

GEMEENTE EN OCMW SCHELLE

Jaarrekening 2025

BBC



MOORE Public

3/08/2026

INHOUD

K	Kengetallen 2025	4
---	------------------	---

Beleidsvaluatie	5
------------------------	----------

De financiële nota	93
---------------------------	-----------

J1	Doelstellingenrekening	94
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2025	97
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2025	99
J4	De balans per 31/12/2025	100
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2025	102

Toelichting bij de financiële nota	103
---	------------

B-RE	Verklaring materiële verschillen tss MJPL en rekening (EXP)	104
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	108
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	113
T3	Investeringsprojecten	121
B-RI	Verklaring materiële verschillen tss MJPL en rekening (INV)	128
T4	Evolutie van de financiële schulden	132
T5	Toelichting bij de balans	134

Bijlagen	136
-----------------	------------

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies	137
PS	Proef- en saldibalans per 31/12/2025	156
O	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten	166
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	167
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	169
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	171
PAT	Detail van desinvesteringen en buitengebruikstellingen	174
BK	Aansluiting werkkapitaal	176
RISC	Financiële risico's	177
W	Waarderingsregels	181
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)	190
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat	196

BOEKJAAR 2025 IN GRAFIEK	201
---------------------------------	------------

Exploitatieuitgaven boekjaar 2025 in evolutie en grafiek	202
1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2025 - vergelijking rekening-meerjarenplan	203
2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 2021 - 2025	204
3 Evolutie van de goederen en diensten 2021 - 2025	205
4 Evolutie van de personeelskosten 2021 - 2025	206
5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021 - 2025	207
6 Verdeling van de goederen en diensten per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	208
7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	209
8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	210
Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2025 in evolutie en grafiek	211
1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2025 - vergelijking rekening-meerjarenplan	212
2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 2021 - 2025	213
3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2021 - 2025	214
4 Evolutie van de werkingssubsidies 2021 - 2025	215
5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2021 - 2025	216
6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	217
7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	218
8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2025 - 2024 / MJPL 2025	219
Investeringsuitgaven boekjaar 2025 in evolutie en grafiek	220
1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2025 - vergelijking rekening-meerjarenplan	221
2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2021 - 2025	222
3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2025-2024/MJPL 2025	223
Investeringsontvangsten boekjaar 2025 in evolutie en grafiek	224
1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2025 - vergelijking rekening-meerjarenplan	225
2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2021 - 2025	226
3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2025-2024/MJPL 2025	227
Balans boekjaar 2025 in grafiek	228
1 Samenstelling van de activa	230
2 Samenstelling van de passiva	231
3 Beknopte risico-analyse	232

Kengetallen 2025

KENGETALLEN BOEKJAAR 2025

Liquiditeiten

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
 Kastoestand per 31/12/2025	3.716.882	3.659.032	57.850
Openstaande vorderingen op KT	2.338.939	1.733.794	605.145
Openstaande schulden op KT	2.441.761	1.982.288	459.474

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

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	17.076.455	15.036.402	2.040.053
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	16.092.834	13.265.132	2.827.702
Facturatie tussen gemeente en OCMW			
Saldo exploitatie	983.621	1.771.270	-787.649

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen

 Desinvesteringen in het boekjaar	22.785	22.785	
Ontvangen investeringssubsidies	353.708	353.708	
Investeringsen in het boekjaar	901.768	872.770	28.998
Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	1.100.463	
Saldo investeringen	-1.625.737	-1.596.739	-28.998

Financiering

 Nieuw aangegane leningen	402.211	402.211	
Terugvordering van toegestane leningen	158.691	158.691	
Toegestane leningen	53.068	53.068	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	489.107	240.348	248.760
Saldo financiering	18.726	267.486	-248.760
Openstaande schulden uit leningen	22.423.091	18.206.580	4.216.510
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	651.312	593.523	57.789

Budgettair resultaat van het boekjaar	-623.389	-623.389	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	4.347.715	4.347.715	0
Autofinancieringsmarge	653.205	624.207	28.998
Tussenkost in het tekort van het OCMW	1.065.406		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	501		
* Openstaande schuld per inwoner	2.583		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2025

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593

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

Beleidsevaluatie

2025

Journalvolnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / IK Budg. 23083 EK 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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.103	68.640	68.640
Saldo	-32.103	-68.640	-68.640
Investerings			
Uitgaven	32.197	119.210	96.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-26.039	-108.473	-96.522
Financiering			

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

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.879	30.000	30.000
Saldo	-16.879	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	24.500	59.000	90.000
Saldo	-24.500	-59.000	-90.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : Op de diensten is de zonnewering vervangen. In 2025 is de vernieuwing van de gordijnen in de hal besteld. De werken zijn begin 2026 uitgevoerd. De kredieten zijn overgedragen en de factuur is in 2026 vereffend. De totale kostprijs voor de vervanging bedroeg 19.827 euro.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.497	30.000	75.000
Saldo	-7.497	-30.000	-75.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.879	30.000	30.000
Saldo	-16.879	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	17.003	29.000	15.000
Saldo	-17.003	-29.000	-15.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.223	38.640	38.640
Saldo	-15.223	-38.640	-38.640
Investerings			
Uitgaven	7.697	60.210	6.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-1.539	-49.473	-6.522
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.991.850	2.106.844	2.126.494
Ontvangsten	24.096	4.700	4.700
Saldo	-1.967.754	-2.102.144	-2.121.794
Investerings			
Uitgaven	392.313	625.284	2.189.786
Ontvangsten	183.670	22.785	422.785
Saldo	-208.643	-602.499	-1.767.001
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706	5.000	5.000
Ontvangsten	4.500	4.700	4.700
Saldo	3.794	-300	-300
Investerings			
Uitgaven	185.397	297.498	195.000
Ontvangsten	12.869	0	0
Saldo	-172.528	-297.498	-195.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

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

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

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

J2025 : In de gemeente gebeuren tal van aanplantingen. Kapotte bomen en struiken worden vervangen. De bebloeming tijdens de zomer. De acties worden verrekend onder gelijkblijvend beleid. Deze acties is specifiek voor de aanplanting van bos. De kapotte bomen werden vervangen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706	5.000	5.000
Saldo	-706	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.700	4.700
Saldo	4.500	4.700	4.700
Investerings			
Uitgaven	185.397	297.498	190.000
Ontvangsten	12.869	0	0
Saldo	-172.528	-297.498	-190.000
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.237.927	1.299.085	1.303.535
Ontvangsten	17.569	0	0
Saldo	-1.220.358	-1.299.085	-1.303.535
Investerings			
Uitgaven	163.579	242.175	1.870.175
Ontvangsten	148.015	0	400.000
Saldo	-15.564	-242.175	-1.470.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025: Het buck-e systeem is in overleg met de scholen stopgezet in 2025. Een afrekening heeft plaatsgevonden. Het project rond de deelwagen is opgestart in 2025. De eerste facturen zijn pas in 2026 aangerekend.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.839	37.600	37.600
Ontvangsten	17.569	0	0
Saldo	5.730	-37.600	-37.600
Investerings			
Uitgaven	2.401	25.000	315.000
Ontvangsten	148.015	0	0
Saldo	145.615	-25.000	-315.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.226.088	1.261.485	1.265.935
Saldo	-1.226.088	-1.261.485	-1.265.935
Investerings			
Uitgaven	161.179	217.175	1.555.175
Ontvangsten	0	0	400.000
Saldo	-161.179	-217.175	-1.155.175
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	753.217	802.759	817.959
Ontvangsten	2.027	0	0
Saldo	-751.190	-802.759	-817.959
Investerings			
Uitgaven	43.337	85.611	124.611
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826	-101.826
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een tweedehandsvrachtwagen is aangekocht in 2024.

J2025 : de verleding van de openbare verlichting is verwerkt volgens de documenten van Fluvius.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.265	7.999	7.999
Ontvangsten	2.027	0	0
Saldo	-6.238	-7.999	-7.999
Investerings			
Uitgaven	43.337	85.611	124.611
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826	-101.826
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

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

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

Op ontharding wordt verder ingezet.

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

In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

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

J2024 : Materiaal van de ontharding werd afgevoerd.

J2025: materiaal van de ontharding werd afgevoerd en nieuwe aanplantingen werden aangebracht.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.985	10.000	10.000
Saldo	-5.985	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	738.967	784.760	799.960
Saldo	-738.967	-784.760	-799.960
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	63.064	178.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-63.064	-178.700	-166.000
Financiering			

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	63.064	178.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-63.064	-178.700	-166.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

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

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

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

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

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

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

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

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.012	80.000	0
Saldo	-1.012	-80.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	62.052	98.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-62.052	-98.700	-166.000
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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.884	42.370	52.870
Ontvangsten	1.219	3.250	3.250
Saldo	-8.666	-39.120	-49.620
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	9.000	19.500
Ontvangsten	1.023	3.000	3.000
Saldo	-2.314	-6.000	-16.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : idem vorig jaar.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	9.000	19.500
Ontvangsten	1.023	3.000	3.000
Saldo	-2.314	-6.000	-16.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.246	5.750	5.750
Ontvangsten	196	250	250
Saldo	-2.050	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

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

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

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

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen

via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

met de lokale mantelzorginitiatieven.

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

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

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

voor de opvang van Oekrainers hebben we subsidies gekregen.

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

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

J2025: de werking van het Huis van Kind, mantelzorgcafé, praatcafé werden verdergezet.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.246	5.500	5.500
Ontvangsten	196	0	0
Saldo	-2.050	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	27.620	27.620
Saldo	-4.302	-27.620	-27.620
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.

- BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.783	317.783	317.783
Saldo	-317.783	-317.783	-317.783
Investerings			
Uitgaven	465.288	465.289	370.289
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-465.288	-465.289	279.711
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

BELEIDSEVALUATIE

2025 was het laatste jaar van deze legislatuur. In 2025 hebben we een nieuw meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt. Een deel van de doelstellingen en acties zijn overgedragen naar dit meerjarenplan. Een aantal acties blijven gewoon jaarlijks doorlopen en worden verder opgevolgd, een aantal werken zijn nog niet afgehandeld en zijn reeds in de vorige legislatuur in gang gezet.

Op het vlak van gelijkblijvend beleid was 2025 een normaal jaar. In tegenstelling tot vorig jaar waren de ramingen van het Ministerie, wat betreft de personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing, in 2025 correct. In plaats van een negatief exploitatieresultaat en autofinancieringsmarge in 2024, sluiten we het dienstjaar in 2025 positief af.

De lonen blijven de hoogste uitgaven. De totale loonkost, inclusief onderwijzend personeel, bedraagt 9.111.413 euro. Het onderwijzend personeel (2.278.637 euro) wordt betaald door het Ministerie van Onderwijs. Dus netto bedraagt de loonkost 6.832.776 euro en is 42,45% van de exploitatieuitgaven. In 2025 hebben we rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Uiteindelijk heeft er slechts 1 werkelijk plaatsgevonden.

Door het gebrek aan personeel wordt nog steeds een beroep gedaan op externen om de diensten te ondersteunen. Deze kosten moeten we eigenlijk nog in de personeelskosten opnemen. Deze worden geboekt onder erelonen. In totaal bedraagt dit bedrag 232.090 euro. Dit bedrag is ongeveer hetzelfde als in 2024. Voor 2026 zal dit bedrag lager liggen daar een milieuambtenaar is aangesteld. Vacatures worden opengesteld en gepubliceerd, maar weinig kandidaten dienen zich aan of zijn niet geschikt.

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

De bijdrage in het tekort aan het OCMW bedroeg in 2025 1.065.406 euro. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. (2024 : 1.062.256 euro) Met de nieuwe maatregelen van de regering zal deze stijging zich naar alle waarschijnlijkheid verderzetten.

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

In 2023 en begin 2024 hebben de nutsmaatschappijen de werken voltooid aan de Fabiolalaan en aanpalende straten. In 2025 was het vooral wachten op het leggen van kabel van Elia. Nu is het wachten tot de echte wegenwerken van start kunnen gaan.

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

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

Een aantal projectgronden, verbonden aan Igean, zijn in 2025 verkocht. Zo onder andere de gronden in de Tolhuisstraat en de oude kinderopvang. De verlaging van de rentelast is in 2025 eerder beperkt daar de leningen van de gronden Tolhuisstraat pas afgelopen zijn in 2026. Dus deze vermindering zullen we pas merken in 2026.

Voor de aanleg van de fietsostrade/fietsbruggen hebben we in 2025 een subsidie ontvangen van 148.015 euro. We zetten zo veel mogelijk in op het bekomen van subsidies.

Aanplantingen en vergroening wordt opgevolgd. Jaarlijks worden kapotte bomen en struiken vervangen. In 2025 zijn de eerder geplante fruitbomen aan de nieuwe chirolokalen vervangen waar nodig. Het project “voedseldorp” en de volkstuinen worden verdergezet. De bebloeming van de gemeente, het groenonderhoud, het vegen van de straten, maaien van de wegbermen en grachten worden opgevolgd en uitgevoerd.

De vergroening van de speelplaats is uitgewerkt in samenspraak met de school en is in 2024-2025 uitgevoerd. Momenteel staat geen verdere vergroening van de speelplaats op de planning. Bij verdere vergroening zou de toegang door de brandweer niet verzekerd zijn. Het vernieuwde sanitair van de school is in 2025 in gebruik genomen.

In 2025 hebben wij vipa-subsidies ontvangen. Deze zijn in 2025 niet verdeeld en zijn bijgevolg overgedragen naar bestemde gelden. Deze gelden kunnen uitsluitend voor de voorgeschreven doeleinden gebruikt worden. In de loop van 2026 zal het reglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2025

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / IK Budg. 23083 EK 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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.103	68.640	68.640
Saldo	-32.103	-68.640	-68.640
Investerings			
Uitgaven	32.197	119.210	96.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-26.039	-108.473	-96.522
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.879	30.000	30.000
Saldo	-16.879	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	24.500	59.000	90.000
Saldo	-24.500	-59.000	-90.000
Financiering			

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

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De nodige kredieten voor de aankoop van nieuwe softwarepakketen wordt steeds voorzien.

In 2023 hebben we een nieuw pakket voor belastingen opgestart (oude werd niet meer ondersteund) Verder zijn we bezig met de opstart van een programma om ons debiteurenbeheer beter op te volgen. In 2024 zullen de nodige programma's aangekocht worden om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

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

Een aantal kohieren zijn opgemaakt voor 30/06 in 2024 over het dienstjaar 2023. Voor een betere opvolging van de debiteuren is een nieuw programma aangekocht. Dit pakket is in volle opstart. In 2023 werden de nodige contacten gelegd voor een nieuw afsprakensysteem. Dit is pas in 2024. De back-up server van het OCMW was aan vervanging toe. De nieuwe server is geïnstalleerd.

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

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

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

J2025: Jaarlijks worden de nodige kredieten voorzien om softwaretoepassingen aan te passen en te moderniseren. Soms op vraag van onze softwareleveranciers, wanneer de huidige toepassing niet meer ondersteund wordt, alsook op vraag van onze medewerkers. Dit alles om de service naar de burger te verbeteren en onze medewerkers te ondersteunen. In 2024 werden op de dienst burgerzaken bioboxen geïnstalleerd. De factuur is betaald in 2025. Een nieuw programma werd aangekocht voor het beheer van de verkeersborden en de opmaak van verkeersreglementen. De hardware werd waar nodig aangepast.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.879	30.000	30.000
Saldo	-16.879	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	17.003	29.000	15.000
Saldo	-17.003	-29.000	-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.

J2025: Factuur biometriesysteem is betaald in 2025. Nieuw programma : Cyclomedia voor gebruik/inventarisatie verkeersborden en verkeersreglementen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.879	30.000	30.000
Saldo	-16.879	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	17.003	29.000	15.000
Saldo	-17.003	-29.000	-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 geïnvesteerd in de aankoop en verbetering van computerprogramma's.

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

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

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

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

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

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

J2025 : Op de diensten is de zonnewering vervangen. In 2025 is de vernieuwing van de gordijnen in de hal besteld. De werken zijn begin 2026 uitgevoerd. De kredieten zijn overgedragen en de factuur is in 2026 vereffend. De totale kostprijs voor de vervanging bedroeg 19.827 euro.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.497	30.000	75.000
Saldo	-7.497	-30.000	-75.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

J2022 : Er is geen extra meubilair aangekocht.

MJPLAANP2023 : nieuwe rolgordijnen zijn aangekocht.

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

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.

J2025: De gordijnen in de hal van het gemeentehuis zijn besteld in 2025 en geleverd en voldaan in 2026. Rolgordijnen werden geleverd in 2025.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.497	30.000	75.000
Saldo	-7.497	-30.000	-75.000
Financiering			

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

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

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

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

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

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : bouw van een nieuw administratief centrum wordt uitgesteld. De bouw van de sporthal krijgt voorrang.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: We gaan voor een zorgvuldige, heldere communicatie. Daarbij gebruiken we graag de veranderende en toenemende communicatiekanalen. Maar we vergeten niet

dat een aantal mensen de weg naar de digitale wereld nog niet vond. We ontwikkelen onze inhoud, kanalen en vormgeving zodat niemand uit de boot valt.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.223	38.640	38.640
Saldo	-15.223	-38.640	-38.640
Investerings			
Uitgaven	7.697	60.210	6.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-1.539	-49.473	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : in 2023 is een film 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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.040	5.040
Saldo	0	-5.040	-5.040
Investerings			
Uitgaven	7.697	60.210	6.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-1.539	-49.473	-6.522
Financiering			

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

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

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

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

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

2022/2023 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien.

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

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

J2023 : Het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd.

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

J2024 : het onderhoud van de gemeentelijke app is ongewijzigd.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.040	2.040
Saldo	0	-2.040	-2.040
Investerings			
Financiering			

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

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

J2020 : Door de coronacrisis werden voorlopig geen filmpjes gemaakt.

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

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

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

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

MJPLAANP2024 : er is nog geen filmje gemaakt.

MJPL2025 : in 2025 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

J2025 : er is nog geen filmpje gemaakt.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : In 2025 is het project verdergezet.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.697	60.210	6.522
Ontvangsten	6.157	10.737	0
Saldo	-1.539	-49.473	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

Door de betrokkenheid en participatie van onze burgers te bevorderen, kunnen projecten beter worden uitgebouwd. De erkende adviesraden spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun inzet en bijdrage worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.

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

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

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

J2025 : In 2025 heeft een bevolkingsbevestiging plaatsgevonden in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.223	33.600	33.600
Saldo	-15.223	-33.600	-33.600
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevraging

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

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

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

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

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

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

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 bevolkingsbevraging plaatsgevonden. De omgevingsanalyse is opgemaakt en het is de bedoeling voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan een bevolkingsbevraging op te starten.

J2025 : In 2025 heeft een bevolkingsbevraging plaatsgevonden in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.607	15.000	15.000
Saldo	-6.607	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-10: Oprichting kindergemeenteraad

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien voor volgende jaar.

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

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

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

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

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

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

j2024: de kindergemeenteraad heeft het project rond afval afgewerkt. Na de kiezing was het de bedoeling een nieuwe kindergemeenteraad op te starten. Met het nieuwe schooljaar zal dit met de scholen opgenomen worden.

J2025 : Er is in de klassen rond gegaan in beide scholen voor de kindergemeenteraad van 2025-2026 en geflyerd. Maar er waren toen 2 geïnteresseerden wat te weinig is om een kinderraad te starten.

Begin dit schooljaar zal een nieuwe bevraging gebeuren met een concept dat meer aansluit op de leefwereld en het perspectief van de kinderen zelf.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.850	1.850
Saldo	0	-1.850	-1.850
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-93: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

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

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

2022/2023 : de kredieten zijn jaarlijks voorzien.

J2022 : de eindejaarsactie was een groot succes.

2023 en 2024 : de eindejaarsactie wordt verdergezet.

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

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

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

J2025 : de eindejaarsactie werd verdergezet en was opnieuw een succes. 2 fietsen werden aangekocht door de gemeente als prijs. De eindejaarsactie wordt in samenwerking met VODO georganiseerd.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.617	16.750	16.750
Saldo	-8.617	-16.750	-16.750
Investerings			
Financiering			

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

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.991.850	2.106.844	2.126.494
Ontvangsten	24.096	4.700	4.700
Saldo	-1.967.754	-2.102.144	-2.121.794
Investerings			
Uitgaven	392.313	625.284	2.189.786
Ontvangsten	183.670	22.785	422.785
Saldo	-208.643	-602.499	-1.767.001
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706	5.000	5.000
Ontvangsten	4.500	4.700	4.700
Saldo	3.794	-300	-300
Investerings			
Uitgaven	185.397	297.498	195.000
Ontvangsten	12.869	0	0
Saldo	-172.528	-297.498	-195.000
Financiering			

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

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

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

J2025 : er wordt nog steeds samengewerkt met een extern bureau om het project rond de dorpskernherwaardering e. a. uit te werken en op te volgen. De herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd afgerekend met Igean. Het uitvoeringsdossier van de Vlietvallei en Rup Electrabelsite werden eveneens vereffend.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	161.276	246.000	160.000
Saldo	-161.276	-246.000	-160.000
Financiering			

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

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

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

MJPL2025 : Geen verdere kredieten meer voorzien.

