële ontvangsten	**404.441**
III. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583	559.542	1.469.172	173.566	392.237	959.681

III. Exploitatiesaldo	1.150.495

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**295.445**	**3.500**	**0**	**55.433**	**90**	**5**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	46.830	90	5	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.603	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.769.138**	**3.683.553**	**2.714.412**	**2.015.898**	**3.196.714**	**820.809**	**3.395.466**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.000.730	3.193.860	815.809	3.395.466
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	1.126.232	2.515.074	392.098	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	718.844	268.773	162.000	3.160.000
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	135.229	306.283	176.100	150.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	85.611	84.966
e. Erfgoed	0	2	0	5.832	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.168	2.854	5.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	15.168	2.854	5.000	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**432.305**	**169.313**	**172.034**	**239.507**	**306.210**	**6.522**
D. Toegestane investeringssubsidies	**250.847**	**199.339**	**144.441**	**112.690**	**901.499**	**1.070.464**	**121.270**
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	61.858	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	7.515	676.724	15.289	15.595
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	228.157	87.500	0	0	119.600	950.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0

I. Investeringsuitgaven	2027
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.580.466**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.580.466
a. Terreinen en gebouwen	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.355.000
c. Roerende goederen	65.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**121.582**
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	15.907
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	**34.178**	**22.835**	**22.833**	**22.825**	**26.088**	**22.785**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.835	22.833	22.825	26.088	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**529.299**	**215.490**	**1.220.579**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	529.299	215.490	1.220.579	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	54.150	215.490	1.220.579	0	0	0	0
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**266.111**	**69.466**	**38.195**	**187.083**	**22.056**	**10.737**	**1.230.000**
- van de Vlaamse overheid	0	69.466	38.195	0	11.675	0	1.230.000
- van de provincie	266.111	0	0	0	0	10.737	0
- van de gemeente	0	0	0	4.968	10.381	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	182.115	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	**22.785**

135

II. Investeringsontvangsten	2027
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.000.000**
- van de Vlaamse overheid	1.000.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0

III. Investeringssaldo	-7.485.842	-4.010.906	-1.746.559	-2.146.147	-4.289.666	-2.163.965	-2.270.473

III. Investeringssaldo	-1.679.263

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-676.975	-4.116.099	-1.771.728	-1.310.792

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-528.768

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	**609.360**	**609.377**	**1.804.601**	**575.120**	**481.910**	**491.584**	**506.987**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	575.120	481.910	491.584	506.987
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**20.517**	**11.998**	**156.787**	**71.128**	**111.039**	**206.000**	**1.516.000**
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	206.000	1.516.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	206.000	1.516.000

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	**425.698**

I. Financieringsuitgaven	2027
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	425.698
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**4.016.000**
1. Toegestane leningen	4.016.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.016.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	**5.544.461**	**1.458.443**	**609.103**	**848.456**	**2.272.347**	**85.611**	**1.084.966**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	85.611	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**163.890**	**162.070**	**169.532**	**155.108**	**816.147**	**156.554**	**164.454**
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890	162.070	169.532	155.108	816.147	156.554	164.454
a. Periodieke terugvorderingen	163.890	162.070	169.532	155.108	146.699	156.554	164.454
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	669.448	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	**4.884.966**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**110.454**
1. Terugvordering van toegestane leningen	110.454
a. Periodieke terugvorderingen	110.454
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0

III. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316	2.495.544	-455.419	-773.567

III. Financieringssaldo	553.722

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-319.659	-1.620.555	-2.227.147	-2.084.359

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	24.954

136

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

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**	**55.254**	**0**	**77.503**	**0**	**132.756**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**55.254**	**0**	**77.503**	**0**	**132.756**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.254	0	77.503	0	132.756
a. Terreinen en gebouwen	0	47.082	0	72.503	0	119.585
c. Roerende goederen	0	8.171	0	5.000	0	13.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**23.981**	**0**	**0**	**5.801**	**17.975**	**7.497**	**22.503**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**23.981**	**0**	**0**	**5.801**	**17.975**	**7.497**	**22.503**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	7.497	22.503
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	17.975	7.497	22.503
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**2.500**	**52.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.500**	**52.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500	52.500
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000
c. Roerende goederen	2.500	2.500

137

PRIO IP-06: Groen in onze gemeente uitbreiden en toegankelijk maken
AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

PRIO IP-07: Fietsgebruik promoten en verkeersveilgheid 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**	**300.000**	**0**	**1.910.236**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.610.236**	**0**	**300.000**	**0**	**1.910.236**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.610.236	0	300.000	0	1.910.236
a. Terreinen en gebouwen	0	245.000	0	0	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.365.236	0	300.000	0	1.665.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**309.753**	**536.104**	**8.852**	**644.106**	**111.422**	**0**	**25.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**309.753**	**536.104**	**8.852**	**644.106**	**111.422**	**0**	**25.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	0	25.000
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	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**275.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**275.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	275.000	0

PRIO IP-10: Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang
AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**3.471.701**	**0**	**78.238**	**0**	**3.549.939**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.471.701**	**0**	**78.238**	**0**	**3.549.939**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.471.701	0	78.238	0	3.549.939
a. Terreinen en gebouwen	0	3.393.387	0	78.238	0	3.471.625
c. Roerende goederen	0	78.314	0	0	0	78.314

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**408.167**	**1.045.584**	**1.886.269**	**88.277**	**41.642**	**1.762**	**78.238**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**408.167**	**1.045.584**	**1.886.269**	**88.277**	**41.642**	**1.762**	**78.238**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	1.762	78.238
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	37.392	1.762	78.238
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	0	0

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

PRIO IP-12: Klimaatneutraliteit
AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.297.671**	**0**	**298.543**	**0**	**1.596.214**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**273.425**	**0**	**0**	**0**	**273.425**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	273.425	0	0	0	273.425
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.024.246**	**0**	**298.543**	**0**	**1.322.789**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.024.246	0	298.543	0	1.322.789
c. Roerende goederen	0	290.361	0	43.000	0	333.361
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	733.885	0	255.543	0	989.428
II. ONTVANGSTEN	**0**	**489.914**	**0**	**68.355**	**0**	**558.269**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**125.319**	**0**	**68.355**	**0**	**193.674**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	125.319	0	68.355	0	193.674
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**364.595**	**0**	**0**	**0**	**364.595**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	364.595	0	0	0	364.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	364.595	0	0	0	364.595

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**729.982**	**122.559**	**158.496**	**14.593**	**272.041**	**0**	**85.611**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**456.557**	**122.559**	**158.496**	**14.593**	**272.041**	**0**	**85.611**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	0	85.611
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.311	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	0	85.611
II. ONTVANGSTEN	**398.773**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**0**	**22.785**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**34.178**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**0**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	0	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**364.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**123.966**	**88.966**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**123.966**	**88.966**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.966	88.966
c. Roerende goederen	39.000	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966	84.966
II. ONTVANGSTEN	**22.785**	**22.785**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**22.785**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

139

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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**4.483**	**0**	**0**	**0**	**4.483**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**4.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**4.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

(*) 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
Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 238692 Alg. 36828

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

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_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

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

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2027 MJPL 2025(BP2020_2027-7)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23668