J2025 : in 2025 is de factuur van IGEAN betaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.925	8.000	0
Saldo	-7.925	-8.000	0
Financiering			

Actie: ACT-13: Opmaak RUP's

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP zonevreemde bedrijven, RUP zonevreemde gebouwen
J2020 : De Rup's zijn in opmaak maar nog niet afgewerkt.

J2021 : Igean dienstverlening heeft voor de opmaak van verschillende rup's een afrekening gestuurd. Rup Tolhuis, Rup's zonevreemde gebouwen en woningen, Rup Berrenheibos.
Voor de volgende jaren zijn kredieten voorzien voor de nog lopende projecten.

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

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

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

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

J2024 : dit krediet is gebruikt voor het RUP Electrabelsite.

J2025 : krediet gebruikt voor RUP Electrabelsite, Vlietvallei en Rup Berrenheibos

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.148	78.000	30.000
Saldo	-24.148	-78.000	-30.000
Financiering			

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

Projectnota Igean.

2020 : De projectnota is verwerkt in 2019.

2021 : Een projectcoördinator wordt voorzien.

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

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

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

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

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

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

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

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

J2024.: de facturen van de projectcoördinator werden voldaan.

J2025 : de facturen van de projectcoördinator werden voldaan.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	129.202	160.000	130.000
Saldo	-129.202	-160.000	-130.000
Financiering			

Actie: ACT-15: Binnengebied Peperstraat

Projectnota Igean.

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

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

J2021 : geen uitgaven

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

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

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein

2020 : kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeeltelijke verwerking in 2019. 2020 geen uitgaven.

J2021 : geen uitgaven

J2022: In 2022 geen uitgaven.

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

Actie: ACT-17: Steenwinkelstraat 66

Projectnota Igean.

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

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

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

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

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

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

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

Projectnota Igean

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

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

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

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

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

J2025 : Project is afgesloten. De lening van Igean wordt in de loop van 2026 afgesloten bij het beeindigen van de looptijd.

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

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

Projectnota Igean

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

J2020 : Aankoop tuingrond was in 2020 nog niet rond.

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

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

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

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

Projectnota Igean.

Het project is in opstart.

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

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

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

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

Projectnota Igean. Project zal in 2020 verwerkt worden.

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

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

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

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

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

J2024: De huurinkomsten worden geboekt onder Act. 23.

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

J2025: De herstellingswerken aan de laerkapel zijn betaald in 2025.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.700	4.700
Saldo	4.500	4.700	4.700
Investerings			
Uitgaven	24.121	51.498	30.000
Ontvangsten	12.869	0	0
Saldo	-11.252	-51.498	-30.000
Financiering			

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

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

J2020 : In 2020 heeft geen aankoop plaatsgevonden.

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

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

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

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

Actie: ACT-23: Aankoop woning Peperstraat 4

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

2022/2023 : de huurinkomsten zijn voorzien.

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : de huurinkomsten zijn voorzien.

J2023: de huurinkomsten zijn ontvangen.

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

J2024 ; de huurinkomsten zijn ontvangen.

J2025 : de huurinkomsten zijn ontvangen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.500	4.700	4.700
Saldo	4.500	4.700	4.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Herstellingswerken Laerkapel

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

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

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

J2023 : de kredieten zijn verschoven naar 2024.

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

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

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

J2025 : De werken aan de buitenzijde van de Laerkapel zijn uitgevoerd. (24.120 euro) De aangevraagde subsidies zijn ontvangen. (12.868 euro).

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.121	51.498	30.000
Ontvangsten	12.869	0	0
Saldo	-11.252	-51.498	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-97: Aanleg groendaken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De bloemenweiden is een blijvend project.

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

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

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

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

J2025 : In de gemeente gebeuren tal van aanplantingen. Kapotte bomen en struiken worden vervangen. De bebloeming tijdens de zomer. De acties worden verrekend onder gelijkblijvend beleid. Deze acties is specifiek voor de aanplanting van bos. De kapotte bomen werden vervangen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706	5.000	5.000
Saldo	-706	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-25: Aanplanten Bossen

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

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

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

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

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

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

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

Al deze acties tellen mee voor de LEPK-subsidies.

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

J2025 : kapotte fruitbomen aan de terreinen van de chiro zijn vervangen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706	2.000	2.000
Saldo	-706	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-26: Inrichting en uitkijktoren Berrenheibos

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

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

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

MJPL2025 : In 2025 zijn kredieten voorzien voor eventuele aankoop van banken en verdere uitrusting van het terrein.
J2025 : geen banken of verdere uitrusting van het terrein voorzien

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

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

Dit project wordt verdergezet.

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

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

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

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

J2023 : door het natte voorjaar zijn geen bloemen ingezaaid.

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

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

J2025 : In 2025 geen specifieke bloemenweiden voorzien. Gedeeltelijk mee opgenomen in het gewone zaaiprogramma.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-28: Aankoop gronden Tuinlei

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

2022 : De akte zal pas in 2022 verleden worden.

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

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

J2025 : niet aangekocht in 2025

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.237.927	1.299.085	1.303.535
Ontvangsten	17.569	0	0
Saldo	-1.220.358	-1.299.085	-1.303.535
Investerings			
Uitgaven	163.579	242.175	1.870.175
Ontvangsten	148.015	0	400.000
Saldo	-15.564	-242.175	-1.470.175
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025: Het buck-e systeem is in overleg met de scholen stopgezet in 2025. Een afrekening heeft plaatsgevonden. Het project rond de deelwagen is opgestart in 2025. De eerste facturen zijn pas in 2026 aangerekend.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.839	37.600	37.600
Ontvangsten	17.569	0	0
Saldo	5.730	-37.600	-37.600
Investerings			
Uitgaven	2.401	25.000	315.000
Ontvangsten	148.015	0	0
Saldo	145.615	-25.000	-315.000
Financiering			

Actie: ACT-31: Gedeelde mobiliteit

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

2021 : In 2021 zal dit geconcretiseerd worden.

Deze kredieten zijn verschoven naar 2022.

2023 : een deelwagen zal aangekocht worden.

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

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

De lastvoorwaarden worden aangepast en hernomen.

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

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

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

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

J2025 : De deelwagens zijn geleverd en het contract is lopende. De eerste factuur van het gebruik van deze wagens is pas in 2026 betaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	18.600	18.600
Saldo	0	-18.600	-18.600
Investerings			
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 wijzigingen te melden en de nodige gelden zijn voorzien.

J2024 : Buck-e is nog steeds in werking.

J2025 : bucke is stopgezet in overleg met de scholen. Het systeem voldeed niet meer aan het verwachte doel.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.839	19.000	19.000
Ontvangsten	17.569	0	0
Saldo	5.730	-19.000	-19.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 : Opstart van de dossiers.

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

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

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

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

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

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

MJPLAANP2023 en MJPL2024 : De onderhandelingen zijn nog steeds lopende.

J2023 : onderhandelingen zijn lopende.

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.

J2025 : onderhandelingen zijn lopende.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.401	25.000	150.000
Ontvangsten	148.015	0	0
Saldo	145.615	-25.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-35: Aankoop terreinen fietsostrade

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

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

Actie: ACT-36: Gemeenschappelijke fietsenstallingen

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

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

2022 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

J2023 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

J2025 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.

2021 : kredieten verschoven naar 2021.

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

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

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

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

MJPLAANP2023 en MPJL2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2024

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

J2025: in het MJPL 2026-2031 zijn opnieuw kredieten voorzien.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet Ikv fietsostrade

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

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

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

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.

J2025 : zie voor details wegenwerken onder de respectievelijke acties.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	56.004	112.000	1.350.000
Ontvangsten	0	0	400.000
Saldo	-56.004	-112.000	-950.000
Financiering			

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

2020 : Werken hernomen in 2021

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

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

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

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

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

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

J2023 : een klein stukje ereloon is betaald.

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

J2024 : de opstart van het project is lopende

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	250.000
Saldo	0	0	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

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

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

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

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

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

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

J2025 : Werken verschoven naar een latere datum. De werken hangen samen met de aanleg van de fietsostrade.

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

Actie: ACT-47: Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

2020 : Ereloon is reeds voorzien in 2020.

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

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

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

De toegezegde subsidie van 1.000.000 euro is eveneens verwerkt.

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

2022/2023 : In de loop van volgend jaar zullen de werken door de nutsmaatschappijen opgestart worden. Het ontwerp zal binnenkort besproken worden. De totale kostprijs bedraagt 8.755.000 euro.

De bijdrage van Schelle bedraagt 3.005.000 euro. De te ontvangen subsidie bedraagt 2.214.250 euro. In totaal is 3.759.000 euro voorzien in uitgaven en 2.000.000 euro in ontvangsten.

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

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

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

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

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

J2025 : ereloonstaten werden voldaan. In 2025 was het nog wachten op de aanleg van de kabel van Elia. De middelen werden overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	44.429	50.000	600.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-44.429	-50.000	-400.000
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. Erelaon 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.

J2025 : de start van de werken is uitgesteld naar aanleiding van de werken Fabiolalaan. De omleiding van deze werken zal lopen via de Wullebeekstraat.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	300.000
Saldo	0	-50.000	-300.000
Financiering			

Actie: ACT-83: Nelson Mandelastraat

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

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

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

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

J2025 : in 2025 geen uitvoering. De kredieten zijn opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	12.000	200.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	-12.000	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.

J2025: Werken zijn stopgezet in 2024. Laatste rekening voor ereloon is voldaan in 2025.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.575	0	0
Saldo	-11.575	0	0
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.226.088	1.261.485	1.265.935
Saldo	-1.226.088	-1.261.485	-1.265.935
Investerings			
Uitgaven	105.175	105.175	205.175
Saldo	-105.175	-105.175	-205.175
Financiering			

Actie: ACT-38: Dotatie politiezone Rupel

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

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

De toegestane investeringssubsidies zijn niet gewijzigd.

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

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2023 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

J2024 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

J2025 : de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	799.470	799.470	803.920
Saldo	-799.470	-799.470	-803.920
Investerings			
Uitgaven	95.175	95.175	95.175
Saldo	-95.175	-95.175	-95.175
Financiering			

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.

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

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

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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.

J2025: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.790	413.790	413.790
Saldo	-413.790	-413.790	-413.790
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-40: ANPR-camera's

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

2022 : de kosten blijven voorzien.

J2021 : de communicatiekosten zijn betaald.

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

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

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

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

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

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

J2025 : De plaatsing van de camera's in de Koekoekstraat gebeuren in overleg met Aartselaar. Deze onderhandelingen zijn lopende. Kredieten zijn hernomen in MJPL 2026-2031.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	32.000	32.000
Saldo	0	-32.000	-32.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

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

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

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

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

2022/2023 : idem vorige jaren

J2022 : de vaste kosten zijn vereffend.

MJPL2024 : idem vorige jaren.

J2023 : de vaste kosten zijn vereffend.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : idem vorige jaren.

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

J2025 : de noodplanning en de vaste kosten i.v.m. B-alert zijn voldaan.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.828	16.225	16.225
Saldo	-12.828	-16.225	-16.225
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	753.217	802.759	817.959
Ontvangsten	2.027	0	0
Saldo	-751.190	-802.759	-817.959
Investerings			
Uitgaven	43.337	85.611	124.611
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826	-101.826
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

Actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

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

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

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

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

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de

openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.

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

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

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

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

Een tweedehandsvrachtwagen is aangekocht in 2024.

J2025 : de verleding van de openbare verlichting is verwerkt volgens de documenten van Fluvius.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.265	7.999	7.999
Ontvangsten	2.027	0	0
Saldo	-6.238	-7.999	-7.999
Investerings			
Uitgaven	43.337	85.611	124.611
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826	-101.826
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

Actie: ACT-49: Verledden openbare verlichting

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius

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.

J2025: de aankopen gebeuren in samenspraak met de technische diensten. De aankoop van nieuwe voertuigen werd bekeken en opnieuw opgenomen in het MJPL 2026-2031

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	39.000
Saldo	0	0	-39.000
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.

J2025 : Er zijn op verschillende plaatsen in Schelle palen bijgeplaatst. Dit dossier wordt opgevolgd door openbare werken. De kosten zijn niet ten onzen laste. De locatie van de palen is opgenomen in een gemeenteraadsbesluit.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.100	1.100
Saldo	0	-1.100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.265	4.899	4.899
Ontvangsten	2.027	0	0
Saldo	-6.238	-4.899	-4.899
Investerings			
Uitgaven	43.337	85.611	85.611
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826	-62.826
Financiering			
Uitgaven	52.438	54.914	54.914
Ontvangsten	43.337	85.611	85.611
Saldo	-9.101	30.697	30.697

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

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

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

Actie: ACT-104: Energiehuis - klimaattafels

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen

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

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

J2025: het beheer van het containerpark is in handen van Igean. De afrekeningen zijn verwerkt volgens het overzicht van Igean.

Het maaien van de bermen gebeurt in samenwerking met Pidpa en het maaien van de grachten. Tijdens de zomerperiode hebben we gebruik gemaakt van sociale tewerkstelling voor het groenonderhoud. De periode dat zij niet terecht konden in De Schorre, Tomorrowland, hebben zij in Schelle mee gezorgd voor het verwijderen van het onkruid.

Verder is het dagelijks onderhoud van het groen en de wegen voorzien onder dit actieplan. Zoals de jaarlijkse bebloeming, vegen van de straten, vervangen van beplantingen, onderhoud wegen in eigen beheer,...

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	738.967	784.760	799.960
Saldo	-738.967	-784.760	-799.960
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Afrekening 507.389 euro, raming : 578.793 euro.

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

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

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

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

J2025 : de eindafrekening van Igean is verwerkt in de boekhouding. De eindafrekening was 12.349 euro minder dan de raming.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	611.540	623.980	623.980
Saldo	-611.540	-623.980	-623.980
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-53: Onderhoud wegen en groen straatbeeld

J2020 : Kapotte bomen en struiken zijn vervangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het maaien van de wegbermen gebeurt in samenwerking met Pidpa.

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

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

J2024 : de wegmarkeringen zijn opnieuw geschilderd. Deze werken zijn toegewezen via een raamcontract van Creat. Het maaien van de wegbermen is in samenwerking met Pidpa. De bebloeming in onze gemeente is verdergezet.

Kleine onderhoudswerken worden uitgevoerd door onze eigen mensen.

J2025: De kleine onderhoudswerken worden uitgevoerd door onze eigen technische diensten. Het maaien van de wegbermen, de bebloeming van onze straten, het vegen van de straatgoten, beplantingen, verkeersborden en wegmarkeringen,... zijn opgenomen onder deze actie.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.426	160.780	170.780
Saldo	-127.426	-160.780	-170.780
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

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

In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.

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

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

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

Dit heeft de gemeente ongeveer 3.700 euro gekost.

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

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

J2024 : er werden nieuwe zakasbakjes aangekocht om te bedelen.

J2025: De zwerfvuilactie is georganiseerd zonder extra financiële middelen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.200
Saldo	0	0	-5.200
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

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

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

Op ontharding wordt verder ingezet.

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

In 2024 wordt bekeken waar eventueel nog kan ingegrepen worden.

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

J2024 : Materiaal van de ontharding werd afgevoerd.

J2025: materiaal van de ontharding werd afgevoerd en nieuwe aanplantingen werden aangebracht.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.985	10.000	10.000
Saldo	-5.985	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-56: Uitvoering hemelwaterplan

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

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

Actie: ACT-57: Inzetten op ontharding

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : materiaal van de ontharding werd afgevoerd om te recyclen en nieuwe beplatingen werden aangebracht.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.985	10.000	10.000
Saldo	-5.985	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.783	317.783	317.783
Saldo	-317.783	-317.783	-317.783
Investerings			
Uitgaven	465.288	465.289	370.289
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-465.288	-465.289	279.711
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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.783	317.783	317.783
Saldo	-317.783	-317.783	-317.783
Investerings			
Uitgaven	465.288	465.289	370.289
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-465.288	-465.289	279.711
Financiering			

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

J2025 : Onze verplichtingen ten opzichten van Iwebica zijn nagekomen.

De investeringssubsidie aan de chiro is uitbetaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.783	317.783	317.783
Saldo	-317.783	-317.783	-317.783
Investerings			
Uitgaven	465.288	465.289	370.289
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-465.288	-465.289	279.711
Financiering			

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

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

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

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

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

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

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

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

J2023 : de voorziene dotatie is betaald.

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

J2024 : de voorziene dotatie is betaald.

J2025 : de voorziene dotatie is betaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.783	317.783	317.783
Saldo	-317.783	-317.783	-317.783
Investerings			
Uitgaven	15.288	15.289	15.289
Saldo	-15.288	-15.289	-15.289
Financiering			

Actie: ACT-59: Ontwikkelen, organiseren vrijetijdsbeleid

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

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

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

Ondertussen zijn de werken opgestart.

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

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

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

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

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

J2025 : In 2025 is het saldo van de investeringssubsidie uitbetaald aan de chiro voor de bouw van de lokalen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	450.000	450.000	355.000
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-450.000	-450.000	295.000
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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	63.064	178.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-63.064	-178.700	-166.000
Financiering			

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	63.064	178.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-63.064	-178.700	-166.000
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.

J2025 : Er zijn heel wat acties ondernomen in de school. Verdere details zijn voorzien onder de actie zelf.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.486	44.250	44.250
Saldo	-24.486	-44.250	-44.250
Investerings			
Uitgaven	62.052	98.700	250.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	-62.052	-98.700	-166.000
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.

J2025 : Een deel van de vloeren in GBS De Klim is vernieuwd. Een tweede deel is voorzien in 2026.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.439	30.000	75.000
Saldo	-23.439	-30.000	-75.000
Financiering			

Actie: ACT-61: Vernieuwen sanitair school

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

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

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

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

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

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

J2023 : In 2023 zijn erelonen betaald.

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

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

J2025 : werken zijn verdergezet in 2025. De sanitaire blok is in gebruik genomen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	31.616	56.100	0
Saldo	-31.616	-56.100	0
Financiering			

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

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

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

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

J2023 : kredieten zijn verschoven naar 2024.

MJPAANP.2024 : Kredieten zijn verschoven naar 2025.

J2025: In 2025 is geen gepaste leverancier gevonden om deze werken uit te voeren. Ondertussen zijn deze werken uitgevoerd in 2026.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

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

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

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

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

MJPL2024 : de uitvoering zal binnen korte termijn plaatsvinden.

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

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

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

J2025 : in 2025 is een volgende fase afgewerkt in verband met de vergroening van de speelplaats. Verdere vergroening is een probleem daar de brandweer dan niet meer voldoende ruimte heeft om de gebouwen te bereiken.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.823	31.000	31.000
Saldo	-11.823	-31.000	-31.000
Investerings			
Uitgaven	2.556	2.600	5.000
Saldo	-2.556	-2.600	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-66: Aankoop digiborden en beamers

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

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

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

J2022: in 2022 zijn er geen vervangingen geweest.

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

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

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

J2024 : kapotte beamers of led-borden worden vervangen.

J2025 : kapotte beamers en/of led-borden worden vervangen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.442	10.000	10.000
Saldo	-4.442	-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.

J2025 : het schoolzwemmen wordt verder ondersteund. Jaarlijks wordt dit herbekeken in samenspraak met de scholen.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.664	13.250	13.250
Saldo	-12.664	-13.250	-13.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

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

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

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

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

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

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

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

J2023 : kredieten zijn hernomen in 2024.

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

J2025 : In 2025 zijn verschillende mogelijkheden besproken om de verwarming te optimaliseren. De kredieten zijn opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	84.000
Saldo	0	0	-36.000
Financiering			

Actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

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

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

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

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

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

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

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

In 2024 zijn hiervoor nog extra tafels en stoelen aangekocht.

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.012	80.000	0
Saldo	-1.012	-80.000	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.

J2025 : de gerechtelijke procedure in verband met de schade aan het dak is lopende.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.012	80.000	0
Saldo	-1.012	-80.000	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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.884	42.370	52.870
Ontvangsten	1.219	3.250	3.250
Saldo	-8.666	-39.120	-49.620
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	9.000	19.500
Ontvangsten	1.023	3.000	3.000
Saldo	-2.314	-6.000	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : idem vorig jaar.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	9.000	19.500
Ontvangsten	1.023	3.000	3.000
Saldo	-2.314	-6.000	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door corona is dit project niet opgestart.

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.

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

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.

J2023: kredieten zijn opnieuw voorzien in 2024.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : kredieten zijn terug voorzien in 2025.

J2025 : In overleg met de diensten is dit voorlopig on hold gezet.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025: de ondersteuning via de opstappas is lopende. De bijdragen bedroegen voor de opstappas 1.943 euro en voor de sociaal-culturele participatie 1.392 euro. De subsidies hiervoor worden in de toekomst afgeschaft.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	9.000	9.000
Ontvangsten	1.023	3.000	3.000
Saldo	-2.314	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

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

2020 : Project is nog niet opgestart.

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

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

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

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

J2022 : de opstart heeft niet plaatsgevonden.

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

J2025 : als de mogelijkheid en in samenspraak met de buurgemeenten zich voor doet, zal dit herbekeken worden.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000
Investerings			
Financiering			

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

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

J2023 : project is niet opgestart.

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

Actie: ACT-103: Enregiecellen

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

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

Actieplan: AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

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

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

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

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

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

J2025 : In 2025 is de noodopvang gebruikt voor opvang na een brand en een dakloos gezin.