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tussenkomst in kosten aanvullende personenbelasting	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0050	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0100	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - arbeidsveiligheid	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	2.750,00	0,00	2.750,00
Beleidsveld 0130	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - verkiezingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0190	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean innovatiefonds	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0200	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0210	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
Exploitatiekosten aan ondernemingen (Openbaar vervoer De Lijn)	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)	16.500,00	0,00	16.500,00
Beleidsveld 0290	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter	100,00	0,00	100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0300	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan Igean containerpark	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0310	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Toegestane investeringssubsidies - hidrorio	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0329	**13.850,00**	**0,00**	**13.850,00**
Werkingssubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie	10.000,00	0,00	10.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	3.850,00	0,00	3.850,00
Beleidsveld 0349	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Subsidies aan gezinnen - levensbomen, groendaken, tegeltuinen, knotten, e.a.	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0350	**150,00**	**0,00**	**150,00**
Werkingssubs. andere overheidsinst. - Igean ondersteuning intergem. vr. klimaat	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen	150,00	0,00	150,00
Beleidsveld 0400	**799.470,00**	**95.175,00**	**894.645,00**
Toegestane investeringssubsidies - politiezone	0,00	95.175,00	95.175,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone	799.470,00	0,00	799.470,00
Beleidsveld 0410	**413.790,00**	**10.000,00**	**423.790,00**
Toegestane investeringssubsidies - Brandweer	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	413.790,00	0,00	413.790,00
Beleidsveld 0480	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - handhaving	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0500	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Startpremie zelfstandigen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0521	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - zie info	24.000,00	0,00	24.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0530	**800,00**	**0,00**	**800,00**
Werkingssubsidies aan bedrijven - KI	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0550	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Werkingssubsidies aan andere - Wijkwerking	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0600	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Igean adviesverlening	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0620	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - verbeterings- aanpassingspremie	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0640	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - premie zonnepanelen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0709	**326.393,00**	**15.289,00**	**341.682,00**
Toegestane investeringssubsidies Ivebica	0,00	15.289,00	15.289,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivebica	317.783,00	0,00	317.783,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen	8.610,00	0,00	8.610,00
Beleidsveld 0710	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0720	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - bijdrage erfgoedconvenant	4.200,00	0,00	4.200,00
Beleidsveld 0740	**779.590,00**	**500.000,00**	**1.279.590,00**
Prijssubsidies	754.720,00	0,00	754.720,00
Toegestane investeringssubsidies - kunstgrasveld	0,00	500.000,00	500.000,00
Werkingssubs aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingssubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - jeugdsportbegeleiding voor G-werking	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0741	**750,00**	**0,00**	**750,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Werkingssubsidies aan gezinnen - lidgeld sportclubs en zwemkaarten	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0750	**24.400,00**	**450.000,00**	**474.400,00**
Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven	2.850,00	0,00	2.850,00
Toegestane investeringssubsidies - chiro	0,00	450.000,00	450.000,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Zapposdagen	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	19.550,00	0,00	19.550,00
Werkingssubsidies jeugdraad en administratiekosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0790	**38.434,00**	**0,00**	**38.434,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken	38.434,00	0,00	38.434,00
Beleidsveld 0800	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan scholengemeenschap	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage oudervereniging school	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0870	**18.720,00**	**0,00**	**18.720,00**
Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs	9.360,00	0,00	9.360,00
Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht	9.360,00	0,00	9.360,00
Beleidsveld 0900	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
Werkingssubsidies aan OCMW - vrijetijdsparticipatie pers. in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Beleidsveld 0909	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0911	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst	10.500,00	0,00	10.500,00
Beleidsveld 0943	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen	7.500,00	0,00	7.500,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0949	**56.030,00**	**0,00**	**56.030,00**
Werkingssubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkomst belastingen	56.000,00	0,00	56.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Werkingssubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon	30,00	0,00	30,00
Beleidsveld 0980	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst	2.400,00	0,00	2.400,00
Werkingssubsidies aan gezinnen- zie lijst	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0985	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen	20.000,00	0,00	20.000,00

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2027 MJPL 2025(BP2020_2027-7)
Periode: 2025
Laatste inschrijvingsnummer: 23668

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-7/2025/GBB/0050-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing
Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC
Bedrag: 6.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0100-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan bedrijven - politiek verlof
Begunstigde: Bedrijven
Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub
Begunstigde: Personeelsclub
Bedrag: 2.750,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Schadeloosstellingen aan gezinnen
Begunstigde: Derden
Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan bedrijven (Openbaar vervoer De Lijn)
Begunstigde: De lijn
Bedrag: 16.500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0290-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan verenigingen - save-charter
Begunstigde: Save-charter
Bedrag: 100,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren
Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Werkingssubsidies aan gezinnen - regenwatertonnen
Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Werkingssubs. aan gezinnen - Reg, herbruikbare luiers, afvalwaterinstallatie
Begunstigde: Inwoners - afvalwater
Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Inwoners - herbruikbare luiers
Bedrag: 500,00
Begunstigde: Inwoners - REG
Bedrag: 8.500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Bond Beter Leefmilieu
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Deelatelier
Bedrag: 1.000,00
Begunstigde: Greenpeace
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Mina-raad
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Verenigingen fairtrade
Bedrag: 2.500,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-38/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel
Bedrag: 799.470,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-38/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone Rupel
Bedrag: 95.175,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-39/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland
Bedrag: 413.790,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-39/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - Brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland
Bedrag: 10.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Startpremie zelfstandigen

Begunstigde: Zelfstandigen
Bedrag: 1.500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie info

Begunstigde: Kempisch Landschap
Bedrag: 1.800,00
Begunstigde: Regionaal Landschap Rivierenland
Bedrag: 2.200,00
Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde-Durme
Bedrag: 1.550,00
Begunstigde: Toerisme Rupelstreek
Bedrag: 18.450,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0550-00/64940000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere - Wijkwerking

Begunstigde: Wijkwerking

Bedrag: 200,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - socio-culturele verenigingen

Begunstigde: Socio-culturele verenigingen

Bedrag: 8.610,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-58/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Ivebica

Begunstigde: Ivebica

Bedrag: 317.783,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-58/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies Ivebica

Begunstigde: Ivebica

Bedrag: 15.289,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bonden gepensioneerden

Bedrag: 1.750,00

Begunstigde: Floriade

Bedrag: 7.500,00

Begunstigde: Jubilarissen

Bedrag: 3.650,00

Begunstigde: Kermisfeesten

Bedrag: 250,00

Begunstigde: OCMW -personen in armoede

Bedrag: 1.400,00

Begunstigde: Scella

Bedrag: 700,00

Begunstigde: Seniorenraad

Bedrag: 3.500,00

Begunstigde: Straatfeesten

Bedrag: 250,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan sportraad en vergoeding administratiekosten

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0740-00/66400000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - kunstgrasveld

Begunstigde: Schelle Sport

Bedrag: 500.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan sport- en jeugdverenigingen/g-werking/sportbegeleiding

Begunstigde: Sport- jeugdverenigingen

Bedrag: 21.870,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties

Begunstigde: Sportverenigingen

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies jeugdraad en administratiekosten

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 2.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven

Begunstigde: Jeugdhuis/Dafofi

Bedrag: 2.850,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-59/0750-00/66400000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies - chiro

Begunstigde: Chiro St. Petrus en Paulus

Bedrag: 350.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-kerkfabrieken

Begunstigde: Kerkfabrieken

Bedrag: 38.434,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - toelage oudervereniging school

Begunstigde: Oudervereniging

Bedrag: 4.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-02/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies, WOI, e.a.