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

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

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.246	5.750	5.750
Ontvangsten	196	250	250
Saldo	-2.050	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

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

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

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

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

Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

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

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

voor de opvang van Oekrainers hebben we subsidies gekregen.

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.

J2025: de werking van het Huis van Kind, mantelzorgcafé, praatcafé werden verdergezet.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.246	5.500	5.500
Ontvangsten	196	0	0
Saldo	-2.050	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-73: Uitbouw Huis van het Kind

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

2021 : De werking wordt verdergezet.

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

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

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

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

J2025: de werking wordt vergezet met onze buurgemeenten. Extra initiatieven worden georganiseerd. Een extra subsidie van 1.000 euro werd betaald.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.246	4.000	4.000
Ontvangsten	196	0	0
Saldo	-2.050	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-74: Oprichting mantelzorgcafé

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

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

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

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

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

Het project wordt verdergezet.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de werking wordt blijvend ondersteund.

J2025 : zowel het mantelzorgcafé als het praatcafé worden georganiseerd in het Muydenhof en worden verder ondersteund.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-95: Steun vluchtelingen Oekraïne

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

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

Sommige inwoners van onze gemeente treden op als tolk.

J2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-20: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	27.620	27.620
Saldo	-4.302	-27.620	-27.620
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

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

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

MJPL2024 en MJPL2025 : Samenwerking met Kina wordt verdergezet.

Er worden blijvende inspanningen gedaan om de burgers te sensibiliseren.

J2024 : de samenwerking met Kina wordt verdergezet. Het contract voor psychologische bijstand wordt uitgevoerd.

J2025 : idem vorig jaar.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	27.620	27.620
Saldo	-4.302	-27.620	-27.620
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-75: Samenwerking rond psychologische bijstand

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

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

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

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

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

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

J2023 : het contract met Kina blijft behouden.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 ; samenwerking met KINA wordt verdergezet.

J2025 : de samenwerking met Kina wordt verdergezet. Totale kostprijs : 4.302 euro.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	6.120	6.120
Saldo	-4.302	-6.120	-6.120
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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.

J2025 : de acties worden verdergezet.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-84: Covid 19

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

J2020 : zie aparte bijlage.

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

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

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

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

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

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

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

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

J2025 : In 2025 zijn geen aanvragen ingediend. De ondersteuning is opnieuw voorzien in het MJPL 2026-2031.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Saldo	0	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.716.727	13.320.605	13.074.973
Ontvangsten	17.051.140	16.284.779	16.250.991
Saldo	3.334.413	2.964.174	3.176.018
Investerings			
Uitgaven	1.049.369	809.005	947.000
Ontvangsten	186.667	0	400.000
Saldo	-862.702	-809.005	-547.000
Financiering			
Uitgaven	489.737	642.670	642.670
Ontvangsten	517.564	156.554	156.554
Saldo	27.827	-486.116	-486.116

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.716.727	13.320.605	13.074.973
Ontvangsten	17.051.140	16.284.779	16.250.991
Saldo	3.334.413	2.964.174	3.176.018
Investerings			
Uitgaven	1.049.369	809.005	947.000
Ontvangsten	186.667	0	400.000
Saldo	-862.702	-809.005	-547.000
Financiering			
Uitgaven	489.737	642.670	642.670
Ontvangsten	517.564	156.554	156.554
Saldo	27.827	-486.116	-486.116

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-105: Onbeschikbare gelden

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 23083

Toelichting acties

De toelichting in verband met de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is aangevuld met de melding J2025.

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

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

Tel. : 03/871.98.56

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

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

Opmerkingen bij de bijgevoegde tabellen.

De J-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening beginkrediet 2025”.

De T-documenten moeten worden gegenereerd volgens “herziening overdracht 2025”.

In de cijfers van het meerjarenplan geeft dit een verschil.

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2025
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2025
- J4** De balans per 31/12/2025
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2025

J1: Doelstellingenrekening

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / EK 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

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.879	30.000
Saldo	-16.879	-30.000
Investering		
Uitgave	24.500	59.000
Saldo	-24.500	-59.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3

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

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	706	5.000
Ontvangst	4.500	4.700
Saldo	3.794	-300
Investering		
Uitgave	185.397	297.498
Ontvangst	12.869	0
Saldo	-172.528	-297.498
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.237.927	1.299.085
Ontvangst	17.569	0
Saldo	-1.220.358	-1.299.085
Investering		
Uitgave	163.579	242.175
Ontvangst	148.015	0
Saldo	-15.564	-242.175
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	753.217	802.759
Ontvangst	2.027	0
Saldo	-751.190	-802.759
Investering		
Uitgave	43.337	85.611
Ontvangst	22.785	22.785
Saldo	-20.552	-62.826
Financiering		
Uitgave	52.438	54.914
Ontvangst	43.337	85.611
Saldo	-9.101	30.697

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.486	44.250
Saldo	-24.486	-44.250
Investering		
Uitgave	63.064	178.700
Saldo	-63.064	-178.700
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.336	9.000
Ontvangst	1.023	3.000
Saldo	-2.314	-6.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.246	5.750
Ontvangst	196	250
Saldo	-2.050	-5.500
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	337.308	384.043
Saldo	-337.308	-384.043
Investering		
Uitgave	472.985	525.499
Ontvangst	6.157	10.737
Saldo	-466.827	-514.762
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.716.727	13.320.605
Ontvangst	17.051.140	16.284.779
Saldo	3.334.413	2.964.174
Investering		
Uitgave	1.049.369	809.005
Ontvangst	186.667	0
Saldo	-862.702	-809.005
Financiering		
Uitgave	489.737	642.670
Ontvangst	517.564	156.554
Saldo	27.827	-486.116

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.092.834	15.900.492
Ontvangst	17.076.455	16.292.729
Saldo	983.621	392.237
Investering		
Uitgave	2.002.230	2.197.487
Ontvangst	376.494	33.522
Saldo	-1.625.737	-2.163.965
Financiering		
Uitgave	542.175	697.584
Ontvangst	560.901	242.165
Saldo	18.726	-455.419

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

J2: Staat van het financieel evenwicht

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / Budg. 43882 Alg. 4172 Budg. 3449 EK 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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	983.621	392.237
a. Ontvangsten	17.076.455	16.292.729
b. Uitgaven	16.092.834	15.900.492
II. Investeringsaldo	-1.625.737	-2.163.965
a. Ontvangsten	376.494	33.522
b. Uitgaven	2.002.230	2.197.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	-642.115	-1.771.728
IV. Financieringssaldo	18.726	-455.419
a. Ontvangsten	560.901	242.165
b. Uitgaven	542.175	697.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-623.389	-2.227.147
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.971.104	4.971.104
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.347.715	2.743.957
VIII. Onbeschikbare gelden	186.667	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.161.049	2.743.957

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	983.621	392.237
II. Netto periodieke aflossingen	330.417	335.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.107	491.584
b. Periodieke terugvordering leningen	158.691	156.554
III. Autofinancieringsmarge	653.205	57.207

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	653.205	57.207
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.311.692	-1.309.215
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.107	491.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.800.799	1.800.799
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-658.487	-1.252.008

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.161.049	2.743.957
- Autonoom gemeentebedrijf	173.792	180.778
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.334.840	2.924.735
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	653.205	57.207
- Autonoom gemeentebedrijf	90.553	302
Totale Autofinancieringsmarge	743.757	57.509
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-658.487	-1.252.008
- Autonoom gemeentebedrijf	171.647	73.463
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-486.840	-1.178.545

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3449

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 43882 Alg. 4172

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	13.265.132	15.036.402	12.894.129	14.222.652	12.786.621	14.276.559
Investeringen	1.973.233	376.494	2.167.487	33.522	3.801.597	1.556.785
Financiering	293.416	560.901	448.824	242.165	448.824	242.165
Leningen en leasings	240.348	402.211	242.824	85.611	242.824	85.611
Toegestane leningen en betalingsuittstel	53.068	158.691	206.000	156.554	206.000	156.554
Kredieten OCMW						
Exploitatie	2.827.702	2.040.053	3.006.363	2.070.077	2.898.389	1.982.382
Investeringen	28.998	0	30.000	0	52.000	0
Financiering	248.760	0	248.760	0	248.760	0
Leningen en leasings	248.760	0	248.760	0	248.760	0

J4: Balans

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / JR-1 Budg. 253807 Alg. 44030

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	2024
ACTIVA	63.453.065	64.608.042
I. Vlottende activa	6.178.165	6.732.335
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.716.882	4.256.176
B. Vorderingen op korte termijn	2.338.939	2.321.046
1. Vorderingen uit ruiltransacties	460.553	432.296
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.878.387	1.888.750
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	122.344	155.113
II. Vaste activa	57.274.901	57.875.707
A. Vorderingen op lange termijn	3.307.914	3.380.768
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.307.914	3.380.768
B. Financiële vaste activa	6.479.702	6.549.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.428.049	6.498.113
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	25.809	25.809
C. Materiële vaste activa	46.438.524	47.007.849
1. Gemeenschapsgoederen	46.260.690	46.826.742
a. Terreinen en gebouwen	38.423.678	38.579.018
b. Wegen en andere infrastructuur	6.570.580	6.951.274
c. Installaties, machines en uitrusting	319.099	251.668
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	469.050	545.069
e. Leasing en soortgelijke rechten	472.401	493.833
f. Erfgoed	5.881	5.881
3. Andere materiële vaste activa	177.834	181.107
a. Terreinen en gebouwen	177.834	181.107
D. Immateriële vaste activa	1.048.760	937.323

	2025	2024
PASSIVA	63.453.065	64.608.042
I. Schulden	27.878.961	27.421.742
A. Schulden op korte termijn	2.932.392	2.776.723
1. Schulden uit ruiltransacties	2.143.067	2.082.642
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	456.191	426.200
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.686.877	1.656.442
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	298.694	206.606
3. Overlopende rekeningen van het passief	146.310	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	344.320	487.475
B. Schulden op lange termijn	24.946.569	24.645.020
1. Schulden uit ruiltransacties	24.946.569	24.645.020
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.867.799	2.622.507
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.867.799	2.622.507
b. Financiële schulden	22.078.770	22.022.512
II. Nettoactief	35.574.104	37.186.299
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.791.070	4.666.628
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.412.477	4.101.834
C. Herwaarderingsreserves	1.950.081	1.997.360
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / JR-1 Budg. 253807 Alg. 44030

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	2024
I. Kosten	18.848.769	18.260.511
A. Operationele kosten	18.196.451	17.525.280
1. Goederen en diensten	3.087.330	2.962.180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.111.413	8.739.283
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.655.472	1.639.925
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	810.442	687.062
5. Toegestane werkingssubsidies	2.403.437	2.547.731
6. Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	901.499
8. Andere operationele kosten	27.893	47.600
B. Financiële kosten	652.318	735.231
II. Opbrengsten	17.159.411	16.103.176
A. Operationele opbrengsten	16.633.569	15.485.433
1. Opbrengsten uit de werking	1.310.314	1.292.818
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.927.977	7.213.202
3. Werkingssubsidies	7.008.639	6.753.581
a. Algemene werkingssubsidies	2.925.231	2.780.348
b. Specifieke werkingssubsidies	4.083.408	3.973.233
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.721	123.752
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.303
6. Andere operationele opbrengsten	247.918	98.777
B. Financiële opbrengsten	525.842	617.743
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335
A. Operationeel overschot of tekort	-1.562.882	-2.039.847
B. Financieel overschot of tekort	-126.475	-117.488
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

Toelichting bij de financiële nota

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

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.714.746	1.886.900	827.846	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt vlgs de ontvangen loonstaten
0945	Kinderopvang	740	476.703	320.000	156.703	extra boa subsidie - overgedragen naar 2026
0090	Overige algemene financiering	750		101.430	-101.430	zie 0030 - wijziging registratiesleutel
0030	Financiële aangelegenheden	750	99.684		99.684	zie 0090 - wijziging registratiesleutel
0600	Ruimtelijke planning	745	15.000	100.000	-85.000	Financiële last bij vergunningen minder dan voorzien
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	2.658.647	2.581.010	77.637	meer ontvangsten gemeentefonds en algemene werkingssubsidies
0020	Fiscale aangelegenheden	730	6.875.464	6.808.725	66.739	belastingen, meer OV en PB
0030	Financiële aangelegenheden	751	27.423	85.000	-57.577	minder inkomsten - zie ook uitgaven
0020	Fiscale aangelegenheden	737	33.250	85.500	-52.250	minderontvangst leegstand
0650	Gasvoorziening	750	40.978	81.727	-40.749	minder dividenden
0020	Fiscale aangelegenheden	738	592.630	632.400	-39.770	belasting op woon- en bedrijfsruimte
0200	Wegen	745	56.225	22.500	33.725	Schadevergoedingen en ontvangsten fietsleasing
0112	Personeelsdienst en vorming	745		31.600	-31.600	Ontvangsten fietsleasing onder de respectievelijke beleidsdomeinen pers.
0020	Fiscale aangelegenheden	734	61.220	85.000	-23.780	Geen ontv. Belasting nachtwinkels en phoneshops
0800	Gewoon basisonderwijs	704	59.640	40.500	19.140	Afrekening buck-e
0112	Personeelsdienst en vorming	740	20.021	37.500	-17.479	VIA 6 op andere registratiesleutel
0119	Overige algemene diensten	740	46.148	60.000	-13.852	minder subsidies sectoraal fonds
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	59.979	72.816	-12.837	minder dividenden
0680	Groene ruimte	740	-11.118		-11.118	terugvordering subsidie trage wegen
0945	Kinderopvang	704	80.508	91.000	-10.492	ontvangsten kinderopvang

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.131.118	1.407.050	724.068	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt vlgs de ontvangen loonstaten
0800	Gewoon basisonderwijs	621	177.529	127.300	50.229	Lonen onderwijzend personeel zijn verwerkt vlgs de ontvangen loonstaten
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	623.311	659.640	-36.329	de raming prijssubsidies AGB zijn minder. Aangepast vlgs JR AGB
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	649		20.000	-20.000	geen aanvragen voor subsidie artsen en tandartsen
0200	Wegen	616	68.625	87.800	-19.175	minder uitgaven - factuur deelwagen op 2026
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	613	704.347	721.780	-17.433	werkingskosten containerpark minder dan voorzien
0030	Financiële aangelegenheden	640	8.197	25.500	-17.303	minder roerende voorheffing - zie ook ontvangsten
0800	Gewoon basisonderwijs	613	1.730	18.000	-16.271	stopzetting vergroening speelplaats wegens doorgang brandweer
0200	Wegen	615	74.536	87.900	-13.364	minderuitgaven over verschillende registratiesleutels
0200	Wegen	613	133.056	143.150	-10.094	minderuitvagen over verschillende registratiesleutels
0200	Wegen	614	3.690	13.490	-9.800	nog geen kosten ANPR-camera's - naar 2026
0710	Feesten en plechtigheden	614				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0952	Assistentiewoningen	740	40.479		40.479	ontvangsten achterstallige sociale maribel
0900	Sociale bijstand	748	68.526	106.000	-37.474	minder ontvangsten opvang rvt door system-I
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	212.221	175.000	37.221	minder asielzoekers
0900	Sociale bijstand	740	256.081	288.418	-32.337	minder subsidieontvangsten leefloon, minder uitgaven
0946	Thuisbezorgde maaltijden	701	32.029	55.000	-22.972	Bedeling maaltijden minder
0943	Gezins hulp	740	367.432	390.000	-22.568	minder ontvangsten DGAT
0904	Activering van tewerkstelling	740	445	16.300	-15.855	Geen ontvansten
0943	Gezins hulp	701	66.504	51.500	15.004	Meer ontvangsten van gezins hulp
0948	Poetsdienst	701	63.480	56.000	7.480	meer ontvangsten van poetsdienst

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	725.717	751.700	-25.983	minder uitgaven dan voorzien sociale dienstverlening
0946	Thuisbezorgde maaltijden	602	34.561	54.400	-19.839	Bedeling maaltijden minder
0900	Sociale bijstand	615	23.693	6.705	16.988	rechtzetting
0900	Sociale bijstand	613	19.210	34.970	-15.760	minder erelonen voor expertise
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	648	14.447	25.100	-10.653	minder asielzoekers
0900	Sociale bijstand	620	159.570	168.300	-8.730	wedden personeel

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Uitgaven	7.537.939	2.736.024	873.303	1.999.466	3.652.142	725.109	632.616				
	Ontvangsten	829.187	238.325	1.243.364	204.940	22.825	170.801	22.785				
	Saldo	-6.708.752	-2.497.699	370.060	-1.794.526	-3.629.316	-554.308	-609.831				
	Financiering											
	Ontvangsten	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	30.010	31.000				
Saldo	32.924	30.010	30.010	30.010	699.458	30.010	31.000					
Cultuur en vrije tijd												
Exploitatie												
Uitgaven	658.852	835.278	1.130.541	1.197.192	1.199.767	1.054.346	1.229.898					
Ontvangsten	35.569	42.355	105.650	54.494	52.220	60.188	60.900					
Saldo	-623.283	-792.923	-1.024.891	-1.142.698	-1.147.548	-994.157	-1.168.998					
Investerings												
Uitgaven	228.157	187.170	12.822	13.347	130.378	1.019.409	1.077.287					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.869	0					
Saldo	-228.157	-187.170	-12.822	-13.347	-130.378	-1.006.540	-1.077.287					
Financiering												
Uitgaven	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	53.068	206.000					
Ontvangsten	125.891	130.775	139.522	125.098	116.689	128.681	125.554					
Saldo	105.375	118.777	-17.265	53.970	5.650	75.613	-80.446					
Opvang en leren												
Exploitatie												
Uitgaven	1.654.739	1.720.685	1.930.339	1.973.958	3.476.654	3.622.001	2.920.290					
Ontvangsten	1.505.174	1.574.563	1.517.069	1.657.845	3.108.850	3.354.984	2.356.390					
Saldo	-149.565	-146.122	-413.270	-316.113	-367.805	-267.017	-563.900					
Investerings												
Uitgaven	449.352	1.289.625	1.975.324	156.091	305.937	89.045	221.700					
Ontvangsten	0	69.466	38.195	0	11.675	186.667	0					
Saldo	-449.352	-1.220.160	-1.937.129	-156.091	-294.262	97.622	-221.700					
Welzijn												
Exploitatie												
Uitgaven	1.955.596	1.954.078	1.998.568	2.243.039	2.248.285	2.274.865	2.461.361					
Ontvangsten	1.350.257	1.413.562	1.461.237	1.631.790	1.697.824	1.766.360	1.797.968					
Saldo	-605.339	-540.516	-537.330	-611.250	-550.461	-508.505	-663.393					
Investerings												
Uitgaven	29.849	25.346	11.447	1.177	109.111	28.998	30.000					
Ontvangsten	0	0	0	0	3.263	0	0					

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-29.849	-25.346	-11.447	-1.177	-105.848	-28.998
						-30.000
	2026	2027				
	Meerjarenplan	Meerjarenplan				
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	546.547	534.462				
Ontvangsten	11.344.786	11.605.253				
Saldo	10.798.239	11.070.791				
Investerings						
Uitgaven	0	0				
Saldo	0	0				
Financiering						
Uitgaven	506.987	425.698				
Ontvangsten	1.084.966	4.884.966				
Saldo	577.979	4.459.268				
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.540.266	4.686.929				
Ontvangsten	224.360	224.730				
Saldo	-4.315.906	-4.462.199				
Investerings						
Uitgaven	139.697	183.175				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-139.697	-183.175				
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.517.450	3.570.400				
Ontvangsten	719.612	709.612				
Saldo	-2.797.838	-2.860.788				
Investerings						
Uitgaven	3.333.966	2.443.966				
Ontvangsten	1.252.785	1.022.785				
Saldo	-2.081.181	-1.421.181				
Financiering						

	2026		2027	
	Meerjarenplan		Meerjarenplan	
Ontvangsten		31.000		31.000
Saldo		31.000		31.000
Cultuur en vrije tijd				
Exploitatie				
Uitgaven	1.418.939		1.222.647	
Ontvangsten	54.750		54.800	
Saldo	-1.364.189		-1.167.847	
Investerings				
Uitgaven	20.595		45.907	
Ontvangsten	0		0	
Saldo	-20.595		-45.907	
Financiering				
Uitgaven	1.516.000		4.016.000	
Ontvangsten	133.454		79.454	
Saldo	-1.382.546		-3.936.546	
Opvang en leren				
Exploitatie				
Uitgaven	2.999.190		3.055.820	
Ontvangsten	2.393.070		2.431.360	
Saldo	-606.120		-624.460	
Investerings				
Uitgaven	27.000		27.000	
Ontvangsten	0		0	
Saldo	-27.000		-27.000	
Welzijn				
Exploitatie				
Uitgaven	2.466.293		2.506.810	
Ontvangsten	1.711.788		1.701.808	
Saldo	-754.505		-805.002	
Investerings				
Uitgaven	2.000		2.000	
Ontvangsten	0		0	
Saldo	-2.000		-2.000	