Begunstigde: Vrije basisschool

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0870-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Inkom schoolzwemmen vrij onderwijs

Begunstigde: Vrije basisschool

Bedrag: 9.360,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0870-00/64990000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Sociale voordelen vrij onderwijs : middagtoezicht

Begunstigde: Vrije basisschool

Bedrag: 9.360,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - schadeloosstellingen

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: 11-11-11

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Foster Parents

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Mondiale raad

Bedrag: 250,00

Begunstigde:	Noord-Zuid werking
Bedrag:	1.500,00
Begunstigde:	Teleonthaal
Bedrag:	125,00
Begunstigde:	Unicef
Bedrag:	125,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - mondiale raad

Begunstigde:	Mondiale raad
Bedrag:	500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde:	Blinden en slechtzienden
Bedrag:	100,00
Begunstigde:	Dagcentrum Klein-Brabant
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Bricke
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	De Mast
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	De Steenschuit
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Dienst autisme
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Ergasia
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kadodder
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Kinderen met een beperking
Bedrag:	8.475,00
Begunstigde:	Koca
Bedrag:	150,00
Begunstigde:	Licht en liefde
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Merlijn
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Pegode
Bedrag:	200,00
Begunstigde:	Ritmica
Bedrag:	75,00
Begunstigde:	Sint Gregorius
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	Sint Jan Berchmans
Bedrag:	50,00
Begunstigde:	St. Oda
Bedrag:	75,00

Begunstigde: Zevenbergen
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Ziekenzorg
Bedrag: 200,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie, voorhuwelijkssparen

Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 7.500,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0943-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: Kind en gezin
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Onthaalmoeders
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Speleotheek
Bedrag: 75,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubs. aan gezinnen - geboortepremie/tussenkomst belastingen

Begunstigde: Gezinnen - belastingen
Bedrag: 51.000,00
Begunstigde: Gezinnen - geboorte
Bedrag: 5.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - jongerentelefoon

Begunstigde: Jongerentelefoon
Bedrag: 30,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0980-00/64910000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bond TBC
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Logo Mechelen
Bedrag: 735,00
Begunstigde: Muziekacademie nader te bepalen carnavalsconcert
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle
Bedrag: 745,00
Begunstigde: Wit-Gele Kruis
Bedrag: 620,00

BP2020_2027-7/2025/ACT-94/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Vestigingspremie voor huisartsen en tandartsen

Begunstigde: Huisartsen en tandartsen
Bedrag: 20.000,00

BP2020_2027-7/2025/GBB/0050-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Brandverzekering
GBB Bradverzekering
BP2020_2027-7/2025/GBB/0100-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Burgerlijke aansprakelijkheid
GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
BP2020_2027-7/2025/GBB/0100-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Burgerlijke aansprakelijkheid politieke organen
GBB Burgerlijke aanprakelijkheid
BP2020_2027-7/2025/GBB/0100-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen
GBB Verzekering arbeidsongevallen
BP2020_2027-7/2025/GBB/0100-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Informaticamaterieel leden van de raden
GBB Informaticamaterieel leden van de raad
BP2020_2027-7/2025/GBB/0110-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen
GBB Verzekering arbeidsongevallen
BP2020_2027-7/2025/GBB/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-7/2025/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Burgerlijke aansprakelijkheid
GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
BP2020_2027-7/2025/GBB/0110-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-7/2025/GBB/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen
GBB Verzekering arbeidsongevallen
BP2020_2027-7/2025/GBB/0111-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering
GBB Hospitalisatieverzekering
BP2020_2027-7/2025/GBB/0111-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Verzekering arbeidsongevallen
GBB Verzekering arbeidsongevallen
BP2020_2027-7/2025/GBB/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U
Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsprodukten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-01/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud

Act-2 gordijnen gemeentehuis

Act-2 Mindervalidentoilet gemeentehuis

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Post- en frankeringskosten

GBB Post- en frankeringskosten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voertuigen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61413000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Onderhoud meubilair en kantoormateriaal

GBB Onderhoud kopiemachines

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61410010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigdheden

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigdheden

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

gbb Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voertuigen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur meubilair en kantoormateriaal

GBB Huur kopiemachines

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-02/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-03/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-03/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Publiciteit, advertenties en info, o.a. infoblad

GBB Drukwerk

BP2020_2027-7/2025/GBB/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/ACT-9/0119-03/61300030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen consultancy - bevolkingsbevraging

ACT-9 Bevolkingsbevraging

BP2020_2027-7/2025/GBB/0130-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0130-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0190-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0190-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen

GBB Verzekering voertuigen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0190-00/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen

GBB Verzekering voertuigen

BP2020_2027-7/2025/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U

Wegen - Fietsostrade

Act-34 Fietsostrade

BP2020_2027-7/2025/ACT-31/0200-00/61600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U

Huur deelwagen

Act-31 Huur deelwagen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/ACT-50/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

Act-50 Aankoop wagen

BP2020_2027-7/2025/ACT-83/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - Activa in aanbouw - Nelson mandelastraat

Act-83 Nelson Mandelastraat

BP2020_2027-7/2025/ACT-40/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Installaties, machines en uitrusting - ANPR-camera's

ACT-40 ANPR-camera's

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/ACT-53/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Maaien van wegbermen

Act-53 Maaien van wegbermen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2020_2027-7/2025/ACT-43/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - Activa in aanbouw - Cl. Bolsenstraat en aanp. straten

ACT-43 Clement Bolssenstraat en aanpalende straten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/22500500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Andere infrastructuur betreffende de wegen - fotoboog

GBB Vernieuwen fotoboog

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering van voertuigen

BP2020_2027-7/2025/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat

ACT-48 Werken Wullebeekstraat

BP2020_2027-7/2025/ACT-46/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - Witte Gevelstraat

ACT-46 Wegenwerken Witte Gevelstraat

BP2020_2027-7/2025/ACT-53/0200-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Vergoedingen prestaties van derden - vegen straten en sociale tewerkstelling

Act-53 Vegen van straten

Act-53 Sociale tewerkstelling voor groenonderhoud

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet - werkplaatsen

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

GBB Werkkleding

BP2020_2027-7/2025/ACT-37/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U

Wegen - Aanleg trage wegen

ACT-37 Aanleg trage wegen

BP2020_2027-7/2025/ACT-47/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen -werken Fabiolalaan en aanpalende straten

ACT-47 Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Wegen - buitengewoon onderhoud

GBB buitengewone onderhoudswerken wegen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0309-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Afvoeren veegvuil

GBB Afvoeren veegvuil

BP2020_2027-7/2025/GBB/0349-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering - bijenhal

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0390-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen externen

GBB Erelonen externen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0390-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0480-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0600-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0600-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen externen

GBB Erelonen externen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0600-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Plannen en studies - Activa in aanbouw

Act-14 Plannen en studies - projectcoördinator

BP2020_2027-7/2025/GBB/0790-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

1S1

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-01/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Informaticamaterieel

GBB Informaticamaterieel

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0800-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsprodukten

BP2020_2027-7/2025/ACT-66/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Act-66 Digiborden en/of beamers

BP2020_2027-7/2025/GBB/0869-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0869-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet

BP2020_2027-7/2025/GBB/0869-00/61410030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Post- en frankeringskosten

GBB Post- en frankeringskosten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0869-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0869-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigdheden

BP2020_2027-7/2025/GBB/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0904-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0904-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

GBB Verzekering arbeidsongevallen

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigdheden

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsprodukten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communitiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet

BP2020_2027-7/2025/GBB/0945-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0950-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-7/2025/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0952-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Onderhoudsprodukten

BP2020_2027-7/2025/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Installaties, machines en uitrusting - zonnewering/ventilatie, e.a.