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 23668

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

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 300331 Alg. 48593

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / EK 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	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	13.240.240	14.981.707	15.440.516	15.362.838
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	2.854.209	2.960.032	3.087.330	3.336.419
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	7.022.039	8.739.283	9.111.413	8.503.022
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	278.384	282.500	301.822	293.430
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	2.019.752	2.034.207	1.996.119	2.071.565
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	3.217.587	3.448.775	3.774.344	3.856.665
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	73.092	67.932	68.106	60.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	790.000	2.256.807	2.278.637	1.504.300
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	226.147	231.986	275.308	299.485
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	650.519	687.062	810.442	853.300
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	2.663.173	2.547.731	2.403.437	2.604.997
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	745.346	755.874	599.945	754.720
- aan de politiezone	691.605	710.640	706.833	891.733	799.470	799.470	799.470
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	326.108	322.014	317.783	317.783
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	28.846	38.703	38.434
- aan andere begunstigten	1.150.824	266.336	217.773	249.546	227.737	233.747	280.800
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	50.299	47.600	27.893	65.100
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	717.196	735.231	652.318	537.654
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	599.119	713.241	651.312	534.154
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	109.496	93.109	79.554	79.556
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	489.624	620.131	571.758	454.598
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	118.076	21.991	1.005	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.054.815	15.157.126
1. Goederen en diensten	3.054.053	3.109.542
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.385.741	8.552.126
a. Politiek personeel	298.650	308.510
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.148.624	2.192.752
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.047.537	4.127.489
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	61.700	62.900
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.534.380	1.565.070
f. Andere personeelskosten	294.850	295.405
g. Pensioenen	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	638.580	648.660
4. Toegestane werkingssubsidies	2.911.291	2.781.598
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	943.400	742.000
- aan de politiezone	888.300	951.750
- aan de hulpverleningszone	434.480	434.480
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	324.139	330.622
- aan besturen van de eredienst	39.202	39.986
- aan andere begunstigten	281.770	282.760
5. Andere operationele uitgaven	65.150	65.200
B. Financiële uitgaven	433.870	419.942
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	430.370	416.442
- aan financiële instellingen	71.214	107.286
- aan andere entiteiten	359.156	309.156
2. Andere financiële uitgaven	3.500	3.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021
	Jaarrekening	Jaarrekening
A. Operationele ontvangsten	12.438.355	12.367.602
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830
	Jaarrekening	Jaarrekening
	2022	2023
	Jaarrekening	Jaarrekening
	12.709.352	14.983.274
	1.128.691	1.256.651
	6.471.426	7.882.718
	5.797.265	7.174.017
	2.956.993	3.237.345
	2.719.712	3.808.867
	120.560	127.805
	674.161	708.701
	Jaarrekening	Jaarrekening
	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening
	15.482.130	16.779.879
	1.292.818	1.310.314
	7.213.202	7.927.977
	6.249.602	6.875.464
	3.098.775	3.374.110
	3.026.886	3.366.669
	123.941	134.685
	963.600	1.052.513
	Jaarrekening	Meerjarenplan
		15.890.328
		1.301.007
		7.999.329
		6.808.725
		3.355.801
		3.316.146
		136.778
		1.190.604

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeentefonds - Andere algemene werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de gemeente - van andere entiteiten b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de gemeente - van andere entiteiten 4. Recuperatie individuele hulpverlening 5. Andere operationele ontvangsten	4.606.038	4.607.369	4.781.478	5.127.299	6.753.581	7.154.949
	2.477.180	2.459.736	2.632.553	2.750.556	2.780.348	2.925.231
	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.951.133	1.960.296	2.063.564
	684.777	609.422	714.863	799.423	820.052	861.667
	0	754	0	0	0	5.523
	684.777	595.249	712.618	798.033	820.052	855.605
	0	-7.276	0	0	0	0
	0	20.695	2.245	1.390	0	538
	2.128.857	2.147.633	2.148.925	2.376.743	3.973.233	4.229.718
	1.164.460	1.305.107	1.166.221	443.802	515.871	571.507
B. Financiële ontvangsten	415.363	548.789	985.460	1.919.286	3.439.713	3.644.337
	0	7.276	0	0	0	250
	549.034	286.461	-2.755	13.655	17.649	13.874
	173.926	276.525	180.521	190.233	123.752	138.721
	164.688	162.131	147.235	526.372	98.777	247.918
	471.250	398.981	321.898	443.333	408.375	296.576
						402.401

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	16.044.945	16.323.122
1. Ontvangsten uit de werking	1.262.627	1.264.497
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.302.742	8.556.525
a. Aanvullende belastingen	7.115.782	7.351.889
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.447.792	3.540.256
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.528.727	3.670.012
- Andere aanvullende belastingen	139.263	141.621
b. Andere belastingen en boetes	1.186.960	1.204.636
3. Werkingssubsidies	5.989.207	6.033.361
a. Algemene werkingssubsidies	2.841.269	2.846.833
- Gemeentefonds	2.117.653	2.136.913
- Andere algemene werkingssubsidies	723.616	709.920
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	720.416	706.720
- van de gemeente	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

II. Exploitationontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	3.200	3.200
b. Specifieke werkingssubsidies	3.147.938	3.186.528
- van de federale overheid	529.600	529.900
- van de Vlaamse overheid	2.614.920	2.653.210
- van de gemeente	250	250
- van andere entiteiten	3.168	3.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	149.500	127.500
5. Andere operationele ontvangsten	340.869	341.239
B. Financiële ontvangsten	403.421	404.441
III. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583
	559.542	1.469.172
	173.566	983.621
		392.237

III. Exploitatiesaldo	959.681	1.150.495
-----------------------	---------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeren in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	55.433	90	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	46.830	90	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.603	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	2.015.898	3.196.714	732.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	2.000.730	3.193.860	732.795
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	1.126.232	2.515.074	474.027
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	718.844	268.773	72.926
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	135.229	306.283	142.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	43.337
e. Erfgoed	0	2	0	5.832	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	15.168	2.854	0
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	15.168	2.854	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	172.034	239.507	168.973
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	112.690	901.499	1.100.463
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	61.858	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	95.175	95.175	95.175
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		0	10.159	10.066	7.515	676.724	15.288	15.289
- aan besturen van de eredienst		0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigden		228.157	87.500	0	0	119.600	980.000	950.000
I. Investeringsuitgaven		2026	2027					
		Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Investerings in financiële vaste activa		0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0					
4. Andere financiële vaste activa		0	0					
B. Investerings in materiële vaste activa		3.395.466	2.580.466					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.395.466	2.580.466					
a. Terreinen en gebouwen		0	75.000					
b. Wegen en andere infrastructuur		3.160.000	2.355.000					
c. Roerende goederen		150.500	65.500					
d. Leasing en soortgelijke rechten		84.966	84.966					
e. Erfgoed		0	0					
2. Andere materiële vaste activa		0	0					
a. Onroerende goederen		0	0					
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.522	0					
D. Toegestane investeringssubsidies		121.270	121.582					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		0	0					
- aan de politiezone		95.175	95.175					
- aan de hulpverleningszone		10.500	10.500					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		15.595	15.907					
- aan besturen van de eredienst		0	0					
- aan andere begunstigden		0	0					
II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
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

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	469.023	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.125	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	266.111	69.466	38.195	187.083	22.056	10.737
- van de Vlaamse overheid	0	69.466	38.195	0	11.675	347.551
- van de provincie	266.111	0	0	0	0	10.737
- van de gemeente	0	0	0	4.968	10.381	6.157
- van andere entiteiten	0	0	0	182.115	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.230.000	1.000.000
- van de Vlaamse overheid	1.230.000	1.000.000
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringsaldo	-7.485.842	-4.010.906
	-1.746.559	-2.146.147
	-4.289.666	-1.625.737
		-2.163.965

III. Investeringsaldo	-2.270.473	-1.679.263
-----------------------	------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-676.975	-4.116.099	-642.115	-1.771.728
------------------------------------	------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-1.310.792	-528.768
------------------------------------	------------	----------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	609.360	609.377	1.804.601	575.120	481.910	489.107
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	609.360	609.377	594.216	575.120	481.910	489.107
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.210.385	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	53.068
1. Toegestane leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	53.068
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	20.517	11.998	156.787	71.128	111.039	53.068

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	506.987	425.698
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	506.987	425.698
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.516.000	4.016.000
1. Toegestane leningen	1.516.000	4.016.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.516.000	4.016.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	402.211
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461	1.458.443	609.103	848.456	2.272.347	402.211
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890	162.070	169.532	155.108	816.147	158.691
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890	162.070	169.532	155.108	816.147	158.691
a. Periodieke terugvorderingen	163.890	162.070	169.532	155.108	146.699	158.691
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	669.448	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.084.966	4.884.966
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	4.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	84.966	84.966
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	164.454	110.454
1. Terugvordering van toegestane leningen	164.454	110.454

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209)

II. Financieringsontvangsten	2026		2027	
	Meerjarenplan		Meerjarenplan	
	a. Periodieke terugvorderingen	164.454	110.454	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0		
III. Financieringssaldo	5.078.475	999.138	-1.182.753	357.316
			2.495.544	18.726
				-455.419
III. Financieringssaldo	-773.567	553.722		
Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-319.659
			-1.620.555	-623.389
				-2.227.147
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.084.359	24.954		

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MIP:
- MIP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2026 2025; Budg. 23668
- Meerjarenplan:
- MIP_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
- JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 300331 Alg. 48593

PRIO IP-02: Toegankelijkheid en werkomgeving gemeentehuis
AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
c. Roerende goederen						
	0	55.254	0	55.000	0	110.254
	0	55.254	0	55.000	0	110.254
	0	55.254	0	55.000	0	110.254
	0	47.082	0	50.000	0	97.082
	0	8.171	0	5.000	0	13.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.981	0	0	5.801	17.975	7.497	2.500
B. Investeren in materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	7.497	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.981	0	0	5.801	17.975	7.497	2.500
a. Terreinen en gebouwen	21.611	0	0	0	17.975	7.497	0
c. Roerende goederen	2.371	0	0	5.801	0	0	2.500

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.500
B. Investeren in materiële vaste activa	52.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.500
a. Terreinen en gebouwen	50.000
c. Roerende goederen	2.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	1.612.637	0	275.000	0	1.887.637
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.612.637	0	275.000	0	1.887.637
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.612.637	0	275.000	0	1.887.637
	0	245.000	0	0	0	245.000
	0	1.367.637	0	275.000	0	1.642.637
	0	148.015	0	0	0	148.015
	0	148.015	0	0	0	148.015

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	2.401	275.000
B. Investeren in materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	2.401	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.753	536.104	8.852	644.106	111.422	2.401	275.000
a. Terreinen en gebouwen	245.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.753	536.104	8.852	644.106	111.422	2.401	275.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	148.015	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	148.015	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.470.951	0	0	0	3.470.951
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.470.951	0	0	0	3.470.951
a. Terreinen en gebouwen	0	3.470.951	0	0	0	3.470.951
c. Roerende goederen	0	3.392.637	0	0	0	3.392.637
		78.314	0	0	0	78.314

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	1.012	0
B. Investerings in materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	1.012	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.167	1.045.584	1.886.269	88.277	41.642	1.012	0
a. Terreinen en gebouwen	408.167	1.045.584	1.812.206	88.277	37.392	1.012	0
c. Roerende goederen	0	0	74.063	0	4.250	0	0

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

PRIO IP-12: Klimaatneutraliteit

AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		1.341.008	0	212.932	0	1.553.940
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	1.067.583	0	212.932	0	1.280.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.067.583	0	212.932	0	1.280.515
c. Roerende goederen	0	290.361	0	43.000	0	333.361
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	777.222	0	169.932	0	947.154
II. ONTVANGSTEN		512.700	0	45.570	0	558.270
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	148.105	0	45.570	0	193.675
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	148.105	0	45.570	0	193.675
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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	729.982	122.559	158.496	14.593	272.041	43.337	123.966
A. Investerings in financiële vaste activa	273.425	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	273.425	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	43.337	123.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.557	122.559	158.496	14.593	272.041	43.337	123.966
c. Roerende goederen	61.514	11.616	48.920	0	168.311	0	39.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	14.593	103.730	43.337	84.966
II. ONTVANGSTEN	398.773	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.595	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	364.595	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.966
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	88.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.966
c. Roerende goederen	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.966
II. ONTVANGSTEN	22.785
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-13: Waterhuishouding
AP-13: Waterhuishouding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	4.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	4.483
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	4.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.483	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.483	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.483	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_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
- JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 300331 Alg. 48593

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	150	186.667		186.667	extra boa subsidie - overgedragen naar 2026
0200	Wegen	150	148.015		148.015	Kopenhagensubsidie voor fietsostrade/fietsbruggen
0720	Monumentenzorg	150	12.869		12.869	subsidie Laerkaapel
0130	Administratieve dienstverlening	150	6.157	10.737	-4.580	afrekening gemeente zonder gemeentehuis

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0620	Grondbeleid voor wonen	221	358.874		358.874	Igean grondbeleid
0200	Wegen	224	72.926	162.000	-89.074	verschillende wegenwerken
0600	Ruimtelijke planning	214	161.276	246.000	-84.724	Opmaak Rup's
0945	Kinderopvang	221	1.012	80.000	-78.988	wachten op uitspraak schade dak kinderopvang
0709	Overige culturele instellingen	221		60.500	-60.500	afrekening Iwebica herstelling dak nog niet ontvangen
0130	Administratieve dienstverlening	210	7.697	60.210	-52.513	afrekening gemeente zonder gemeentehuis
0670	Straatverlichting	250	43.337	85.611	-42.274	afrekening openbare verlichting
0800	Gewoon basisonderwijs	221	67.143	106.100	-38.957	sanitair De Klim - afrekeningen nog in 2026
0720	Monumentenzorg	221	24.121	51.498	-27.377	Gedeelte werken Laerkapel in 2026
0119	Overige algemene diensten	221	7.497	30.000	-22.503	gordijnen hal uitgevoerd in 2026
0990	Begraafplaatsen	221	15.380	34.000	-18.620	Herstelling dak magazijn begraafplaats
0119	Overige algemene diensten	241	17.003	29.000	-11.997	aankoop informaticamaterieel minder door instap huur Remmicom
0800	Gewoon basisonderwijs	241	3.511	10.000	-6.489	Aankoop ICT-materiaal

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

A

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0952	Assistentiewoningen	230	28.998	30.000	-1.002	Aankoop noodoproepsysteem

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	22.078.770
1. Financiële schulden op 1 januari	13.294.514	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	402.211
3. Aflossingen	0	0	-1.210.385	0	0	0
4. Overboekingen	-662.087	-585.785	-576.607	-480.115	-489.833	-345.953
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	615.758	592.166	574.557	479.552	487.475	344.320
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	-489.107
3. Overboekingen	662.087	585.785	576.607	480.115	489.833	345.953
Totaal financiële schulden	20.792.647	21.641.713	20.446.215	20.719.551	22.509.987	22.423.091

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	22.724.891	27.609.857
1. Financiële schulden op 1 januari	22.078.770	22.724.891
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	276.178	-149.520
1. Financiële schulden op 1 januari	344.320	276.178
2. Aflossingen	-506.987	-425.698
3. Overboekingen	438.845	0
Totaal financiële schulden	23.001.070	27.460.338

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Meerjarenplan: MIP_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
 - JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 300331 Alg. 48593

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Schelle
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0207.536.547

OCMW Schelle
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0212.167.209

Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

Mutatietoestand van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	€ 6.549.766,85	€ 0,00	€ 22.785,33	€ -157,69	€ -47.279,33	€ -157,69	€ 0,00	€ 6.479.702,19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.720,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 6.498.113,22	€ 0,00	€ 22.785,33	€ -157,69	€ -47.279,33	€ -157,69	€ 0,00	€ 6.428.048,56
3. OCMW-verenigingen	€ 123,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,95
4. Andere financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.808,70
B. Materiële vaste activa	€ 47.007.849,13	€ 732.794,75	€ 0,00	€ -83.764,35		€ 1.218.355,78	€ 0,00	€ 46.438.523,75
1. Gemeenschapsgoederen	€ 46.826.742,23	€ 732.794,75	€ 0,00	€ -69.492,25		€ 1.229.354,49	€ 0,00	€ 46.260.690,24
a. Terreinen en gebouwen	€ 38.579.018,11	€ 474.026,66	€ 0,00	€ -9.001,30		€ 620.365,21	€ 0,00	€ 38.423.678,26
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 6.951.273,56	€ 72.926,47	€ 0,00	€ -1.767,81		€ 451.851,87	€ 0,00	€ 6.570.580,35
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 251.667,61	€ 112.778,85	€ 0,00	€ -692,85		€ 44.654,42	€ 0,00	€ 319.099,19
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 545.069,45	€ 29.725,70	€ 0,00	€ -58.030,29		€ 47.714,47	€ 0,00	€ 469.050,39
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 493.832,50	€ 43.337,07	€ 0,00	€ 0,00		€ 64.768,52	€ 0,00	€ 472.401,05
f. Erfgoed	€ 5.881,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.881,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -14.272,10		€ -14.272,10	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -14.272,10		€ -14.272,10	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 181.106,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.273,39	€ 0,00	€ 177.833,51
a. Terreinen en gebouwen	€ 181.106,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.273,39	€ 0,00	€ 177.833,51
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Immateriële vaste activa	€ 937.322,57	€ 168.972,76	€ 0,00	€ 0,00		€ 57.534,98	€ 0,00	€ 1.048.760,35

De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente		€ 4.052.049,25	€ 353.708,34	€ 229.266,44	€ 0,00	€ 4.176.491,15
OCMW		€ 614.579,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 614.579,02
Totaal		€ 4.666.628,27	€ 353.708,34	€ 229.266,44	€ 0,00	€ 4.791.070,17
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente		€ 3.400.522,61	€ -638.636,50	€ -1.065.406,15	€ 0,00	€ 1.696.479,96
OCMW		€ 701.311,85	€ -1.050.720,93	€ 1.065.406,15	€ 0,00	€ 715.997,07
Totaal		€ 4.101.834,46	€ -1.689.357,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.412.477,03
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente		€ 1.997.359,99	€ 0,00	€ -47.279,33	€ 0,00	€ 1.950.080,66
OCMW		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal		€ 1.997.359,99	€ 0,00	€ -47.279,33	€ 0,00	€ 1.950.080,66
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente		€ 24.952.119,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.952.119,04
OCMW		€ 1.468.357,57	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.468.357,57
Totaal		€ 26.420.476,61	€ 0,00		€ 0,00	€ 26.420.476,61
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente		€ 34.402.050,89			€ -1.626.880,08	€ 32.775.170,81
OCMW		€ 2.784.248,44			€ 14.685,22	€ 2.798.933,66
Totaal		€ 37.186.299,33			€ -1.612.194,86	€ 35.574.104,47

Bijlagen

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2025
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
BK	Aansluiting werkkapitaal
RISC	Financiële risico's
W	Waarderingsregels
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2025 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025
		649		
0400	Politiediensten		799.470	799.470
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		623.311	659.640
0410	Brandweer		413.790	413.790
0709	Overige culturele instellingen		326.143	326.393
0949	Overige gezinshulp		54.530	56.030
0790	Erediensten		38.703	38.704
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		23.498	24.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		23.344	24.400
0210	Openbaar vervoer		19.391	19.500
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		15.946	18.450
0710	Feesten en plechtigheden		15.010	19.000
0870	Sociale voordelen		14.390	18.720
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		7.725	10.500
0943	Gezinshulp		6.000	7.900
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		4.675	5.730
0720	Monumentenzorg		4.174	4.200
0800	Gewoon basisonderwijs		4.000	4.500
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		2.384	6.000
0980	Sociale geneeskunde		2.311	2.400
0500	Handel en middenstand		2.000	2.000
0741	Sportpromotie en -evenementen		1.236	750
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		742	2.000
0200	Wegen		400	1.500
0530	Land-, tuin- & bosbouw		168	300
0350	Klimaat en energie		90	150
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		6	500
0900	Sociale bijstand			1.320
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie			20.000
0310	Beheer van regen- en afvalwater			400
0290	Overige mobiliteit en verkeer			100
****	Overige beleidsvelden			200
			2.403.437	2.488.547

Pagina 138 van 233

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2025

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	Investeringsubsidie	Totaal
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.383,78	0,00	2.383,78
Aandeel ORV aanslagjaar 2024	2.383,78	0,00	2.383,78
0200: Wegen	400,00	0,00	400,00
uitbetaling administratie adresaanpassing Kapelstraat	400,00	0,00	400,00
0210: Openbaar vervoer	19.390,76	0,00	19.390,76
Abonnement 3de betaler 01/2024	609,11	0,00	609,11
Abonnement 3de betaler 02/2024	719,66	0,00	719,66
Abonnement 3de betaler 03/2024	435,60	0,00	435,60
Abonnement 3de betaler 04/2024	179,45	0,00	179,45
Abonnement 3de betaler 05/2024	318,78	0,00	318,78
Abonnement 3de betaler 06/2024	466,95	0,00	466,95
Abonnement 3de betaler 07/2024	662,31	0,00	662,31
Abonnement 3de betaler 07/2024	-49,37	0,00	-49,37
Abonnement 3de betaler 08/2025	6.213,17	0,00	6.213,17
Abonnement 3de betaler 09/2025	5.159,88	0,00	5.159,88
Abonnement 3de betaler 10/2025	1.654,36	0,00	1.654,36
Abonnement 3de betaler 11/2025	696,96	0,00	696,96
Abonnement 3de betaler 12/2025	653,07	0,00	653,07
CN Abonnement 3de betaler 09/2025	-143,39	0,00	-143,39
CN Abonnement 3de betaler 10/2025	-21,78	0,00	-21,78
oudejaarsnachtritten 31/12/2025	1.836,00	0,00	1.836,00
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6,00	0,00	6,00
subsidie thuiscomposter Bogaert Sven	6,00	0,00	6,00
0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging	15.945,85	0,00	15.945,85
Subsidie beglazing 05/2025	945,73	0,00	945,73
Subsidie beglazing 05/2025	125,00	0,00	125,00
Subsidie beglazing 10/2025	1.375,00	0,00	1.375,00
Subsidie beglazing 10/2025	125,00	0,00	125,00
Subsidie beglazing 11/2025	1.014,40	0,00	1.014,40
Subsidie beglazing 2025	1.710,72	0,00	1.710,72
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 05/2025	1.625,00	0,00	1.625,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