GBB Assistentiewoningen - zonnewering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0952-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-7/2025/GBB/0952-00/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon- en internet

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2024-2025

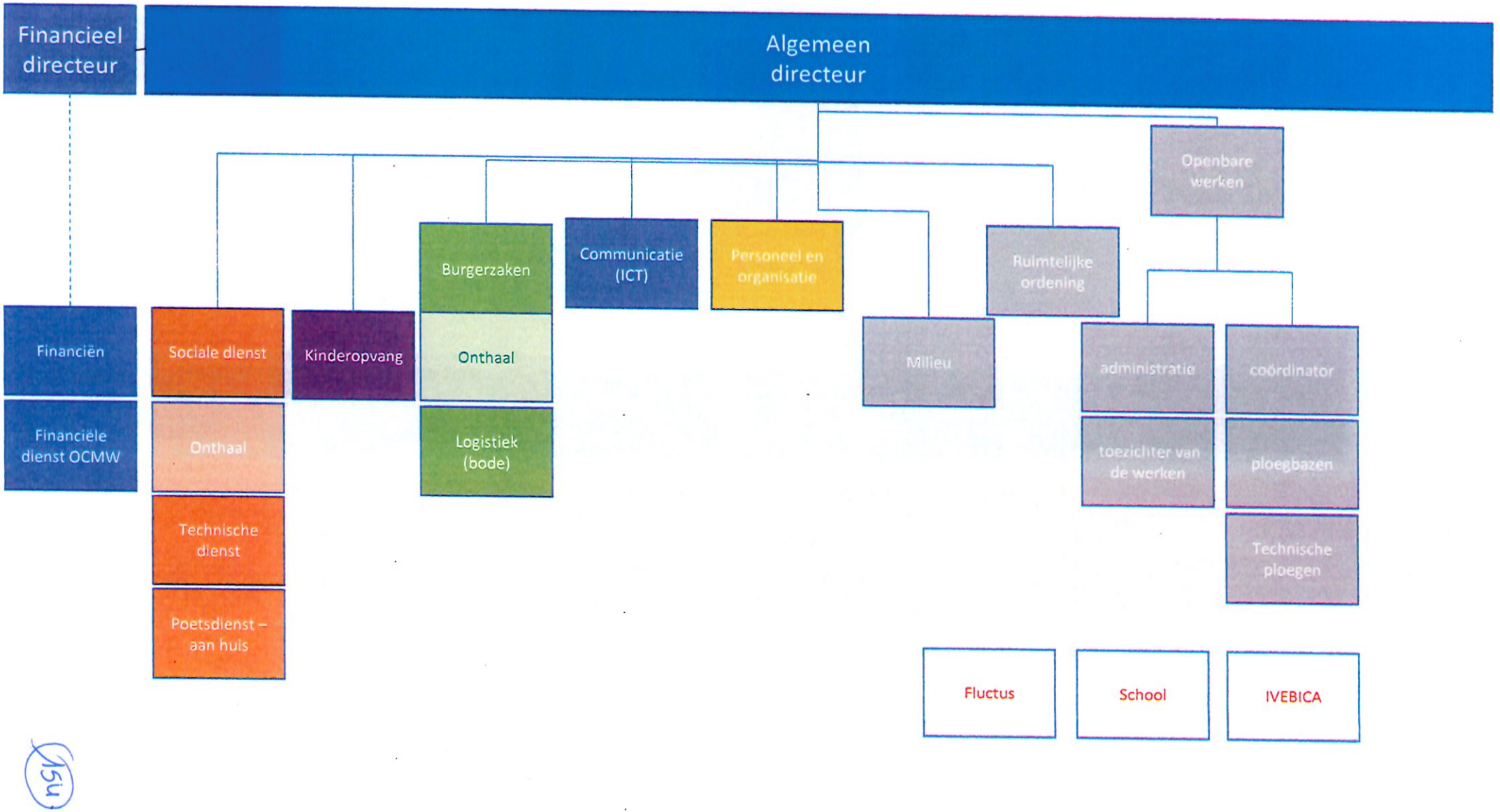
Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Betty Van Cauteren

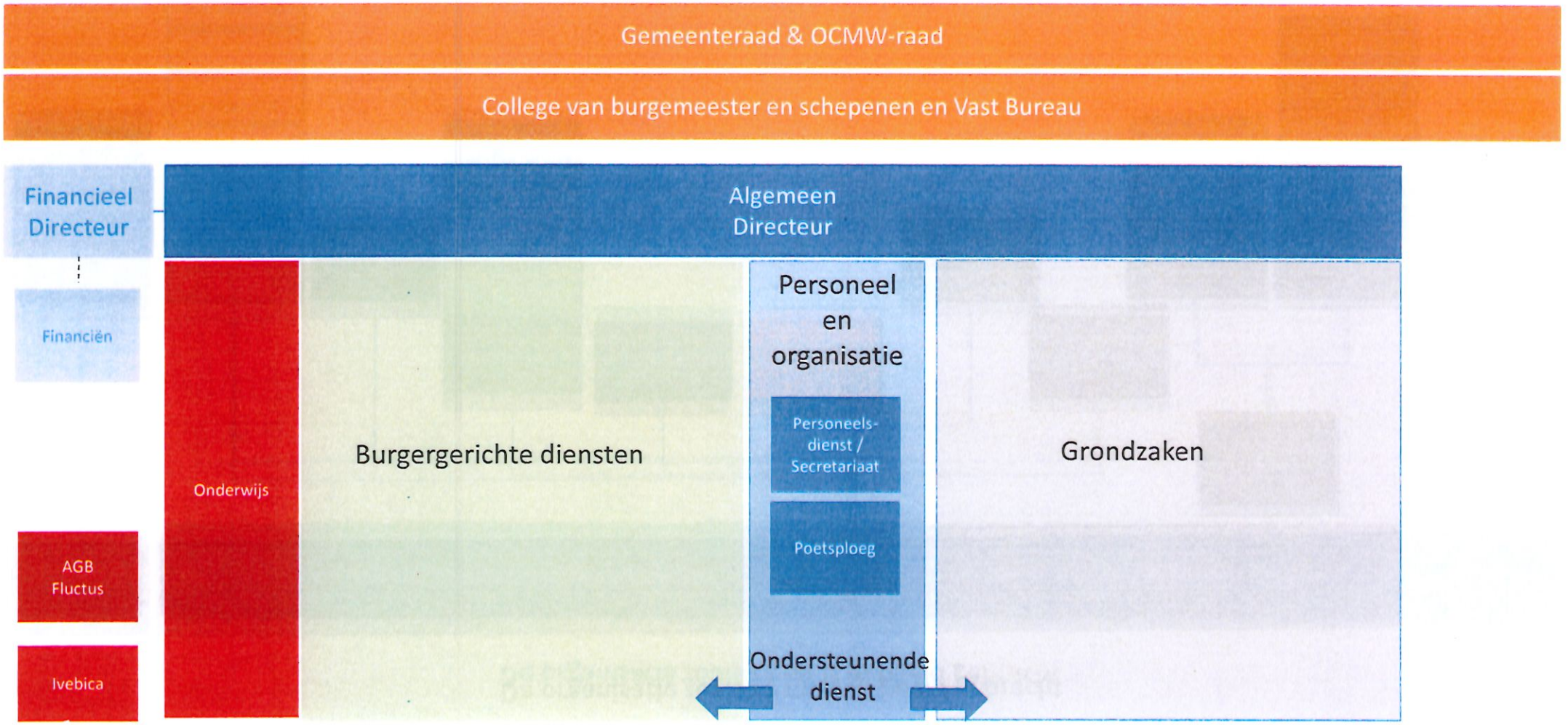
OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

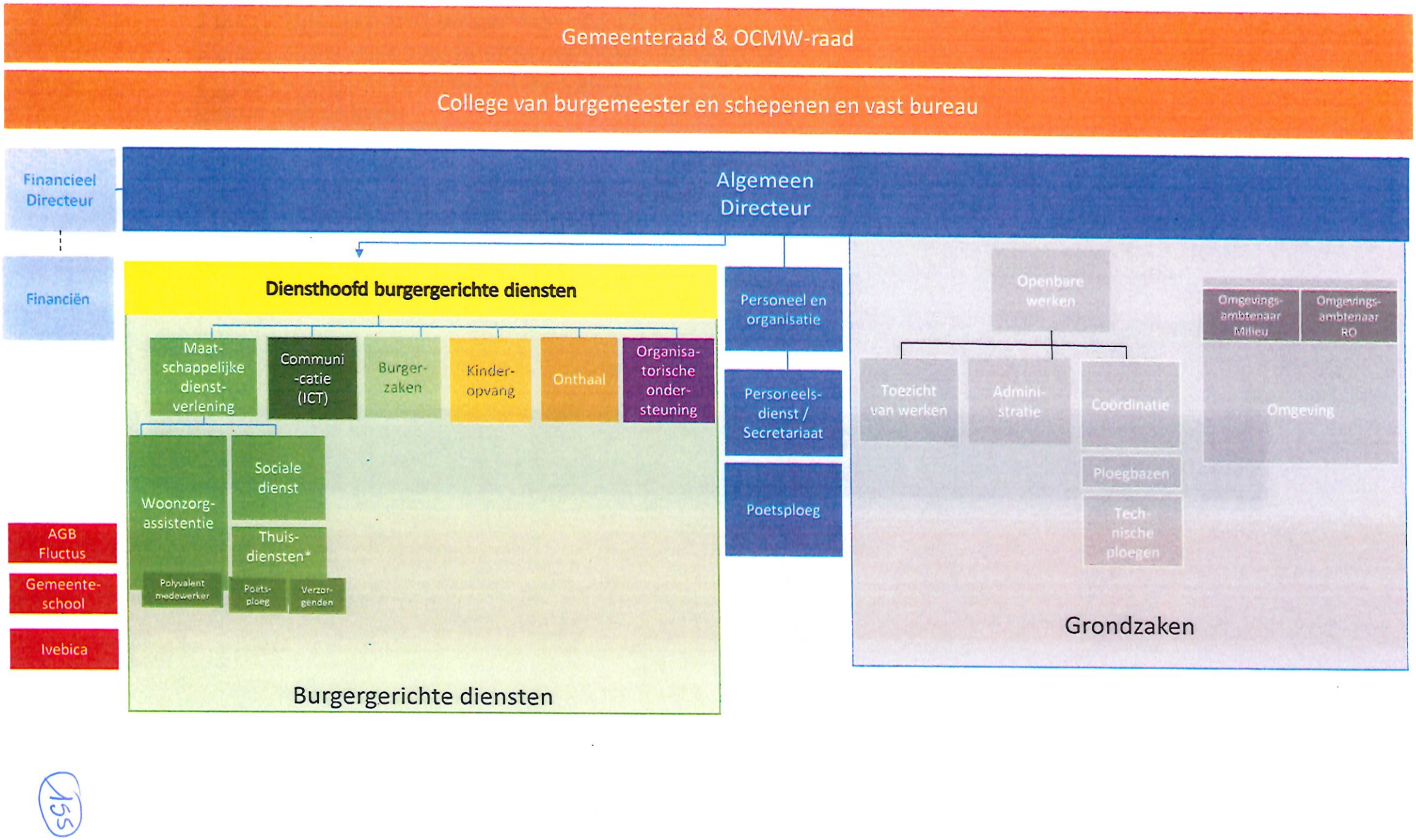
	2024	2025
Vastbenoemd	**22,00**	**22,00**
Niveau A	1,00	1,00
Niveau B	4,00	4,00
Niveau C	11,00	11,00
Niveau D	6,00	6,00
Contractueel	**106,00**	**111,00**
Niveau A	0,00	2,00
Niveau B	10,00	10,00
Niveau C	35,00	38,00
Niveau D	28,00	28,00
Niveau E	33,00	33,00
TOTAAL	**128,00**	**133,00**
Niveau A	1,00	3,00
Niveau B	14,00	14,00
Niveau C	46,00	49,00
Niveau D	34,00	34,00
Niveau E	33,00	33,00