2025

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 05/2025	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 11/2025	375,00	0,00	375,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 02/2025	875,00	0,00	875,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 02/2025	125,00	0,00	125,00
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie 11/2025 Van de Weyer Marleen	125,00	0,00	125,00
Subsidie warmtepomp 05/2025	400,00	0,00	400,00
Subsidie warmtepomp 10/2025	250,00	0,00	250,00
Subsidie warmtepomp 11/2025	100,00	0,00	100,00
Subsidie warmtepomp 2025 Blanche Brits	350,00	0,00	350,00
Werkingsubsidie deelatelier 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidie deelatelier 2025-aanpassing	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Werkingsubsidie deelatelier 2025-aanpassing	1.000,00	0,00	1.000,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	875,00	0,00	875,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	750,00	0,00	750,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	500,00	0,00	500,00
subsidie buitenmuurisolatie 2023	875,00	0,00	875,00
subsidie fairtrade korte keten producten 2025	250,00	0,00	250,00
subsidie fairtrade korte keten producten 2025	-250,00	0,00	-250,00
subsidie fairtrade korte keten producten 2025	250,00	0,00	250,00
subsidie herbruikbare luiers/ Wynants Sarah	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2025	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2025	50,00	0,00	50,00
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	742,00	0,00	742,00
Subsidie knotbomen (KLE/FFO) Heymans Marcel	182,00	0,00	182,00
Subsidie wespennest Chiel Haaren	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Schutter Christel	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest De Weerdt Bart	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Dirk Truyts	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Gosselin Nick	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Nancy Moortgat	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Nina Piessens	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van Campenhout Elly	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Van den Wyngaert Andreas	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Waegemans Jean	35,00	0,00	35,00
Subsidie wespennest Wim Van Camp	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwenkolonies Cornelis Marc	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwenkolonies De Cort Marina	35,00	0,00	35,00
Subsidie zwaluwenkolonies De Neef	25,00	0,00	25,00
subsidie aanplant inheemse bomen Knippenberg Brecht	80,00	0,00	80,00
0350: Klimaat en energie	90,00	0,00	90,00
subsidie regenwaterton Cools Louisa	30,00	0,00	30,00
subsidie regenwaterton Hendrickx Robert	30,00	0,00	30,00
subsidie regenwaterton Jerusalem Nadia	30,00	0,00	30,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0400: Politiediensten	799.470,00	95.175,00	894.645,00
werkingstoelage 01/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 01/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 02/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 02/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 03/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 03/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 04/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 04/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 05/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 05/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 06/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 06/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 07/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 07/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 08/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 08/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 09/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 09/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 10/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 10/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 11/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 11/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
werkingstoelage 12/2025	66.622,50	0,00	66.622,50
werkingstoelage 12/2025	0,00	7.931,25	7.931,25
0410: Brandweer	413.790,00	10.000,00	423.790,00
exploitatietoelage Q1 2025	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage Q2 2025	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage Q3 2025	103.447,50	0,00	103.447,50
exploitatietoelage Q4 2025	103.447,50	0,00	103.447,50
investeringsstoelage Q1 2025	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage Q2 2025	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage Q3 2025	0,00	2.500,00	2.500,00
investeringsstoelage Q4 2025	0,00	2.500,00	2.500,00
0500: Handel en middenstand	2.000,00	0,00	2.000,00
Vestigingspremie zelfstandigen Het Boekethuis	250,00	0,00	250,00
Vestigingspremie zelfstandigen Renovare Beschrijver	250,00	0,00	250,00
Vestigingspremie zelfstandigen route27	1.500,00	0,00	1.500,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning	23.498,31	0,00	23.498,31
Convenantsbijdrage 2025	15.527,16	0,00	15.527,16
Werkingsstoelage 2025	1.738,00	0,00	1.738,00
Zomerenbijdrage 2025	2.500,00	0,00	2.500,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2025

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
bijdrage nationaal park Scheldevallei	1.562,65	0,00	1.562,65
lidgeld 2025	2.170,50	0,00	2.170,50
0530: Land-, tuin- & bosbouw	168,00	0,00	168,00
subsidie kunstmatige inseminatie 2025/Cornelis Marc	168,00	0,00	168,00
subsidie kunstmatige inseminatie 2025/Cornelis Marc	-168,00	0,00	-168,00
subsidie kunstmatige inseminatie 2025/Cornelis Marc	168,00	0,00	168,00
0709: Overige culturele instellingen	326.142,92	15.287,76	341.430,68
subsidie socio-culturele verenigingen 2025-werking 2024	8.360,00	0,00	8.360,00
vordering November 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering November 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering OKTOBER 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering OKTOBER 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering april 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering april 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering augustus 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering augustus 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering december 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering december 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering feb 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering feb 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering jan 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering jan 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering juli 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering juli 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering juni 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering juni 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering maart 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering maart 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering mei 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering mei 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
vordering september 2025	26.481,91	0,00	26.481,91
vordering september 2025	0,00	1.273,98	1.273,98
0710: Feesten en plechtigheden	15.010,00	0,00	15.010,00
FLORIADE BONS 2024	420,00	0,00	420,00
Floriade 2024	225,00	0,00	225,00
Floriadebons 2024 Slagerij Burms	700,00	0,00	700,00
Floriadebons 2024 Slagerij Burms	70,00	0,00	70,00
Floriadebons 2024 Slagerij Burms	-770,00	0,00	-770,00
Floriadebons 2024 Slagerij Burms	770,00	0,00	770,00
Jubilarissen MEI 2025/cash voorzien	125,00	0,00	125,00
Jubilarissen MEI 2025/overschrijven	500,00	0,00	500,00
Jubilarissen OKTOBER 2025/overschrijven	300,00	0,00	300,00
Jubilarissen april 2025	925,00	0,00	925,00
Jubilarissen aug 2025/overschrijven	450,00	0,00	450,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2025

Beleidsveld en registraties		Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Jubilarissen feb 2025		325,00	0,00	325,00
Jubilarissen jan 2025		125,00	0,00	125,00
Jubilarissen juli 2025/overschrijven		600,00	0,00	600,00
Jubilarissen juni 2025/overschrijven		500,00	0,00	500,00
Jubilarissen november 2025/overschrijven		350,00	0,00	350,00
Jubilarissen september 2025/overschrijven		650,00	0,00	650,00
Subsidie gepensioneerden 2024		1.740,00	0,00	1.740,00
floriade bons 2024		4.095,00	0,00	4.095,00
floriade bons 2024		1.350,00	0,00	1.350,00
floriade bons 2024		90,00	0,00	90,00
floriade bons 2024		565,00	0,00	565,00
floriade bons 2024		-90,00	0,00	-90,00
floriade bons 2024		90,00	0,00	90,00
floriadebons 2024		30,00	0,00	30,00
floriadebons 2024		-75,00	0,00	-75,00
floriadebons 2024		75,00	0,00	75,00
floriadebons 2024/2025		45,00	0,00	45,00
terugbetaling floriade bons 2024		130,00	0,00	130,00
terugbetaling floriade bons 2024		-130,00	0,00	-130,00
terugbetaling floriade bons 2024		130,00	0,00	130,00
werkingssubsidie 2025		700,00	0,00	700,00
0720: Monumentenzorg		4.174,07	0,00	4.174,07
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2025		4.174,07	0,00	4.174,07
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2025		-4.174,07	0,00	-4.174,07
Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek 2025		4.174,07	0,00	4.174,07
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning		623.311,04	530.000,00	1.153.311,04
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 01/2025	118.221,08	0,00	118.221,08
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 02/2025	64.428,08	0,00	64.428,08
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 03/2025	63.924,92	0,00	63.924,92
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 04/2025	57.477,54	0,00	57.477,54
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 05/2025	33.793,01	0,00	33.793,01
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 06/2025	15.364,01	0,00	15.364,01
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 08/2025	24.172,03	0,00	24.172,03
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 09/2025	74.505,38	0,00	74.505,38
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 10/2025	73.739,10	0,00	73.739,10
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 11/2025	72.075,01	0,00	72.075,01
AGB Fluctus	BE56 0910 1733 0188 prijssubsidies 12/2025	2.246,77	0,00	2.246,77
Afrondingsverschil prijssubsidie		-1,90	0,00	-1,90
Investeringsubsidie Schelle BBC		0,00	30.000,00	30.000,00
Schelle Sport	BE67 2930 0744 3187 project kunstgrasveld	0,00	244.721,03	244.721,03
Schelle Sport	BE67 2930 0744 3187 voorschot kunstgrasveld	0,00	200.000,00	200.000,00
Schelle Sport	BE67 2930 0744 3187 voorschot kunstgrasveld	0,00	50.000,00	50.000,00
Schelle Sport	rest investeringsubsidie	0,00	5.278,97	5.278,97
Subsidie bijzondere sportactiviteit Antwerp Backyard Ultra 2023		500,00	0,00	500,00
werkingssubs sportvereniging 2025		3.940,99	0,00	3.940,99
werkingssubs sportvereniging 2025		7.306,97	0,00	7.306,97

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2025

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingssubs sportvereniging 2025	6.242,46	0,00	6.242,46
werkingssubs sportvereniging 2025	1.551,22	0,00	1.551,22
werkingssubs sportvereniging 2025	1.706,78	0,00	1.706,78
werkingssubs sportvereniging 2025	805,19	0,00	805,19
werkingssubs sportvereniging 2025 TENNIS	312,40	0,00	312,40
werkingssubsidies sportraad 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
0741: Sportpromotie en -evenementen	1.236,00	0,00	1.236,00
rechtzetting zwemkaarten	546,00	0,00	546,00
terugbetaling zwemkaarten : Beckers Christiaan	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten : Carine Milonton	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Claessens Femke	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Claessens Jean Luc	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Daelemans Anke	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : De Blieck Maria	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : De Bruyn Davy	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : De Bruyn Hugo	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : De Bruyn Hugo	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : De Meester Annelies	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten : Emma Bridts	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten : Erlijn Verrelst	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Goris Vera	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Goris Vera +18j	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Goris Vera -18j	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Gosselin Nick	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Gyselaers Ann	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Hellinx Danielle	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Ingrid Torfs	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Lauwers Guido	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Lutgard Coeckelbergs	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Michael Maes	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Nathalie Franckaerts	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Patricia Torfs	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Schroyens Koen	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Schroyens Sigge	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Van Herbruggen Bruno	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Van Herck Martine	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Van Hoofstat Maria	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Van Soom Hilde	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Van de Velde Mieke	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Verbeeck Wim	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Wim Verbeeck	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten : Wyckmans Eddy	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten : oskar mertens	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Alain Plas	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Kimberley Volders	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Koen Heirbaut	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Kristof Van Landeghem	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Martine Van Herck	10,00	0,00	10,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
terugbetaling zwemkaarten :Maxim Das	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten :Michiel Mampaey	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Alain Moens	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Anna Van den Bergh	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Annelies De Meester	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten: Bruno Van Herbruggen	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Bruno Van Herbruggen	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Cornelis Annelies	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Dagmar Sladkova	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Das Maxim	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Dirk Dockx	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Eddy Wyckmans	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten: Ellen De Bie	20,00	0,00	20,00
terugbetaling zwemkaarten: Hans Verhulst	20,00	0,00	20,00
terugbetaling zwemkaarten: Heirbaut Bart	20,00	0,00	20,00
terugbetaling zwemkaarten: Johan van Puyenbroeck	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Koen Bolsens	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten: Maria de Blicke	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Mathias Corremans	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Mats Verhulst	30,00	0,00	30,00
terugbetaling zwemkaarten: Mirella Verelst	5,00	0,00	5,00
terugbetaling zwemkaarten: Rik Corremans	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Truyts Dirk	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Van De Putte Amber	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Van Hoofstat Maria	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Van reeth Hubert	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Vercruysse Jeroen	10,00	0,00	10,00
terugbetaling zwemkaarten: Wynants Sarah	10,00	0,00	10,00

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.344,38	450.000,00	473.344,38
---	------------------	-------------------	-------------------

Basissubsidies Chiro/Muziekkapel/Jeugdhuis 2024	750,00	0,00	750,00
CHIRO SCHELLE VZW laatste aandeel subsidie + prefinanciering	0,00	175.000,00	175.000,00
Chiro St. Petrus en Paulus Bouwproj BE14 7460 2480 6483	0,00	100.000,00	100.000,00
Schelle Sport BE67 2930 0744 3187 voorschot kunstgrasveld	0,00	50.000,00	50.000,00
Schelle Sport BE67 2930 0744 3187 voorschot kunstgrasveld	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Subsidieverdeling jeugd 2024 (chiro/muziek/jeugdhuis..)	18.800,00	0,00	18.800,00
administratiekosten vergaderingen jeugdraad 2024	100,00	0,00	100,00
administratiekosten vergaderingen jeugdraad 2024	-100,00	0,00	-100,00
administratiekosten vergaderingen jeugdraad 2024	100,00	0,00	100,00
subsidie gerelateerde initiatieven Sjatoo Schelle 2025	2.248,40	0,00	2.248,40
subsidie gerelateerde initiatieven dafofi 2025	445,98	0,00	445,98
toegestane investeringsubsidie/voldaan 08/10/2025	0,00	175.000,00	175.000,00
werkingsubsidies jeugdraad 2025	1.000,00	0,00	1.000,00

0790: Erediensten	38.702,54	0,00	38.702,54
--------------------------	------------------	-------------	------------------

Gemeente bijdrage 2025	38.702,54	0,00	38.702,54
------------------------	-----------	------	-----------

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0800: Gewoon basisonderwijs	4.000,00	0,00	4.000,00
werkingssubsidie oudervereniging 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2025	-2.000,00	0,00	-2.000,00
werkingssubsidie sneeuwklassen 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
0870: Sociale voordelen	14.390,49	0,00	14.390,49
Zwemmen SLS 01/2025	798,00	0,00	798,00
Zwemmen SLS 02/2025	1.158,00	0,00	1.158,00
Zwemmen SLS 03/2025	792,00	0,00	792,00
Zwemmen SLS 04/2025	546,00	0,00	546,00
Zwemmen SLS 05/2025	1.032,00	0,00	1.032,00
Zwemmen SLS 06/2025	810,00	0,00	810,00
Zwemmen SLS 09/2025	816,00	0,00	816,00
Zwemmen SLS 10/2025	810,00	0,00	810,00
Zwemmen SLS 11/2025	1.026,00	0,00	1.026,00
Zwemmen SLS 12/2025	768,00	0,00	768,00
Zwemmen SLS rechtzetting	-8.556,00	0,00	-8.556,00
Zwemmen SLS rechtzetting	8.556,00	0,00	8.556,00
voor en nabewaking/middagtoezicht jan-juni 2025	4.354,77	0,00	4.354,77
voor en nabewaking/middagtoezicht sept-dec 2025	1.479,72	0,00	1.479,72
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.675,00	0,00	4.675,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2024	1.425,00	0,00	1.425,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2024	-1.425,00	0,00	-1.425,00
Subsidie Noord-Zuid werkingsjaar 2024	1.425,00	0,00	1.425,00
subsidie 2025	250,00	0,00	250,00
subsidie 2025	-250,00	0,00	-250,00
subsidie 2025	250,00	0,00	250,00
wekingssubsidie 2025	250,00	0,00	250,00
wekingssubsidie 2025	-250,00	0,00	-250,00
wekingssubsidie 2025	250,00	0,00	250,00
werkingssubsidie 2025	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2025	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
werkingssubsidie 2025	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2025	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2025	-125,00	0,00	-125,00
werkingssubsidie 2025	125,00	0,00	125,00
werkingssubsidie 2025	-2.500,00	0,00	-2.500,00
werkingssubsidie 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	7.725,00	0,00	7.725,00
Toelage voor leerlingen buitengewoon onderwijs woonachtig te Schelle	50,00	0,00	50,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2025

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
toelage 2025-2026	75,00	0,00	75,00
toelage aan kinderen met een beperking deel 1/2025	2.775,00	0,00	2.775,00
toelage aan kinderen met een beperking deel 2/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
werkingssubsidie 2025	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2025	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2025	200,00	0,00	200,00
werkingssubsidie 2025	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2025	150,00	0,00	150,00
werkingssubsidie 2025	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2025	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2025	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2025	75,00	0,00	75,00
werkingssubsidie 2025	200,00	0,00	200,00
0943: Gezinshulp	6.000,00	0,00	6.000,00
Huwelijkspremies 1ste kwartaal 2025	1.050,00	0,00	1.050,00
Huwelijkspremies 2de kwartaal 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
Huwelijkspremies 3de kwartaal 2025	1.950,00	0,00	1.950,00
Huwelijkspremies 4de kwartaal 2025	900,00	0,00	900,00
0949: Overige gezinshulp	54.530,00	0,00	54.530,00
CN Geboortepremie 1de kwartaal 2023	-100,00	0,00	-100,00
CN Geboortepremie 2de kwartaal 2023	-200,00	0,00	-200,00
CN Geboortepremie 2de kwartaal 2024 Cuyvers Valerie	-100,00	0,00	-100,00
CN Geboortepremie 3de kwartaal 2023	-100,00	0,00	-100,00
CN Geboortepremie 4de kwartaal 2021	-100,00	0,00	-100,00
CN Geboortepremie 4de kwartaal 2022	-100,00	0,00	-100,00
CN Geboortepremies 2de kwartaal 2021	-100,00	0,00	-100,00
Geboortepremie 1de kwartaal 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
Geboortepremie 2de kwartaal 2025	1.700,00	0,00	1.700,00
Geboortepremie 3de kwartaal 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
Geboortepremie 4de kwartaal 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage WR 2025	-49.900,00	0,00	-49.900,00
Toelage WR 2025	49.900,00	0,00	49.900,00
Toelage WR 2025	49.900,00	0,00	49.900,00
werkingssubsidie 2025	30,00	0,00	30,00
0980: Sociale geneeskunde	2.311,28	0,00	2.311,28
jaarlijkse bijdrage 2025	646,28	0,00	646,28
schenking carnavalsconcert aan boven de wolken	250,00	0,00	250,00
werkingssubsidie 2025	50,00	0,00	50,00
werkingssubsidie 2025	745,00	0,00	745,00
werkingssubsidie 2025	250,00	0,00	250,00
werkingssubsidie 2025	620,00	0,00	620,00
werkingssubsidie 2025	-250,00	0,00	-250,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	465.847,64	465.847,64	1.328,30	464.519,34
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-5.847,64	1.328,30	5.847,64	-4.519,34
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-120.000,00		120.000,00	-120.000,00
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-340.000,00		340.000,00	-340.000,00
03200000	Ontvangen zekerheden	68.127,52	71.538,66		71.538,66
03300000	Zekerheidstellers	-68.127,52		71.538,66	-71.538,66
09000000	Onbeschikbare gelden		186.666,67		186.666,67
09100000	Bestemde gelden uitgaven			186.666,67	-186.666,67
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.591.659,18	6.591.659,18	1.620.554,83	4.971.104,35
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.591.659,18	1.620.554,83	6.591.659,18	-4.971.104,35
10900000	Saldo beginbalans	-26.420.476,61		26.420.476,61	-26.420.476,61
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-1.997.359,99	47.279,33	1.997.359,99	-1.950.080,66
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-4.101.834,46	1.704.142,65	4.116.619,68	-2.412.477,03
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-7.083.965,71		7.437.674,05	-7.437.674,05
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	2.705.512,56	2.912.497,17		2.912.497,17
15900000	Andere investeringsschenkingen	-975.540,01		975.540,01	-975.540,01
15900009	Andere investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen	687.364,89	709.646,72		709.646,72
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.289.116,21	2.289.116,21	4.564.915,10	-2.275.798,89
16000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-333.391,00	333.391,00	925.391,00	-592.000,00
17200000	Leasingschulden - overname OV	-473.068,01	85.443,07	546.057,78	-460.614,71
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.941.687,20	290.162,57	2.941.687,20	-2.651.524,63
17490008	Andere leningen -IGS	-18.607.757,08		18.966.630,75	-18.966.630,75
21000000	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis	19.186,06	26.882,92		26.882,92
21000009	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis - Geboekte afs...	-5.079,11		10.455,70	-10.455,70
21400000	Plannen en studies	389.225,87	561.570,38		561.570,38
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	905.526,12	1.074.595,13	180.137,62	894.457,51
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-371.536,37		423.694,76	-423.694,76
22000000	Onbebouwde terreinen	1.757.135,09	1.757.135,09		1.757.135,09
22000007	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	744.403,53	744.403,53		744.403,53
22010000	Terreinen van gebouwen	649.219,46	649.219,46		649.219,46
22020000	Wegzate	2.464.910,84	2.464.910,84		2.464.910,84
22050000	Hout op stam	30.245,50	30.245,50		30.245,50
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	13.165.811,29	13.165.811,29		13.165.811,29
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	18.335.021,83	18.724.040,49	29.133,23	18.694.907,26
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-5.935.092,72		6.263.168,69	-6.263.168,69
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	35.061,76	57.939,40		57.939,40
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-4.991,75		8.854,38	-8.854,38
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.219.707,95	5.219.707,95		5.219.707,95
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.368.929,76		1.527.310,64	-1.527.310,64
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	243.151,83	277.301,71		277.301,71
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	251.866,81	306.921,66	34.149,88	272.771,78
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-23.704,51		32.107,60	-32.107,60
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	12.319,00	24.406,90		24.406,90
22102509	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschaps - Geboekte a...	-1.642,54		3.269,67	-3.269,67
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	73.959,08	73.959,08		73.959,08
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-18.463,47		21.901,60	-21.901,60
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	6.258,17	30.379,01		30.379,01
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon - Geboekte a...	-484,01		1.531,93	-1.531,93
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.255.968,98	3.255.968,98		3.255.968,98
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-386.202,62		485.845,94	-485.845,94
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.337.898,75	1.337.898,75	9.001,30	1.328.897,45
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.264.410,38	9.001,30	1.289.297,82	-1.280.296,52
22400000	Wegen	22.158.222,09	22.174.097,51		22.174.097,51
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	382.210,44	440.614,59	15.875,42	424.739,17
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-16.798.690,88		17.103.356,59	-17.103.356,59
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	13.337,59	27.859,91		27.859,91
22400509	Wegen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen	-2.667,52		5.775,11	-5.775,11
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.902.318,27	1.902.318,27	1.767,81	1.900.550,46
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-736.162,45	1.767,81	880.310,58	-878.542,77