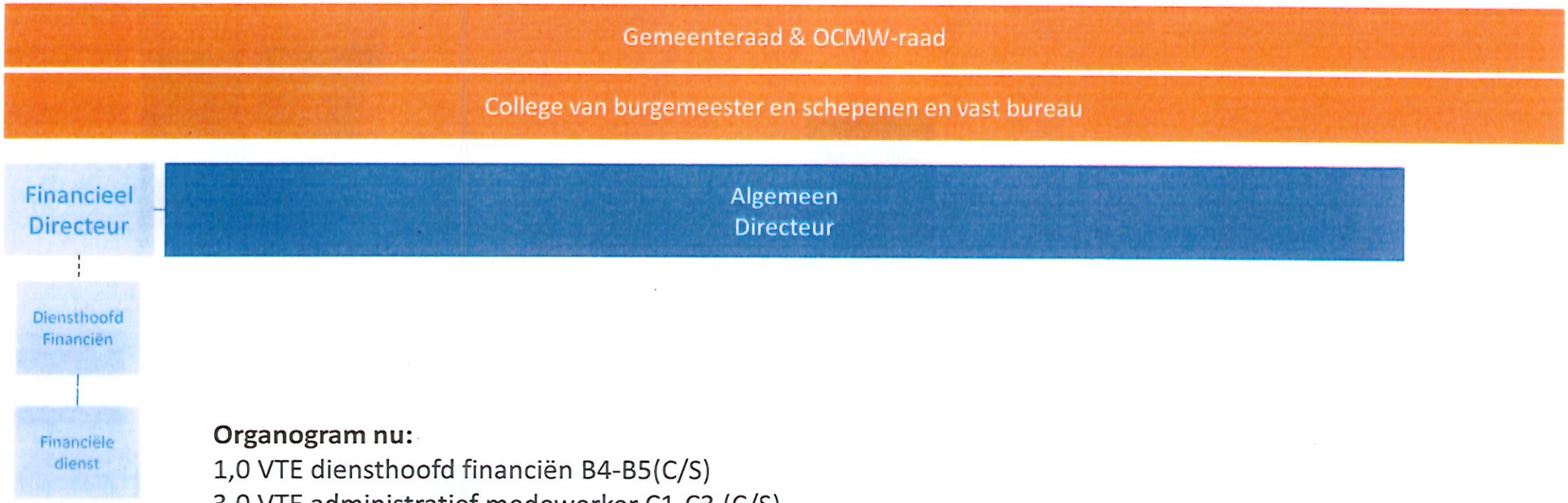
153

De organisatie zoals ze nu is in beeld gebracht



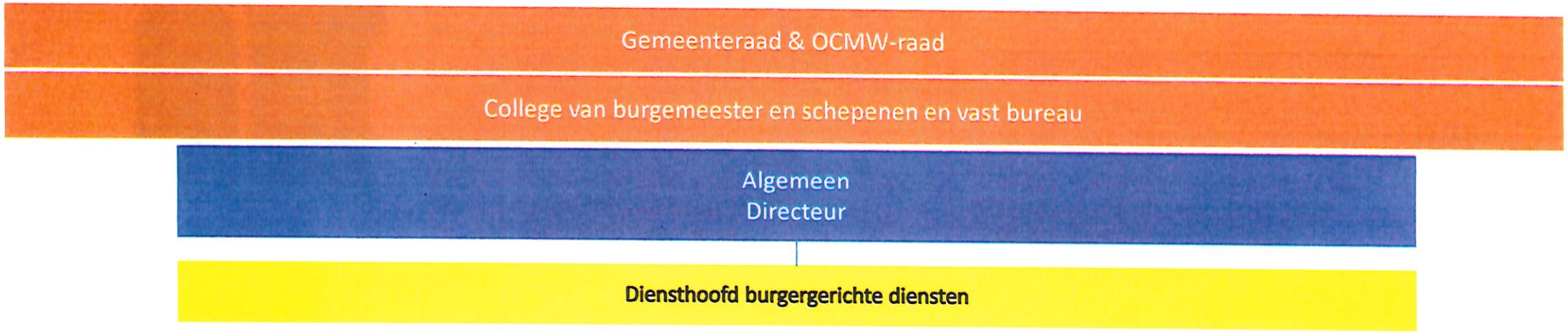

Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Financieel Directeur
Financiën
AGB Fluctus
Ivebica
Algemeen Directeur
Onderwijs
Burgergerichte diensten
Personeel en organisatie
Personeels-dienst / Secretariaat
Poetsploeg
Ondersteunende dienst
Grondzaken


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en vast bureau
Financieel Directeur
Financiën
Algemeen Directeur
Diensthoofd burgergerichte diensten
Maat-schappelijke dienst-verlening
Communi-catie (ICT)
Burger-zaken
Kinder-opvang
Onthaal
Organisa-torische onder-steuning
Woonzorg-assistentie
Sociale dienst
Thuis-diensten*
Polyvalent medewerker
Poets-ploeg
Verzor-genden
Burgergerichte diensten
Personeel en organisatie
Personeels-dienst / Secretariaat
Poetsploeg
Openbare werken
Toezicht van werken
Admini-stratie
Coördinatie
Ploegbazen
Tech-nische ploegen
Omgevings-ambtenaar Milieu
Omgevings-ambtenaar RO
Omgeving
Grondzaken
AGB Fluctus
Gemeente-school
Ivebica



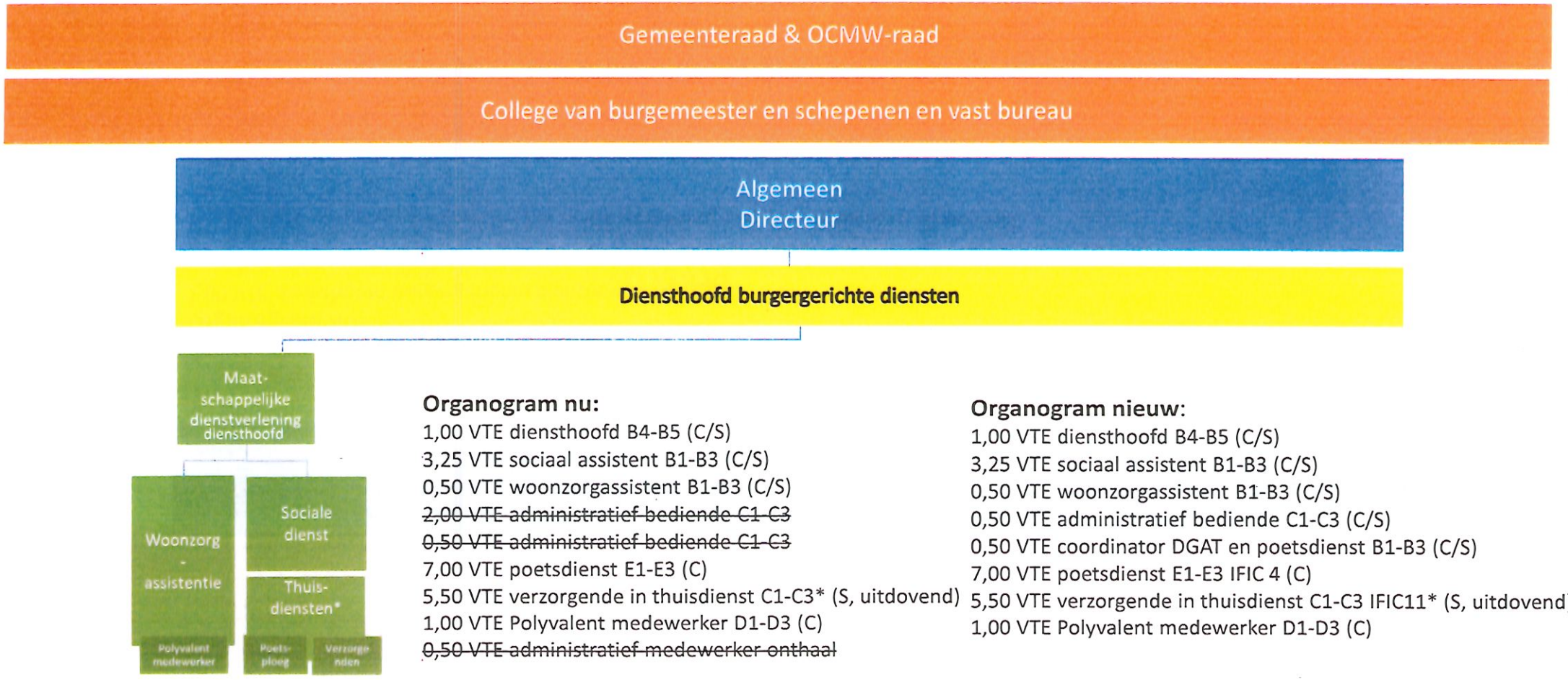
Organogram nu:
1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)
3,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Nieuw organogram
1,0 VTE diensthoofd financiën B4-B5(C/S)
1,0 VTE administratieve hoofdmedewerker B1-B3 (C/S)
2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)



Organogram nu:
1,00 VTE diensthoofd burgergerichte diensten A1-A3 (C/S)

Dit betreft een nieuwe functie ter ondersteuning van de Algemeen directeur.