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
22809000	Andere nutsleidingen	6.811,50	6.811,50		6.811,50
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-1.651,28		1.857,69	-1.857,69
22890000	Andere onroerende infrastructuur	57.232,56	57.232,56		57.232,56
22890009	Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-29.686,76		31.178,60	-31.178,60
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	834.192,09	951.412,74	5.134,65	946.278,09
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-582.524,48	692,85	627.871,75	-627.178,90
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	14.272,10	14.272,10	14.272,10	
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-14.272,10	14.272,10	14.272,10	
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	374.814,72	383.526,72	454,61	383.072,11
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-259.364,61	454,61	286.233,34	-285.778,73
24100000	Informaticamaterieel	315.112,65	336.126,35	47.484,31	288.642,04
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-262.220,87	47.484,31	290.421,58	-242.937,27
24200000	Kantooruitrusting	13.627,76	13.627,76	3.673,93	9.953,83
24200009	Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-13.627,76	3.673,93	13.627,76	-9.953,83
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.354.726,46	1.354.726,46	6.417,44	1.348.309,02
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-977.998,90	6.417,44	1.028.674,22	-1.022.256,78
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	2.359,50	2.359,50		2.359,50
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.359,50		2.359,50	-2.359,50
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	733.885,19	777.222,26		777.222,26
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV - Geboekte afschrijvingen	-240.052,69		304.821,21	-304.821,21
26000000	Terreinen - andere materiële vaste activa	78.978,07	78.978,07		78.978,07
26010000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	74.997,11	74.997,11		74.997,11
26100000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	110.879,84	110.879,84		110.879,84
26100009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-109.648,85		110.879,84	-110.879,84
26100500	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa	30.636,18	30.636,18		30.636,18
26100509	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële v - Geboekte a...	-4.735,45		6.777,85	-6.777,85
27500000	Roerend erfgoed	5.881,00	5.881,00		5.881,00
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	145.000,00	145.000,00		145.000,00
28090000	Belang. in en vord. op ext. verzelf. agentsch. - geb. waardevermind...	-119.279,02		119.279,02	-119.279,02
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	4.513.286,26	4.513.286,26	22.943,02	4.490.343,24
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-9.854,22		9.854,22	-9.854,22
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarden	1.997.359,99	1.997.359,99	47.279,33	1.950.080,66
28190000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...	-2.678,81	157,69	2.678,81	-2.521,12
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	250,00	250,00		250,00
28310000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	-126,05		126,05	-126,05
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	25.808,70	25.808,70		25.808,70
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	430.645,83	483.713,63	103.367,36	380.346,27
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - IGS	2.766.459,54	2.766.459,54		2.766.459,54
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	183.662,74	183.662,74	22.554,27	161.108,47
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	168.489,71	2.287.949,87	2.086.545,04	201.404,83
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen - nominale waarde	12.201,33	39.649,74	34.912,90	4.736,84
40500000	Borgtochten betaald in contanten	270,00	270,00		270,00
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	131.381,22	317.581,87	191.709,09	125.872,78
40600001	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Fluvius OV	17.821,93	27.902,99		27.902,99
40600002	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Satellic	635,00	635,00	214,77	420,23
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	196.848,26	604.522,64	403.668,08	200.854,56
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw	353.383,84	2.593.789,99		2.593.789,99
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	-95.351,36	219.499,47	320.409,17	-100.909,70
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	449.270,00	1.927.268,33	1.446.153,46	481.114,87
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	11.619,66	5.205.981,58	5.189.712,02	16.269,56
41310001	Te ontvangen aanvullende belastingen APB	687.846,43	897.804,97	168.372,97	729.432,00
41320000	Belastingen op patrimonium	-100,00	63.062,78	33.214,89	29.847,89
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	66.958,67	382.067,70	535.565,59	-153.497,89
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	2.591,32	21.030,81	13.386,39	7.644,42
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	132.521,92	1.068.474,83	945.144,27	123.330,56
41530000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	147.809,18	7.256.212,13	6.978.200,49	278.011,64
41600018	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag - respo	65.416,80	120.909,00	65.416,80	55.492,20
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	163.382,14	680.467,83	550.383,69	130.084,14
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	323.012,00	1.023.480,50	666.268,06	357.212,44
41900000	Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-)	-161.578,31	322.616,38	499.171,51	-176.555,13
42200000	Leasingschulden - overname OV - afschrijving kapitaal	-50.805,50	52.438,03	106.595,87	-54.157,84
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-436.669,40	436.669,40	726.831,97	-290.162,57
44000000	Leveranciers	-729.413,95	9.736.930,43	10.451.806,07	-714.875,64
44400000	Te ontvangen facturen	-23.826,24	43.859,25	126.875,57	-83.016,32

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
44410000	Te ontvangen facturen	-201,23	201,23	775,98	-574,75
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-173.477,50	516.307,29	689.701,29	-173.394,00
44800000	Interne rekening-courant	-353.383,84		2.593.789,99	-2.593.789,99
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-2.284,47	23.775,00	39.709,47	-15.934,47
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-54.227,28	30.000,00	54.227,28	-24.227,28
44931000	Borgtochten ontvangen via I-rent	-2.000,00	2.500,00	5.250,00	-2.750,00
44932000	Borg parkeerborden	-990,00	27.360,00	27.900,00	-540,00
44933000	Borgtochten ontvangen zalen BKO	-200,00	500,00	700,00	-200,00
44990000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-79.910,21	4.475,00	79.910,21	-75.435,21
45300000	Ingehouden voorheffing	-151.960,06	1.060.696,22	1.218.761,82	-158.065,60
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-366.721,52	2.301.329,87	2.663.841,54	-362.511,67
45500000	Bezoldigingen	-67.443,37	5.336.543,58	5.411.895,49	-75.351,91
45900000	Andere sociale schulden	-3.785,81	107.830,00	107.830,00	
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-94.064,95	94.064,95	202.016,25	-107.951,30
46000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-37.397,00	60.518,75	100.518,75	-40.000,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-294.738,39		308.239,25	-308.239,25
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-3.660,48	10.436,48	11.857,53	-1.421,05
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-1.074,39	20.119,85	20.343,98	-224,13
48100000	Operationele schulden inzake individuele dienstverlening door het OCMW	-11.901,63	703.766,98	738.606,86	-34.839,88
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-2.295,00		2.295,00	-2.295,00
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-64.644,26	2.537.460,88	2.642.958,02	-105.497,14
48910000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-73.662,80	45.370,85	119.033,65	-73.662,80
48910010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties -AGB	-35.867,35	33.022,45	113.776,24	-80.753,79
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - kastransferten	-13.500,00	13.650,00	13.650,00	
49300000	Over te dragen opbrengsten - BOA subsidie			146.310,22	-146.310,22
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	102.548,43	205.915,79	106.126,39	99.789,40
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS	30.010,03	30.010,03	30.010,03	
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalde...	22.554,27	45.108,54	22.554,27	22.554,27
55010000	Belfius - zichtrekening OCMW	55.531,67	3.234.673,76	3.181.476,39	53.197,37
55010100	Belfius - zichtrekening	362.954,54	21.078.423,76	20.527.687,94	550.735,82
55010200	Belfius - betaalrekening	921,98	11.671,98	11.557,27	114,71
55010203	Belfius - spaarrekening	2.179.619,05	5.509.727,38	3.059.038,81	2.450.688,57
55010500	Belfius beleggingsrekening	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
55011000	Belfius - provisierekening OCMW	4.173,03	15.885,92	13.977,90	1.908,02
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	99.886,59	99.993,45	32,05	99.961,40
55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	15.355,44	15.470,61	34,55	15.436,06
55030100	ING - zichtrekening	149.418,36	149.418,36		149.418,36
55030203	ING - spaarrekening	195,48	196,42	0,28	196,14
55030706	ING - beleggingsrekening	332.031,27	334.025,54	598,29	333.427,25
55040100	KBC - zichtrekening	8.794,94	8.799,94		8.799,94
55050100	Bank van de post - zichtrekening	41.948,69	46.996,60		46.996,60
57000005	Kassen Cash	1.953,55	43.121,25	41.380,45	1.740,80
57010001	Kas secretaris	2.176,31	16.930,87	15.414,49	1.516,38
57020001	Kas OCMW	239,00	3.639,00	3.418,00	221,00
57020002	Kas OCMW Fin	976,43	13.677,13	11.153,75	2.523,38
60105000	Werkingskosten schoolmaaltijden	3.376,75	3.430,70		3.430,70
60200000	Aankoop van maaltijden	65.438,46	39.111,13	4.549,96	34.561,17
61000000	Huur gebouwen sociale huisvesting		6.897,00		6.897,00
61002000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer...	4.944,00	6.717,09		6.717,09
61030000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	65.113,03	68.050,45	2.644,56	65.405,89
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	32.189,83	49.869,92	1.083,48	48.786,44
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	41.023,21	74.152,16	17.738,85	56.413,31
61031000	Onderhoud en herstel van wegen	100.853,98	104.685,47	13.980,75	90.704,72
61032000	Onderhoud en herstel van straatmeubilair	6.316,68			
61034000	Maaien van wegbermen		21.616,86		21.616,86
61100000	Elektriciteit	137.722,82	148.484,18	15.932,77	132.551,41
61110000	Gas	42.896,61	63.140,61	3.813,06	59.327,55
61130000	Water	21.575,73	52.027,30	59,31	51.967,99
61201000	Brandverzekering	9.682,44	9.864,06		9.864,06
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	32.051,48	29.847,89	107,82	29.740,07
61201600	Verzekering voor voertuigen	9.509,46	11.706,40	1.231,35	10.475,05
61209999	Overige verzekeringen (electronica enz)	120,50	125,00		125,00
61300010	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	602,02	691,83		691,83
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	36.556,52	38.560,29		38.560,29

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
61300030	Erelonen en vergoedingen consultancy		6.606,60		6.606,60
61300040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.560,90			
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	7.400,00	4.151,25		4.151,25
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2.530,21	2.780,90		2.780,90
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	13.407,23	14.367,65		14.367,65
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	145.202,21	107.633,97	1.821,76	105.812,21
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	48.218,65	55.471,65		55.471,65
61300110	Erelonen en vergoedingen KINA	7.867,83	18.333,33		18.333,33
61300130	Extern beheer MMC	13.427,08	12.736,85		12.736,85
61300140	Extern beheer GPMI Kina	9.738,52	13.000,00		13.000,00
61300150	Extern beheer oproepsysteem	12.290,00	7.544,75	45,00	7.499,75
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	1.992,40	1.976,61		1.976,61
61300170	Ereloon informatieveiligheid	18.080,50	19.500,00		19.500,00
61300180	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken	21.568,00	24.988,56	132,00	24.856,56
61300190	Erelonen handhaving		438,33		438,33
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	19.957,41	69.582,25	42.737,63	26.844,62
61310010	Prestaties van derden : ophalen huisvuil	92.807,00	92.807,00		92.807,00
61310020	Afvoeren veegvuil	2.071,90	6.550,24	864,52	5.685,72
61310030	Kringloopwinkel	9.372,95	14.359,01	2.776,68	11.582,33
61310040	Afvoeren materialen	12.075,18	10.334,72	5.077,24	5.257,48
61310200	Erelonen externen	235.816,94	250.357,10	18.266,47	232.090,63
61320000	Fietsleasing	27.930,11	34.363,94	1.734,25	32.629,69
61360000	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	30.268,86	33.666,69		33.666,69
61360010	werking containerpark Igean	593.777,20	1.260.399,55	648.859,10	611.540,45
61360030	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	26.527,23	57.299,82	28.649,91	28.649,91
61360040	Bijdrage Igean Innovatiefonds		7.397,48	3.698,74	3.698,74
61360050	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties	7.137,43	3.525,35		3.525,35
61360060	Bijdrage Igean - adviesverlening ruimtelijke ordening	1.378,24	2.778,24	1.389,12	1.389,12
61399999	Andere erelonen en vergoedingen	7.912,09	9.171,24	3.328,55	5.842,69
61410010	Kantoorbenodigdheden	58.161,26	59.165,35	76,08	59.089,27
61410020	Documentatie en abonnementen	9.962,65	9.744,47		9.744,47
61410030	Post- en frankeringskosten	20.212,51	35.943,47	2.870,81	33.072,66
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	45.890,82	38.680,97	352,25	38.328,72
61412000	Huur meubilair en kantoomateriaal	10.428,30	25.136,53	519,55	24.616,98
61413000	Onderhoud meubilair en kantoomateriaal	533,14	625,33		625,33
61415000	Huur technische benodigdheden	18.605,62	14.243,71	60,50	14.183,21
61419999	Overige administratiekosten	14.722,84	6.038,74	250,00	5.788,74
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	11.029,21	27.353,14	146,00	27.207,14
61420020	Huur computermateriaal	76.407,93	82.080,90		82.080,90
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	235.852,76	234.980,34	3.673,56	231.306,78
61429999	Overige informaticakosten	517,30	214,80		214,80
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	47.477,33	45.391,30	580,51	44.810,79
61430020	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	20.249,26	18.800,98	160,00	18.640,98
61430060	Prijzen	19.813,27	16.167,09		16.167,09
61430070	Publiciteit, advertenties en info	15.789,34	17.070,21		17.070,21
61440010	Administratiekosten verkiezingen	10.168,02	35,83		35,83
61450010	Andere diensten en diverse leveringen - GAW	15.323,00	8.100,00		8.100,00
61460000	Extern beheer oproepsysteem		79,54		79,54
61500000	Technische benodigdheden	132.526,53	158.074,81	2.907,63	155.167,18
61500010	Aankoop klein materiaal	11.678,70	10.221,96		10.221,96
61500020	Lidmaatschappen	24.922,66	25.437,77		25.437,77
61500030	Werkkleding	6.514,91	4.087,53		4.087,53
61500040	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	29.385,59	33.240,38		33.240,38
61500041	herstelling bijenhôtels		4.481,84		4.481,84
61500050	Schoolreizen, kosten voor uitstappen	47.392,97	44.846,71	345,00	44.501,71
61500060	Beplantingen	9.190,51	1.770,92		1.770,92
61500070	Benodigdheden sport- en spelweken	4.215,42	2.700,71		2.700,71
61500080	Aankoop materialen : gele doos	795,00			
61599999	Overige exploitatiekosten	25.194,26	57.237,76	2.535,06	54.702,70
61600010	Brandstof voor voertuigen	27.203,50	19.570,28		19.570,28
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	31.726,12	49.744,00	38,77	49.705,23
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	240.899,04	253.805,63	130,16	253.675,47
62000010	Presentiegelden mandatarissen	30.300,00	38.000,00	1.450,00	36.550,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	11.300,50	11.822,89	226,52	11.596,37

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.289.383,70	1.301.212,74	31.717,63	1.269.495,11
62010010	Vergoedingen vastbenoemd personeel	654,61	333,86		333,86
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	99.359,07	101.570,93		101.570,93
62010030	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - vastbenoemd personeel	4.513,28			
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	2.369.261,85	2.635.297,53	22.020,87	2.613.276,66
62030010	Vergoedingen contractuelen	674,55			
62030020	Vakantiegeld contractuelen	169.803,09	218.685,73	420,75	218.264,98
62032000	Bezoldigingen artikel 60 ° 7	49.062,14	12.322,92	46,48	12.276,44
62033000	Bezoldiging "Alleman doet mee" project 1753		520,00		520,00
62060000	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	34.787,08	31.845,91		31.845,91
62070000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	67.932,00	106.201,77	38.095,76	68.106,01
62080000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	2.093.638,79	4.202.216,04	2.101.108,02	2.101.108,02
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	602.335,98	600.080,27	11.811,92	588.268,35
62110010	Werkgeversbijdragen omslagkas voor gem. pensioenen - vast benoemd personeel	101,31	51,66		51,66
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	726.891,36	811.368,47	6.945,37	804.423,10
62132000	Werkgeversbijdragen Artikel 60 ° 7	14.157,26	2.958,75		2.958,75
62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv an...	163.167,85	177.528,97		177.528,97
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	35.636,73	68.353,62	34.176,81	34.176,81
62210000	Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	2.222,00	2.222,00		2.222,00
62220000	Hospitalisatieverzekering	14.698,22	16.375,31	2.676,66	13.698,65
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	69.439,08	77.747,37	667,46	77.079,91
62300010	Ecocheques	17.316,00	16.928,00		16.928,00
62308000	Niet-belastbare vergoedingen onderwijzend personeel	10.390,00	9.820,00		9.820,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	15.182,11	17.007,43	201,23	16.806,20
62320000	Opleidingskosten	23.727,69	30.807,13	1.040,00	29.767,13
62330000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen mandatarissen	157,50	228,50		228,50
62340000	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	652,04	748,46	43,74	704,72
62350000	Vakbondspremies	4.608,45	4.608,45	46,55	4.561,90
62360000	Bijdragen aan andere sociale diensten	1.573,05	1.565,16		1.565,16
62370000	Maaltijdcheques	130.864,00	130.407,00		130.407,00
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	25.848,98	61.195,67	13,66	61.182,01
62390000	Dienstverplaatsingen	1.591,66	2.939,38	120,40	2.818,98
62399999	Andere tegemoetkomingen personeel	75,00	518,16		518,16
62400000	Pensioenen politiek personeel	167.077,00	167.077,00		167.077,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	250.000,00	250.000,00		250.000,00
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	21.526,72	57.534,98		57.534,98
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.296.858,52	1.302.120,13		1.302.120,13
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	157,69			
63400000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...	256.929,67	432.022,82	154.557,99	277.464,83
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)		130.628,19	387.557,86	-256.929,67
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	2.751.366,16	3.015.750,19		3.015.750,19
63500001	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	37.397,00			
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-2.754.635,61		2.753.969,16	-2.753.969,16
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	30.325,00	13.500,86		13.500,86
64000000	Onroerende voorheffing	13.950,75	18.412,71	856,88	17.555,83
64000010	Roerende voorheffing	28.435,42	8.197,05		8.197,05
64000030	Bijdragen reprobél	1.056,62	705,20		705,20
64000040	Bijdrage voedselagentschap	207,05	213,38		213,38
64099999	Overige werkingsbelastingen	331,78	341,92		341,92
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	3.618,20	880,00		880,00
64800000	Leefloon	261.516,39	291.698,15		291.698,15
64800200	Leefloon - vreemdelingenregister	42.162,69	54.427,26		54.427,26
64810000	Steu in speciën	43.983,36	66.910,53	1.135,52	65.775,01
64810100	Mantelzorgpremie	51.638,71	52.920,00		52.920,00
64810200	Steu in natura/sociale bijstand	3.615,00	3.930,00		3.930,00
64810300	Medische en farmaceutische tussenkomst	11.423,66	26.307,01		26.307,01
64811000	Voorschotten	33.001,29	48.225,00		48.225,00
64811100	Huurwaarborg	13.625,00	21.818,04		21.818,04
64812000	Sociaal en culturele participatie	1.000,00	800,00	400,00	400,00
64812100	Sociale en culturele participatie - kinderen	559,12	1.232,50	240,00	992,50
64812200	Stookoliepremie	1.037,68	784,42		784,42
64812250	Minimale toelage gas	1.382,82	5.783,68		5.783,68
64812300	Uitgaven energiefonds	7.645,61	3.179,61		3.179,61
64812400	Opstappas	1.309,95	1.943,66		1.943,66