Organogram nu:

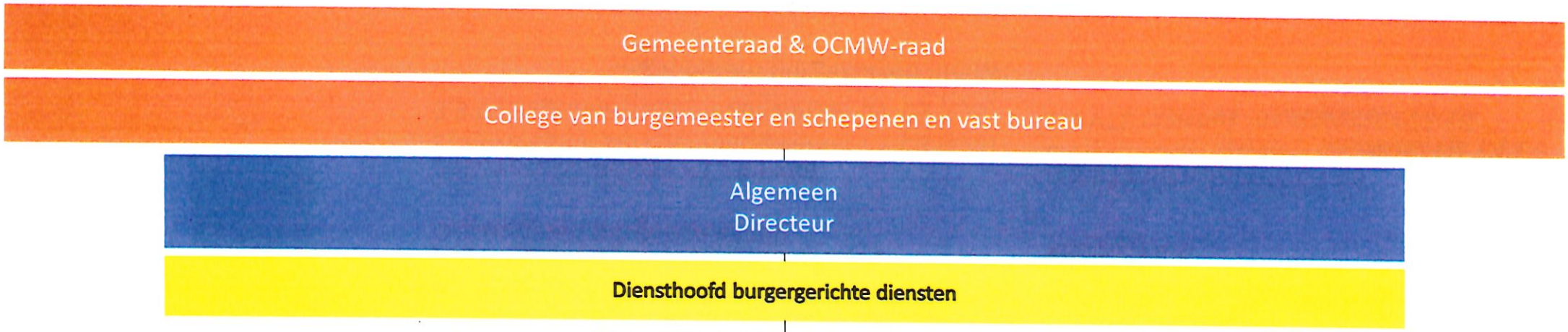
1,00 VTE diensthoofd B4-B5 (C/S)
3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)
~~2,00 VTE administratief bediende C1-C3~~
~~0,50 VTE administratief bediende C1-C3~~
7,00 VTE poetsdienst E1-E3 (C)
5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3* (S, uitdovend)
1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)
~~0,50 VTE administratief medewerker onthaal~~

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthoofd B4-B5 (C/S)
3,25 VTE sociaal assistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE woonzorgassistent B1-B3 (C/S)
0,50 VTE administratief bediende C1-C3 (C/S)
0,50 VTE coordinator DGAT en poetsdienst B1-B3 (C/S)
7,00 VTE poetsdienst E1-E3 IFIC 4 (C)
5,50 VTE verzorgende in thuisdienst C1-C3 IFIC11* (S, uitdovend)
1,00 VTE Polyvalent medewerker D1-D3 (C)

* Thuisdiensten omvatten poetsen aan huis en thuiszorg (verzorgers). Thuiszorg is uitdovend ivm overdracht naar KINA

Nu: onthaalfunctie en administratieve ondersteuning verschuift naar Onthaalteam binnen Communicatie + de functie van diensthoofd wordt fulltime ingevuld. De functie van polyvalent medewerker verschuift op termijn naar Technische Ploegen.



Organogram nu:
1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Effectief nu:
1,0 VTE diensthoofd B4-B5 (C/S)
1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Organogram nieuw:
1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (sociale Maribel, wordt statutair)

A54

Organogram Burgerzaken nu:

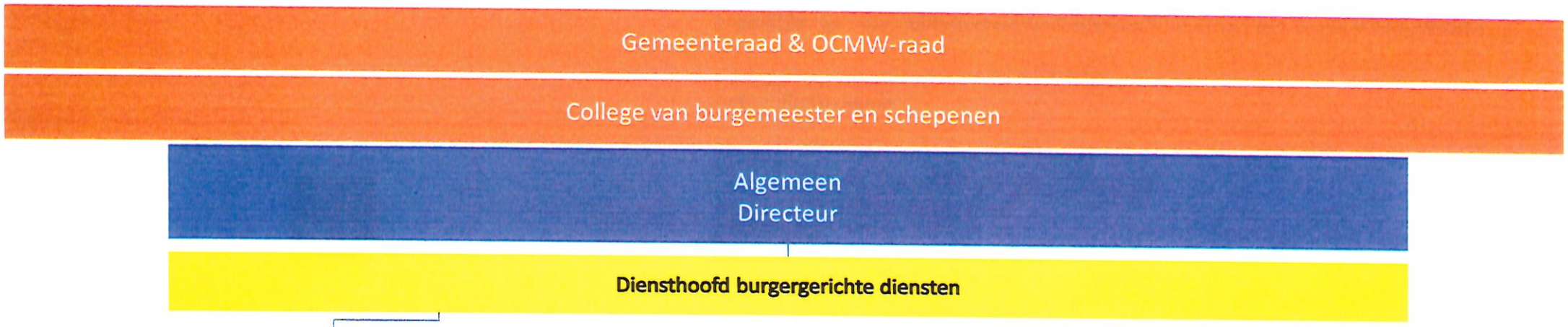
1,0 VTE diensthoofd C4-C5 (C/S)
2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
0,5 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Effectief nu:

0,8 VTE diensthoofd C4-C5
2,5 VTE administratief medewerker C1-C3
1,0 VTE logistiek medewerker C1-C3

Organogram Burgerzaken nieuw:

1,0 VTE diensthoofd C4-C5 (C/S)
2,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
0,5 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)

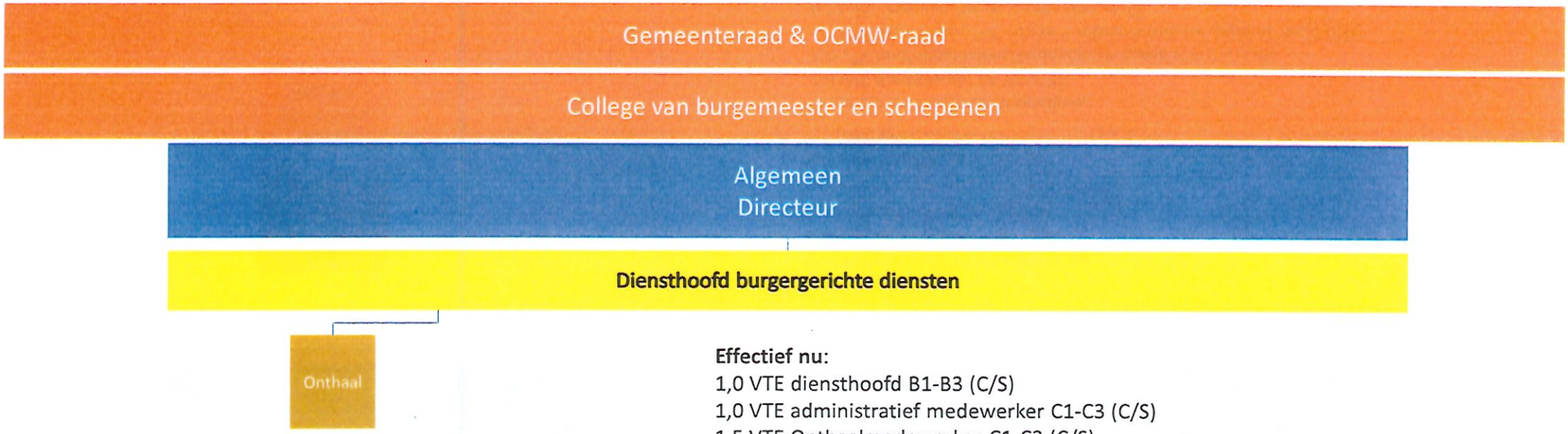


Organogram Kinderopvang nu:
1,0 VTE coördinator B1-B3
1,0 VTE admin bediende/begeleid.
6,0 VTE begeleiding D1-D3
0,5 VTE schoonmaakster

Organogram Kinderopvang nieuw:
1,0 VTE diensthoofd B4-B5 (C/S)
1,0 VTE hoofdbegeleider/pedagogisch coach (C4-C5) (C/S)
7,0 VTE begeleiders IFIC (uit te breiden in functie uitbouw BKO) (C/S)
0,17 VTE gemachtigd opzichter school (C)

School:
1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C)