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
64813000	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	81.292,88	75.016,78	123,05	74.893,73
64813200	Begrafeniskosten	1.750,00	7.300,00		7.300,00
64813300	Bijkomende toelage gas- en elektriciteitsfonds	604,57			
64820000	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	101.951,20	124.547,98		124.547,98
64821000	Wet 02/04/1965 - tewerkstelling		235,00		235,00
64822000	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten	892,70	1.150,09		1.150,09
64822100	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten - eigen aandeel	637,54	294,06		294,06
64825000	LOI - leefgeld	7.111,40	6.950,80		6.950,80
64825100	LOI - zakgeld	1.630,60	1.629,20		1.629,20
64825300	LOI - inrichting		536,38		536,38
64825400	LOI - onderwijs	132,00	647,12		647,12
64825500	LOI - kleding	1.120,00	1.120,00		1.120,00
64825600	LOI - vrije tijd	2.161,45	2.119,40		2.119,40
64850000	Fin. steun REMI	13.876,58	10.834,28		10.834,28
64910000	Werkingsubsidies aan gezinnen	108.549,27	167.281,85	60.321,00	106.960,85
64920000	Werkingsubsidies aan bedrijven	17.511,86	21.941,30	382,54	21.558,76
64930000	Werkingsubsidies aan verenigingen	48.579,12	65.031,51	12.349,07	52.682,44
64940000	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.563.920,51	1.569.745,46		1.569.745,46
64950000	Prijssubsidies	755.873,57	599.946,93	1,90	599.945,03
64960000	Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	41.416,00	41.416,01		41.416,01
64980000	Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	500,00	500,00		500,00
64990000	Andere specifieke werkingsubsidies	8.719,93	8.034,49	100,00	7.934,49
64990010	Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven	2.660,34	2.694,38		2.694,38
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	93.109,21	79.554,29		79.554,29
65000020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - overname OV	6.747,23	8.265,39		8.265,39
65000030	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - Igean	613.384,08	1.126.984,98	563.492,49	563.492,49
65700000	Bankkosten	755,36	940,92	38,21	902,71
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten	21.235,43	102,73		102,73
66400000	Toegestane investeringsubsidies	232.050,96	1.150.462,76	50.000,00	1.100.462,76
66403008	Eenmalige toegestane subsidie wegens correctie toegestane leningen Pidpa	669.447,84			
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	39.491,22	14.685,22		14.685,22
69410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.062.256,21	1.065.406,15		1.065.406,15
70000010	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	-222.881,06		53.692,70	-53.692,70
70000015	Verkoop huisvuilzakken			118.132,50	-118.132,50
70000016	Verkoop PMD zakken			8.104,69	-8.104,69
70000999	Andere verkopen	-6.803,20		12.819,06	-12.819,06
70100000	Inschrijvingsgelden	-720,00		1.541,00	-1.541,00
70100010	Maaltijden	-53.106,50		32.028,50	-32.028,50
70100020	Poetsdienst	-50.346,20		63.479,76	-63.479,76
70100030	Gezins- en bejaardenhulp	-54.748,04		66.504,48	-66.504,48
70100040	Verkopen cafetaria	-8.663,90		8.446,00	-8.446,00
70100050	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken	-38.815,07	3.735,75	43.746,00	-40.010,25
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-73.402,65	2.056,73	113.527,79	-111.471,06
70200050	Verkopen van goederen kerkhof	-1.050,00	75,00	675,00	-600,00
70400010	Tussenkost van de ouders in de schooluitstappen	-46.147,00	930,10	43.001,04	-42.070,94
70400030	Tussenkost van de ouders in de BKO	-82.101,08	4,00	79.779,48	-79.775,48
70400050	Terugvordering procedure- en vervolgingskosten			10,00	-10,00
70400060	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-33.747,24		11.240,89	-11.240,89
70400065	Terugvordering crematiecontrole		60,00	1.380,00	-1.320,00
70400080	Bijdrage elektriciteitsverbruik Muydenhof	-90,00		90,00	-90,00
70400090	Terugvordering huur en onderhoud kantoomateriaal			4.949,30	-4.949,30
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-3.300,56		23.504,97	-23.504,97
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-7.996,36	738,64	6.897,20	-6.158,56
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-559.211,02	367,20	588.456,15	-588.088,95
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	-50,00	125,00	125,00	
70500040	Huur inkomsten - berguimte assistentiewoningen	-3.743,29	43,50	4.023,66	-3.980,16
70500050	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	-5.822,28	35,00	5.206,23	-5.171,23
70500060	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen	-100,00		150,00	-150,00
70600010	Opbrengsten uit concessies	-33.472,17	1.961,92	22.435,72	-20.473,80
70600020	Recht van opstal AGB	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3.098.774,92		3.374.109,77	-3.374.109,77
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-3.026.885,74		3.366.669,20	-3.366.669,20
73020000	Motorrijtuigen	-123.941,13	5.085,39	139.770,05	-134.684,66
73160000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-16.130,00	5.835,00	28.785,00	-22.950,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-14.584,39	257,25	18.604,35	-18.347,10
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-7.000,00	750,00	3.000,00	-2.250,00
73326000	Grof vuil	-4.697,50		4.347,50	-4.347,50
73402000	Drijfkracht			35.025,85	-35.025,85
73403000	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	42.010,65			
73414000	Taxidiensten			1.714,56	-1.714,56
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-26.260,00	1.020,00	25.500,00	-24.480,00
73609000	Masten en pylonen	-309.000,00		313.680,00	-313.680,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-17.500,00	2.500,00	21.250,00	-18.750,00
73750000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-10.500,00			
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-4.125,00	2.750,00	13.750,00	-11.000,00
73770000	Tweede verblijven	-2.800,00		3.500,00	-3.500,00
73890000	Belasting woon- en bedrijfsruimten	-591.645,00	51.950,00	644.580,00	-592.630,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sancties	-1.369,00		3.838,00	-3.838,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-1.726.917,00		1.830.185,00	-1.830.185,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties compensatie elia-taks	-96.764,12		96.764,12	-96.764,12
74001001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-136.615,28		136.615,28	-136.615,28
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-518.937,96		518.937,96	-518.937,96
74010020	Andere algemene werkingssubsidies - VI6	-16.837,37	21.370,42	51.231,77	-29.861,35
74020000	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	-85.238,00		88.278,00	-88.278,00
74021000	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxemburg	-3.026,61		4.352,40	-4.352,40
74030000	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	-16.571,50		20.493,00	-20.493,00
74030010	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	-35.058,00		31.416,00	-31.416,00
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring	-80.648,82		83.531,00	-83.531,00
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-63.733,71		84.797,36	-84.797,36
74050000	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	-225.667,67		218.716,74	-218.716,74
74050010	Aandeel van de staat culturele participatie/sociale bijstand	3.072,33	207,65	1.230,23	-1.022,58
74050030	Aandeel van de staat LOI	-57.081,36		58.064,20	-58.064,20
74050040	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	-139.282,90	11.776,26	165.932,99	-154.156,73
74050070	Algemene personeelssubsidies	-64.355,26	43.809,50	165.176,33	-121.366,83
74050080	Bijdrage van de hogere overheid vr. personeel : navorming onderwijs	-2.275,59		3.717,68	-3.717,68
74050085	Specifieke werkingssubsidies : aanvangsbegeleiding			6.059,04	-6.059,04
74050090	Werkingssubsidies onderwijs	-361.281,40		375.668,48	-375.668,48
74050100	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	-2.267.196,64		2.288.456,99	-2.288.456,99
74050120	Subsidie voedselhulp	-667,25			
74059993	Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne	-6.104,95		11.010,00	-11.010,00
74059995	Installatiepremie			3.552,14	-3.552,14
74059996	Specifieke werkingssubsidies - LEPK	-64.138,01		58.193,07	-58.193,07
74059997	Specifieke werkingssubsidies school	-7.640,98		4.000,00	-4.000,00
74059999	Specifieke werkingssubsidies - digisprong			40.843,91	-40.843,91
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-1.709,92	11.128,13	923,21	10.204,92
74070000	Energiefonds/sociale bijstand	-38.110,18	364,42	35.651,34	-35.286,92
74070020	Tussenkost lokale diensten economie	-6.230,00	445,00	890,00	-445,00
74070040	Stookoliefonds/sociale bijstand	-1.677,66	424,42	1.478,84	-1.054,42
74070050	Subsidies gezinshulp - DGAT	-398.849,63	367.431,75	734.863,50	-367.431,75
74070070	Specifieke werkingssubsidies - REMI	-11.380,06			
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-322.655,96	20,85	344.586,81	-344.565,96
74400000	Inhouding pensioen	-16.924,19		17.330,84	-17.330,84
74500000	Persoonlijke bijdrage personeel mtc			2.027,17	-2.027,17
74500010	Schadevergoedingen	-8.500,59		40.171,58	-40.171,58
74500020	Inname openbaar domein	-8.170,19	609,60	16.730,31	-16.120,71
74500030	Terugvordering vervolgingskosten			1.008,42	-1.008,42
74500070	Bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-14.807,13		108.577,02	-108.577,02
74500080	Tussenkost oplaadterminal/sociale dienst	-4.368,02		4.657,74	-4.657,74
74500085	Tussenkost minimale toelage gas	-967,97		4.058,11	-4.058,11
74500090	Fietsleasing	-25.781,52		33.622,46	-33.622,46
74500100	Andere operationele opbrengsten - verkiezingen			1.170,73	-1.170,73
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-17.853,11		17.753,92	-17.753,92
74700010	Voordelen in natura	-1.404,00		1.419,00	-1.419,00
74800000	Recuperatie van leefloon	-7.572,29		12.401,23	-12.401,23
74810000	Recuperatie steun in speciën	-29.628,93	2.072,20	39.527,30	-37.455,10
74811000	Recuperatie voorschotten	-33.001,30	3.090,27	51.315,27	-48.225,00
74811100	Recuperatie huurwaarborg	-13.625,00		21.818,04	-21.818,04
74813000	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	-33.474,60		16.623,96	-16.623,96

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
74819000	Recuperatie begrafeniskosten			1.850,00	-1.850,00
74899999	Andere recuperaties	-6.450,05		348,00	-348,00
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-313.582,54	160.179,41	429.324,71	-269.145,30
75100000	Creditintresten	-94.792,67	9,00	27.439,41	-27.430,41
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-209.368,09		229.266,44	-229.266,44
75600000	Betalingskorting	-0,01		0,10	-0,10
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-3.303,14			
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-2.196.825,94		1.704.042,65	-1.704.042,65
79410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-1.062.256,21		1.065.406,15	-1.065.406,15
		0,00	256.280.653,14	256.280.653,14	0,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	465.847,64	465.847,64	1.328,30	464.519,34
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-5.847,64	1.328,30	5.847,64	-4.519,34
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-120.000,00		120.000,00	-120.000,00
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-340.000,00		340.000,00	-340.000,00
09000000	Onbeschikbare gelden		186.666,67		186.666,67
09100000	Bestemde gelden uitgaven			186.666,67	-186.666,67
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.591.659,18	6.591.659,18	1.620.554,83	4.971.104,35
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.591.659,18	1.620.554,83	6.591.659,18	-4.971.104,35
10900000	Saldo beginbalans	-24.952.119,04		24.952.119,04	-24.952.119,04
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-1.997.359,99	47.279,33	1.997.359,99	-1.950.080,66
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-3.400.522,61	1.704.142,65	3.400.622,61	-1.696.479,96
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-6.448.190,15		6.801.898,49	-6.801.898,49
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	2.684.316,02	2.891.300,63		2.891.300,63
15900000	Andere investeringsschenkingen	-975.540,01		975.540,01	-975.540,01
15900009	Andere investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen	687.364,89	709.646,72		709.646,72
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.184.044,88	2.184.044,88	4.360.459,30	-2.176.414,42
16000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-103.893,00	103.893,00	439.893,00	-336.000,00
17200000	Leasingschulden - overname OV	-473.068,01	85.443,07	546.057,78	-460.614,71
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-343.210,29	196.472,65	343.210,29	-146.737,64
17490008	Andere leningen -IGS	-16.989.723,94		17.348.597,61	-17.348.597,61
21000000	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis	19.186,06	26.882,92		26.882,92
21000009	Kosten van ontwikkeling-gemeente zonder gemeentehuis - Geboekte afs...	-5.079,11		10.455,70	-10.455,70
21400000	Plannen en studies	389.225,87	561.570,38		561.570,38
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	905.526,12	1.074.595,13	180.137,62	894.457,51
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-371.536,37		423.694,76	-423.694,76
22000000	Onbebouwde terreinen	1.158.041,94	1.158.041,94		1.158.041,94
22000007	Onbebouwde terreinen - Activa in aanbouw	744.403,53	744.403,53		744.403,53
22010000	Terreinen van gebouwen	649.219,46	649.219,46		649.219,46
22020000	Wegzate	2.464.910,84	2.464.910,84		2.464.910,84
22050000	Hout op stam	30.245,50	30.245,50		30.245,50
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6.670.191,67	6.670.191,67		6.670.191,67
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	16.716.988,69	17.106.007,35	29.133,23	17.076.874,12
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-4.914.432,55		5.039.514,67	-5.039.514,67
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	17.974,56	40.852,20		40.852,20
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-1.198,30		3.921,78	-3.921,78
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.219.707,95	5.219.707,95		5.219.707,95
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.368.929,76		1.527.310,64	-1.527.310,64
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	243.151,83	277.301,71		277.301,71
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	251.866,81	306.921,66	34.149,88	272.771,78
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-23.704,51		32.107,60	-32.107,60
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	12.319,00	24.406,90		24.406,90
22102509	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschaps - Geboekte a...	-1.642,54		3.269,67	-3.269,67
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	73.959,08	73.959,08		73.959,08
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-18.463,47		21.901,60	-21.901,60
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	6.258,17	30.379,01		30.379,01
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon - Geboekte a...	-484,01		1.531,93	-1.531,93
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.255.968,98	3.255.968,98		3.255.968,98
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-386.202,62		485.845,94	-485.845,94
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.337.898,75	1.337.898,75	9.001,30	1.328.897,45
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.264.410,38	9.001,30	1.289.297,82	-1.280.296,52
22400000	Wegen	22.158.222,09	22.174.097,51		22.174.097,51
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	382.210,44	440.614,59	15.875,42	424.739,17
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-16.798.690,88		17.103.356,59	-17.103.356,59
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	13.337,59	27.859,91		27.859,91
22400509	Wegen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen	-2.667,52		5.775,11	-5.775,11
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.902.318,27	1.902.318,27	1.767,81	1.900.550,46
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-736.162,45	1.767,81	880.310,58	-878.542,77
22809000	Andere nutsleidingen	6.811,50	6.811,50		6.811,50
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-1.651,28		1.857,69	-1.857,69

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
22890000	Andere onroerende infrastructuur	57.232,56	57.232,56		57.232,56
22890009	Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-29.686,76		31.178,60	-31.178,60
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	695.869,04	784.092,08	5.134,65	778.957,43
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-543.458,92	692,85	574.960,53	-574.267,68
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	14.272,10	14.272,10	14.272,10	
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-14.272,10	14.272,10	14.272,10	
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	311.875,21	320.587,21	454,61	320.132,60
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-205.559,23	454,61	225.123,12	-224.668,51
24100000	Informaticamaterieel	311.364,95	332.378,65	47.484,31	284.894,34
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-260.223,94	47.484,31	287.925,19	-240.440,88
24200000	Kantooruitrusting	13.627,76	13.627,76	3.673,93	9.953,83
24200009	Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-13.627,76	3.673,93	13.627,76	-9.953,83
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.352.673,43	1.352.673,43	6.417,44	1.346.255,99
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-976.972,39	6.417,44	1.027.442,41	-1.021.024,97
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	2.359,50	2.359,50		2.359,50
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.359,50		2.359,50	-2.359,50
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	733.885,19	777.222,26		777.222,26
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV - Geboekte afschrijvingen	-240.052,69		304.821,21	-304.821,21
26000000	Terreinen - andere materiële vaste activa	78.978,07	78.978,07		78.978,07
26010000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	74.997,11	74.997,11		74.997,11
26100000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	110.879,84	110.879,84		110.879,84
26100009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-109.648,85		110.879,84	-110.879,84
26100500	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële vaste activa	30.636,18	30.636,18		30.636,18
26100509	Gebouwen - buitengewoon onderhoud - andere materiële v - Geboekte a...	-4.735,45		6.777,85	-6.777,85
27500000	Roerend erfgoed	5.881,00	5.881,00		5.881,00
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	145.000,00	145.000,00		145.000,00
28090000	Belang. in en vord. op ext. verzelf. agentsch. - geb. waardevermind...	-119.279,02		119.279,02	-119.279,02
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	4.511.286,26	4.511.286,26	22.943,02	4.488.343,24
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-9.854,22		9.854,22	-9.854,22
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarden	1.997.359,99	1.997.359,99	47.279,33	1.950.080,66
28190000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...	-2.678,81	157,69	2.678,81	-2.521,12
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	17.205,80	17.205,80		17.205,80
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	430.645,83	483.713,63	103.367,36	380.346,27
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - IGS	2.766.459,54	2.766.459,54		2.766.459,54
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	183.662,74	183.662,74	22.554,27	161.108,47
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	78.446,96	1.078.855,62	998.929,30	79.926,32
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen - nominale waarde	12.201,33	39.642,80	34.905,96	4.736,84
40500000	Borgtochten betaald in contanten	270,00	270,00		270,00
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	111.202,40	269.333,43	164.162,92	105.170,51
40600001	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Fluvius OV	17.821,93	27.902,99		27.902,99
40600002	Vooruitbetalingen op ruiltransacties - Satellic	635,00	635,00	214,77	420,23
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	42.366,94	124.160,64	84.733,88	39.426,76
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw	353.383,84	1.528.383,84		1.528.383,84
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	-23.238,40	46.476,80	68.632,17	-22.155,37
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	449.270,00	1.927.268,33	1.446.153,46	481.114,87
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	11.619,66	5.205.981,58	5.189.712,02	16.269,56
41310001	Te ontvangen aanvullende belastingen APB	687.846,43	897.804,97	168.372,97	729.432,00
41320000	Belastingen op patrimonium	-100,00	63.062,78	33.214,89	29.847,89
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW			227.589,68	-227.589,68
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	2.591,32	21.030,81	13.386,39	7.644,42
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	132.521,92	1.068.474,83	945.144,27	123.330,56
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	10.679,94	5.553.604,54	5.457.422,43	96.182,11
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	146.137,58	645.978,71	515.894,57	130.084,14
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	213.633,30	654.856,28	427.266,60	227.589,68
41900000	Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-)	-107.389,79	214.779,58	330.589,23	-115.809,65
42200000	Leasingschulden - overname OV - afschrijving kapitaal	-50.805,50	52.438,03	106.595,87	-54.157,84
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-187.909,77	187.909,77	384.382,42	-196.472,65
44000000	Leveranciers	-636.870,27	9.004.203,29	9.682.193,69	-677.990,40
44400000	Te ontvangen facturen	-18.656,89	36.797,10	101.251,21	-64.454,11
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-96.204,12	208.934,78	305.879,03	-96.944,25
44800000	Interne rekening-courant			1.065.406,15	-1.065.406,15
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-2.084,47	23.775,00	39.509,47	-15.734,47
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-54.227,28	30.000,00	54.227,28	-24.227,28
44931000	Borgtochten ontvangen via I-rent	-2.000,00	2.500,00	5.250,00	-2.750,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
44932000	Borg parkeerborden	-990,00	27.360,00	27.900,00	-540,00
44933000	Borgtochten ontvangen zalen BKO	-200,00	500,00	700,00	-200,00
44990000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-79.910,21	4.475,00	79.910,21	-75.435,21
45300000	Ingehouden voorheffing	-115.278,87	845.552,75	967.017,27	-121.464,52
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-278.346,61	1.682.569,31	1.963.525,14	-280.955,83
45500000	Bezoldigingen	-18.169,33	4.550.565,60	4.577.426,26	-26.860,66
45900000	Andere sociale schulden	-3.785,81	93.768,61	93.768,61	
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-83.540,02	83.540,02	180.755,96	-97.215,94
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-225.774,00		239.018,00	-239.018,00
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-3.660,48	10.436,48	11.857,53	-1.421,05
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-45,00		45,00	-45,00
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-61.220,91	2.533.243,25	2.635.857,58	-102.614,33
48910000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-73.662,80		73.662,80	-73.662,80
48910010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties -AGB	-35.867,35	33.022,45	113.776,24	-80.753,79
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - kastransferten	-13.500,00	13.650,00	13.650,00	
49300000	Over te dragen opbrengsten - BOA subsidie			146.310,22	-146.310,22
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	102.548,43	205.915,79	106.126,39	99.789,40
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - IGS	30.010,03	30.010,03	30.010,03	
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...	22.554,27	45.108,54	22.554,27	22.554,27
55010100	Belfius - zichtrekening	362.954,54	21.078.423,76	20.527.687,94	550.735,82
55010200	Belfius - betaalrekening	921,98	11.671,98	11.557,27	114,71
55010203	Belfius - spaarrekening	2.179.619,05	5.509.727,38	3.059.038,81	2.450.688,57
55010500	Belfius beleggingsrekening	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	99.886,59	99.993,45	32,05	99.961,40
55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	15.355,44	15.470,61	34,55	15.436,06
55030100	ING - zichtrekening	149.418,36	149.418,36		149.418,36
55030203	ING - spaarrekening	195,48	196,42	0,28	196,14
55030706	ING - beleggingsrekening	332.031,27	334.025,54	598,29	333.427,25
55040100	KBC - zichtrekening	8.794,94	8.799,94		8.799,94
55050100	Bank van de post - zichtrekening	41.948,69	46.996,60		46.996,60
57000005	Kassen Cash	1.953,55	43.121,25	41.380,45	1.740,80
57010001	Kas secretaris	2.176,31	16.930,87	15.414,49	1.516,38
60105000	Werkingskosten schoolmaaltijden	3.376,75	3.430,70		3.430,70
61002000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer...	4.944,00	6.717,09		6.717,09
61030000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	65.113,03	68.050,45	2.644,56	65.405,89
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	23.657,02	38.515,61	885,78	37.629,83
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	5.411,71	17.632,01		17.632,01
61031000	Onderhoud en herstel van wegen	100.853,98	104.685,47	13.980,75	90.704,72
61032000	Onderhoud en herstel van straatmeubilair	6.316,68			
61034000	Maaien van wegbermen		21.616,86		21.616,86
61100000	Elektriciteit	101.496,27	109.293,66	13.443,65	95.850,01
61110000	Gas	31.526,13	44.194,41	3.334,26	40.860,15
61130000	Water	12.817,50	35.783,79	59,15	35.724,64
61201000	Brandverzekering	7.463,13	7.513,51		7.513,51
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	28.941,71	25.385,64	21,22	25.364,42
61201600	Verzekering voor voertuigen	8.793,70	10.403,13	643,84	9.759,29
61209999	Overige verzekeringen (electronica enz)	120,50	125,00		125,00
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	36.108,82	38.210,29		38.210,29
61300030	Erelonen en vergoedingen consultancy		6.606,60		6.606,60
61300040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.560,90			
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	7.025,00	4.076,25		4.076,25
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	1.520,99	1.930,78		1.930,78
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	1.156,15	1.835,76		1.835,76
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	126.542,93	102.381,63	1.761,76	100.619,87
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	36.905,20	43.427,45		43.427,45
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	1.648,90	1.636,43		1.636,43
61300180	Vergoedingen voor lesgevers, optredens, e.d. : sport- en spelweken	21.568,00	24.988,56	132,00	24.856,56
61300190	Erelonen handhaving		438,33		438,33
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	16.770,21	65.191,18	42.737,63	22.453,55
61310010	Prestaties van derden : ophalen huisvuil	92.807,00	92.807,00		92.807,00
61310020	Afvoeren veegvuil	2.071,90	6.550,24	864,52	5.685,72
61310030	Kringloopwinkel	9.372,95	14.359,01	2.776,68	11.582,33
61310040	Afvoeren materialen	12.075,18	10.334,72	5.077,24	5.257,48
61310200	Erelonen externen	235.816,94	250.357,10	18.266,47	232.090,63