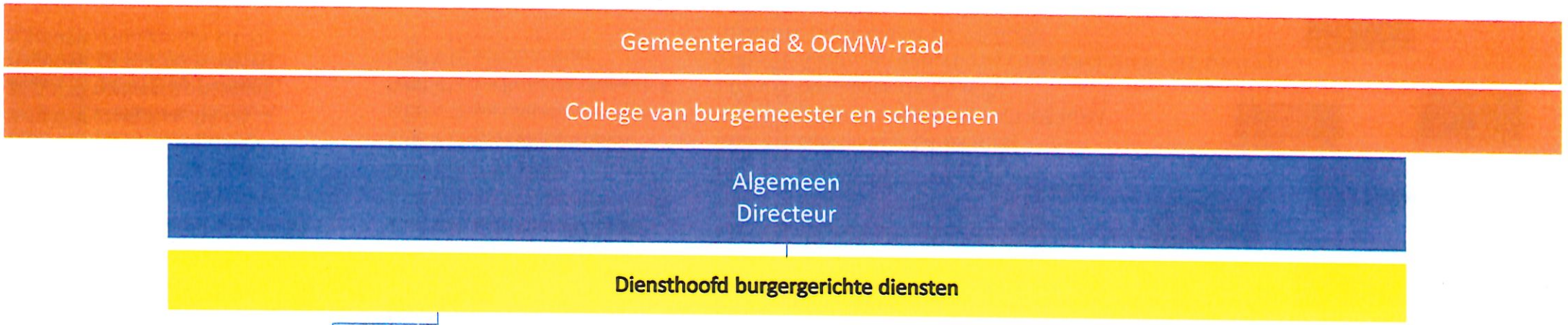
158



Effectief nu:
1,0 VTE diensthoofd B1-B3 (C/S)
1,0 VTE administratief medewerker C1-C3 (C/S)
1,5 VTE Onthaalmedewerker C1-C3 (C/S)

Organogram nieuw:
3,5 VTE onthaalmedewerkers C1-C3 (C/S)

Belangrijk: de onthaalmedewerkers ondersteunen eveneens de maatschappelijke dienstverlening op administratief vlak. Er zullen afspraken worden gemaakt over deze samenwerking.



Organogram nieuw:
1,0 VTE logistiek medewerker C1-C3 (C/S)
1,0 VTE Sociale assistent in publieke ruimte C1-C3 (sociale maribel)

Belangrijk: deze twee functies waren voordien respectievelijk ondergebracht bij de dienst burgerzaken en bij de dienst omgeving.

153

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Algemeen Directeur

Organogram nu:

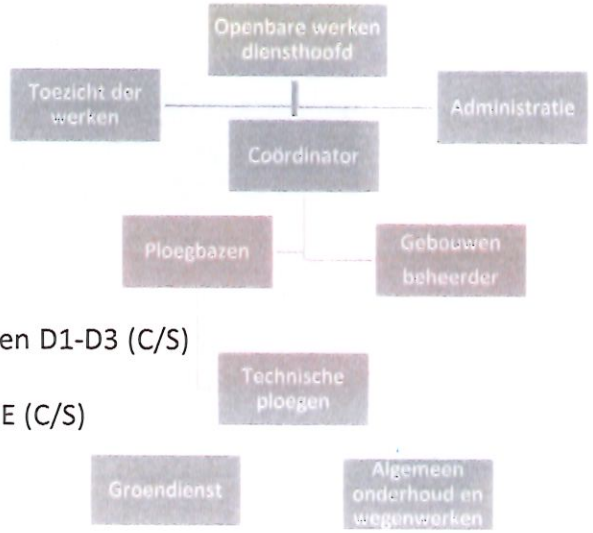
1,00 VTE Diensthoofd OW B4-B5
2,50 VTE admin. medewerker C1-C3
1,00 VTE toezichter der werken (vac)
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
25,5 VTE technische ploegen
Waarvan 14 VTE op E-niveau
0,50 VTE schoonmaak D1-D3

Effectief nu:

1,00 VTE diensthoofd B4-B5
1,50 VTE admin. medew C1-C3
0,00 VTE toezichter
1,00 VTE coördinator C4-C5
2,00 VTE ploegbaas D4-D5
8,00 VTE technische ploegen D
9,00 VTE technische ploegen E
0,50 VTE schoonmaak

Organogram nieuw:

1,00 VTE diensthoofd A1a-A3a (C/S)
1,00 VTE admin. medewerker C4-C5
1,00 VTE admin. medewerker C1-C3 (C/S)
1,00 VTE toezichter B1-B3 (C/S)
1,00 VTE coördinator C4-C5 (C/S)
1,00 VTE gebouwenbeheerder C1-C3 (C/S)
3,00 VTE ploegbaas D4-D5 (C/S)
8,00 VTE Algemeen onderhoud en wegenwerken D1-D3 (C/S)
10,00 VTE Groendienst D1-D3 (C/S)
7,00 VTE ondersteunende technische ploegen E (C/S)
+ 1,00 VTE doelgroepvermindering



Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

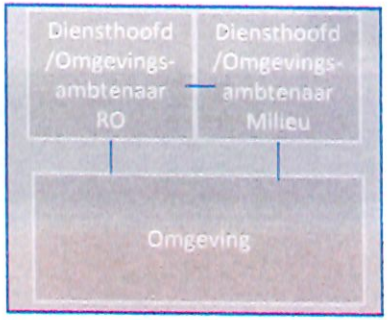
Algemeen Directeur

Effectief nu:

1,00 VTE Diensthoofd/OA B1-B3 (S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B1-B3 (S)
2,50 VTE admin. medew RO C1-C3
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3
0,50 VTE duurzaamheidsamb B1-B3
0,50 VTE admin. medew Milieu C1-C3
1,00 VTE gemeenschapswacht C1

Organogram nieuw:

1,00 VTE Diensthoofd/OA A1-A3 (C/S)
1,00 VTE Diensthoofd/milieu B4-B5 (C/S)
1,00 VTE Hoofdmedewerker RO B1-B3 (C/S)
1,00 VTE admin. medew RO B1-B3 (C/S)
1,00 VTE huisvestingsamb C1-C3 (C/S)
1,00 VTE expert duurzaamheid/mobiliteit/klimaat C4-C5 (C/S)



160

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur

Organogram nu:

1,0 VTE hoofdmedew (diensthoofd personeel secretariaat en poetsploeg) C4-C5 (C/S)
3,0 VTE admin. Medew C1-C3 (C/S)

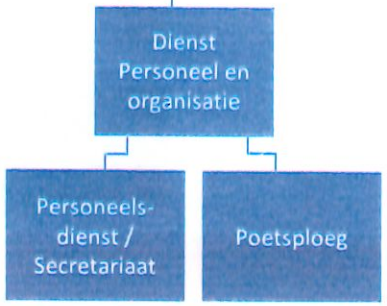
6,5 VTE poetsploeg (C)
0,5 VTE doelgroepvermindering (C)

Effectief nu:

1,0 VTE hoofdmedew C4-C5
2,8 VTE admin. Medew C1-C3

Organogram nieuw:

2,0 VTE hoofdmedew C4-C5 (C/S)
2,0 VTE admin. medew C1-C3 (C/S)
2,0 VTE meewerkend hoofd poets D4-D5
4,5 VTE poetsploeg (C)
0,5 VTE doelgroepvermindering (C)



Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 23083

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Betty Van Cauteren

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23668

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	247
Budgettair	KE	14051
Budgettair	KI	1771

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	12
Budgettair	KE	7504
Budgettair	KI	83