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
61320000	Fietsleasing	27.930,11	30.895,44		30.895,44
61360000	Inningskosten aanvullende belasting op de personenbelasting	30.268,86	33.666,69		33.666,69
61360010	werking containerpark Igean	593.777,20	1.260.399,55	648.859,10	611.540,45
61360030	Bijdrage Igean - veiligheid/pesten op het werk	26.527,23	57.299,82	28.649,91	28.649,91
61360040	Bijdrage Igean Innovatiefonds		7.397,48	3.698,74	3.698,74
61360050	Bijdrage Igean - gemeentelijke administratieve sancties	7.137,43	3.525,35		3.525,35
61360060	Bijdrage Igean - adviesverlening ruimtelijke ordening	1.378,24	2.778,24	1.389,12	1.389,12
61399999	Andere erelonen en vergoedingen	7.912,09	7.921,24	3.328,55	4.592,69
61410010	Kantoorbenodigdheden	57.726,65	58.149,65	76,08	58.073,57
61410020	Documentatie en abonnementen	8.863,55	8.605,06		8.605,06
61410030	Post- en frankeringskosten	20.212,51	35.943,47	2.870,81	33.072,66
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	37.820,85	33.241,84	179,20	33.062,64
61412000	Huur meubilair en kantoomateriaal	10.428,30	25.136,53	519,55	24.616,98
61413000	Onderhoud meubilair en kantoomateriaal	533,14	625,33		625,33
61415000	Huur technische benodigdheden	18.605,62	14.243,71	60,50	14.183,21
61419999	Overige administratiekosten	14.537,53	3.097,76		3.097,76
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	11.029,21	26.518,99		26.518,99
61420020	Huur computermateriaal	63.967,92	69.376,03		69.376,03
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	206.385,65	201.532,91	3.673,56	197.859,35
61429999	Overige informaticakosten	517,30	214,80		214,80
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	35.188,74	35.598,40	480,51	35.117,89
61430020	Benodigdheden, dranken gemeentehuis	20.249,26	18.800,98	160,00	18.640,98
61430060	Prijzen	19.813,27	16.167,09		16.167,09
61430070	Publiciteit, advertenties en info	15.235,04	16.826,15		16.826,15
61440010	Administratiekosten verkiezingen	10.168,02	35,83		35,83
61460000	Extern beheer oproepsysteem		79,54		79,54
61500000	Technische benodigdheden	131.588,06	155.283,66	1.308,46	153.975,20
61500010	Aankoop klein materiaal	11.678,70	8.926,16		8.926,16
61500020	Lidmaatschappen	20.882,15	21.234,81		21.234,81
61500030	Werkkleding	6.514,91	4.087,53		4.087,53
61500040	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	29.385,59	33.240,38		33.240,38
61500041	herstelling bijenhôtels		4.481,84		4.481,84
61500050	Schoolreizen, kosten voor uitstappen	47.392,97	44.846,71	345,00	44.501,71
61500060	Beplantingen	9.190,51	1.770,92		1.770,92
61500070	Benodigdheden sport- en spelweken	4.215,42	2.700,71		2.700,71
61500080	Aankoop materialen : gele doos	795,00			
61599999	Overige exploitatiekosten	25.194,26	38.993,20	2.535,06	36.458,14
61600010	Brandstof voor voertuigen	26.674,56	19.479,07		19.479,07
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	28.306,61	49.627,89	38,77	49.589,12
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	198.303,84	210.124,17	105,60	210.018,57
62000010	Presentiegelden mandatarissen	21.750,00	25.475,00	50,00	25.425,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	8.285,70	8.743,35		8.743,35
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	932.480,42	939.222,48	721,40	938.501,08
62010010	Vergoedingen vastbenoemd personeel	654,61	333,86		333,86
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	71.178,02	78.288,08		78.288,08
62010030	Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten - vastbenoemd personeel	4.513,28			
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	1.866.270,10	2.037.463,64	1.954,37	2.035.509,27
62030010	Vergoedingen contractuelen	674,55			
62030020	Vakantiegeld contractuelen	131.756,49	173.359,91	17,28	173.342,63
62033000	Bezoldiging "Alleman doet mee" project 1753		520,00		520,00
62060000	Bezoldiging personeel speelpleinwerking	34.787,08	31.845,91		31.845,91
62070000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	67.932,00	106.201,77	38.095,76	68.106,01
62080000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	2.093.638,79	4.202.216,04	2.101.108,02	2.101.108,02
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	435.532,48	440.584,00	8.809,38	431.774,62
62110010	Werkgeversbijdragen omslagkas voor gem. pensioenen - vast benoemd person	101,31	51,66		51,66
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	569.203,21	625.246,45	618,52	624.627,93
62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv an...	163.167,85	177.528,97		177.528,97
62220000	Hospitalisatieverzekering	12.771,38	13.075,32	982,66	12.092,66
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	54.317,39	59.859,48	59,45	59.800,03
62300010	Ecocheques	12.876,00	12.755,00		12.755,00
62308000	Niet-belastbare vergoedingen onderwijzend personeel	10.390,00	9.820,00		9.820,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	10.449,79	12.278,06		12.278,06
62320000	Opleidingskosten	22.037,69	29.025,33	780,00	28.245,33
62330000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen mandatarissen	157,50	228,50		228,50

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
62350000	Vakbondspremies	3.351,60	3.398,15		3.398,15
62360000	Bijdragen aan andere sociale diensten	1.573,05	1.565,16		1.565,16
62370000	Maaltijdcheques	98.440,00	99.439,00		99.439,00
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	20.549,33	47.748,46	13,66	47.734,80
62399999	Andere tegemoetkomingen personeel	75,00	518,16		518,16
62400000	Pensioenen politiek personeel	139.100,00	139.100,00		139.100,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	200.000,00	200.000,00		200.000,00
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	21.526,72	57.534,98		57.534,98
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.073.519,94	1.076.131,87		1.076.131,87
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	157,69			
63400000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...	130.628,19	137.965,02		137.965,02
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)		130.628,19	261.256,38	-130.628,19
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	2.371.477,90	2.609.630,36		2.609.630,36
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-2.298.297,61		2.371.477,90	-2.371.477,90
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	23.314,00	13.244,00		13.244,00
64000000	Onroerende voorheffing	14.464,21	18.188,58		18.188,58
64000010	Roerende voorheffing	28.435,42	8.197,05		8.197,05
64000030	Bijdragen reprobel	1.056,62	705,20		705,20
64000040	Bijdrage voedselagentschap	207,05	213,38		213,38
64099999	Overige werkingsbelastingen	331,78	341,92		341,92
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	3.618,20	880,00		880,00
64910000	Werkingsubsidies aan gezinnen	108.549,27	167.281,85	60.321,00	106.960,85
64920000	Werkingsubsidies aan bedrijven	17.511,86	21.941,30	382,54	21.558,76
64930000	Werkingsubsidies aan verenigingen	48.579,12	65.031,51	12.349,07	52.682,44
64940000	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.563.920,51	1.569.745,46		1.569.745,46
64950000	Prijssubsidies	755.873,57	599.946,93	1,90	599.945,03
64960000	Werkingsubsidies aan sport- en jeugdverenigingen	41.416,00	41.416,01		41.416,01
64980000	Werkingsubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	500,00	500,00		500,00
64990000	Andere specifieke werkingsubsidies	8.719,93	8.034,49	100,00	7.934,49
64990010	Andere specifieke werkingsubsidies : gerelateerde initiatieven	2.660,34	2.694,38		2.694,38
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	29.946,74	21.765,04		21.765,04
65000020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - overname OV	6.747,23	8.265,39		8.265,39
65000030	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - Igean	613.384,08	1.126.984,98	563.492,49	563.492,49
65700000	Bankkosten	461,83	556,64	38,21	518,43
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten	21.235,43	0,02		0,02
66400000	Toegestane investeringsubsidies	232.050,96	1.150.462,76	50.000,00	1.100.462,76
66403008	Eenmalige toegestane subsidie wegens correctie toegestane leningen Pidpa	669.447,84			
69410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.062.256,21	1.065.406,15		1.065.406,15
70000010	Verkoop huisvuilzakken, GFT-containers en andere	-222.881,06		53.692,70	-53.692,70
70000015	Verkoop huisvuilzakken			118.132,50	-118.132,50
70000016	Verkoop PMD zakken			8.104,69	-8.104,69
70000999	Andere verkopen	-2.735,60		8.490,86	-8.490,86
70100000	Inschrijvingsgelden	-720,00		1.541,00	-1.541,00
70100050	Inschrijvingsgelden sport- en spelweken	-38.815,07	3.735,75	43.746,00	-40.010,25
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-73.402,65	2.056,73	113.527,79	-111.471,06
70200050	Verkopen van goederen kerkhof	-1.050,00	75,00	675,00	-600,00
70400010	Tussenkost van de ouders in de schooluitstappen	-46.147,00	930,10	43.001,04	-42.070,94
70400030	Tussenkost van de ouders in de BKO	-82.101,08	4,00	79.779,48	-79.775,48
70400050	Terugvordering procedure- en vervolgingskosten			10,00	-10,00
70400060	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-33.747,24		11.240,89	-11.240,89
70400065	Terugvordering crematiecontrole		60,00	1.380,00	-1.320,00
70400090	Terugvordering huur en onderhoud kantoo materiaal			4.949,30	-4.949,30
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-3.292,56		23.504,97	-23.504,97
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-7.996,36	738,64	6.897,20	-6.158,56
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-45.454,56		52.794,68	-52.794,68
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	-50,00	125,00	125,00	
70600010	Opbrengsten uit concessies	-33.472,17	1.961,92	22.435,72	-20.473,80
70600020	Recht van opstal AGB	-4.520,00		4.520,00	-4.520,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3.098.774,92		3.374.109,77	-3.374.109,77
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-3.026.885,74		3.366.669,20	-3.366.669,20
73020000	Motorrijtuigen	-123.941,13	5.085,39	139.770,05	-134.684,66
73160000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-16.130,00	5.835,00	28.785,00	-22.950,00
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-14.584,39	257,25	18.604,35	-18.347,10
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-7.000,00	750,00	3.000,00	-2.250,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
73326000	Grof vuil	-4.697,50		4.347,50	-4.347,50
73402000	Drijfkracht			35.025,85	-35.025,85
73403000	Beroepsmatige uitbating van bodemwinning	42.010,65			
73414000	Taxidiensten			1.714,56	-1.714,56
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-26.260,00	1.020,00	25.500,00	-24.480,00
73609000	Masten en pylonen	-309.000,00		313.680,00	-313.680,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-17.500,00	2.500,00	21.250,00	-18.750,00
73750000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwe	-10.500,00			
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-4.125,00	2.750,00	13.750,00	-11.000,00
73770000	Tweede verblijven	-2.800,00		3.500,00	-3.500,00
73890000	Belasting woon- en bedrijfsruimten	-591.645,00	51.950,00	644.580,00	-592.630,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sancties	-1.369,00		3.838,00	-3.838,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-1.588.763,64		1.683.770,20	-1.683.770,20
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties compensatie elia-taks	-96.764,12		96.764,12	-96.764,12
74001001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-136.615,28		136.615,28	-136.615,28
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-419.260,86		419.260,86	-419.260,86
74010020	Andere algemene werkingssubsidies - VI6	-16.837,37	14.107,03	43.968,38	-29.861,35
74020000	Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	-85.238,00		88.278,00	-88.278,00
74021000	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie belgo-luxemburg	-3.026,61		4.352,40	-4.352,40
74030010	Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	-35.058,00		31.416,00	-31.416,00
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring	-69.516,00		83.531,00	-83.531,00
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-63.733,71		84.797,36	-84.797,36
74050070	Algemene personeelssubsidies	-71.670,93	39.800,85	105.970,16	-66.169,31
74050080	Bijdrage van de hogere overheid vr. personeel : navorming onderwijs	-2.275,59		3.717,68	-3.717,68
74050085	Specifieke werkingssubsidies : aanvangsbegeleiding			6.059,04	-6.059,04
74050090	Werkingssubsidies onderwijs	-361.281,40		375.668,48	-375.668,48
74050100	Bijdr. van de hogere overheid : bezoldiging onderwijzend personeel	-2.267.196,64		2.288.456,99	-2.288.456,99
74059993	Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne	-6.104,95		11.010,00	-11.010,00
74059996	Specifieke werkingssubsidies - LEPK	-64.138,01		58.193,07	-58.193,07
74059997	Specifieke werkingssubsidies school	-7.640,98		4.000,00	-4.000,00
74059999	Specifieke werkingssubsidies - digisprong			40.843,91	-40.843,91
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-1.709,92	11.128,13	923,21	10.204,92
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-322.655,96	20,85	344.586,81	-344.565,96
74400000	Inhouding pensioen	-13.940,51		14.272,46	-14.272,46
74500000	Persoonlijke bijdrage personeel mtc			2.027,17	-2.027,17
74500010	Schadevergoedingen	-7.731,30		40.171,58	-40.171,58
74500020	Inname openbaar domein	-8.170,19	609,60	16.730,31	-16.120,71
74500030	Terugvordering vervolgingskosten			1.008,42	-1.008,42
74500070	Bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-14.807,13		108.577,02	-108.577,02
74500090	Fietsleasing	-25.781,52		31.668,26	-31.668,26
74500100	Andere operationele opbrengsten - verkiezingen			1.170,73	-1.170,73
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-13.454,96		13.545,43	-13.545,43
74700010	Voordelen in natura	-1.296,00		1.308,00	-1.308,00
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-313.296,54	159.868,03	428.701,95	-268.833,92
75100000	Creditintresten	-94.784,45	9,00	27.432,47	-27.423,47
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-209.368,09		229.266,44	-229.266,44
75600000	Betalingskorting	-0,01		0,10	-0,10
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-3.303,14			
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-2.196.825,94		1.704.042,65	-1.704.042,65
		0,00	226.903.502,08	226.903.502,08	0,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
03200000	Ontvangen zekerheden	68.127,52	71.538,66		71.538,66
03300000	Zekerheidstellers	-68.127,52		71.538,66	-71.538,66
10900000	Saldo beginbalans	-1.468.357,57		1.468.357,57	-1.468.357,57
14000000	Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	-701.311,85		715.997,07	-715.997,07
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-635.775,56		635.775,56	-635.775,56
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	21.196,54	21.196,54		21.196,54
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-105.071,33	105.071,33	204.455,80	-99.384,47
16000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-229.498,00	229.498,00	485.498,00	-256.000,00
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.598.476,91	93.689,92	2.598.476,91	-2.504.786,99
17490008	Andere leningen -IGS	-1.618.033,14		1.618.033,14	-1.618.033,14
22000000	Onbebouwde terreinen	599.093,15	599.093,15		599.093,15
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6.495.619,62	6.495.619,62		6.495.619,62
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.618.033,14	1.618.033,14		1.618.033,14
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.020.660,17		1.223.654,02	-1.223.654,02
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	17.087,20	17.087,20		17.087,20
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte a...	-3.793,45		4.932,60	-4.932,60
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	138.323,05	167.320,66		167.320,66
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-39.065,56		52.911,22	-52.911,22
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	62.939,51	62.939,51		62.939,51
24000009	Meubilair - Geboekte afschrijvingen	-53.805,38		61.110,22	-61.110,22
24100000	Informaticamaterieel	3.747,70	3.747,70		3.747,70
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-1.996,93		2.496,39	-2.496,39
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2.053,03	2.053,03		2.053,03
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.026,51		1.231,81	-1.231,81
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	2.000,00	2.000,00		2.000,00
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	250,00	250,00		250,00
28310000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	-126,05		126,05	-126,05
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	90.042,75	1.209.094,25	1.087.615,74	121.478,51
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	20.178,82	48.248,44	27.546,17	20.702,27
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	154.481,32	480.362,00	318.934,20	161.427,80
40800000	Interne rekening-courant - werkingstoelage ocmw		1.065.406,15		1.065.406,15
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	-72.112,96	173.022,67	251.777,00	-78.754,33
41350000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	66.958,67	382.067,70	307.975,91	74.091,79
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	137.129,24	1.702.607,59	1.520.778,06	181.829,53
41600018	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag - respo	65.416,80	120.909,00	65.416,80	55.492,20
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...	17.244,56	34.489,12	34.489,12	
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	109.378,70	368.624,22	239.001,46	129.622,76
41900000	Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-)	-54.188,52	107.836,80	168.582,28	-60.745,48
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-248.759,63	248.759,63	342.449,55	-93.689,92
44000000	Leveranciers	-92.543,68	732.727,14	769.612,38	-36.885,24
44400000	Te ontvangen facturen	-5.169,35	7.062,15	25.624,36	-18.562,21
44410000	Te ontvangen facturen	-201,23	201,23	775,98	-574,75
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-77.273,38	307.372,51	383.822,26	-76.449,75
44800000	Interne rekening-courant	-353.383,84		1.528.383,84	-1.528.383,84
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-200,00		200,00	-200,00
45300000	Ingehouden voorheffing	-36.681,19	215.143,47	251.744,55	-36.601,08
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-88.374,91	618.760,56	700.316,40	-81.555,84
45500000	Bezoldigingen	-49.274,04	785.977,98	834.469,23	-48.491,25
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-10.524,93	10.524,93	21.260,29	-10.735,36
46000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-37.397,00	60.518,75	100.518,75	-40.000,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-68.964,39		69.221,25	-69.221,25
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-1.074,39	1.931,27	2.155,40	-224,13
48100000	Operationele schulden inzake individuele dienstverlening door het OCMW	-11.901,63	703.766,98	738.606,86	-34.839,88
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-2.250,00		2.250,00	-2.250,00
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-3.423,35	4.217,63	7.100,44	-2.882,81
55010000	Belfius - zichtrekening OCMW	55.531,67	3.234.673,76	3.181.476,39	53.197,37
55011000	Belfius - provisierekening OCMW	4.173,03	15.885,92	13.977,90	1.908,02
57020001	Kas OCMW	239,00	3.639,00	3.418,00	221,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
57020002	Kas OCMW Fin	976,43	13.677,13	11.153,75	2.523,38
60200000	Aankoop van maaltijden	65.438,46	39.111,13	4.549,96	34.561,17
61000000	Huur gebouwen sociale huisvesting		6.897,00		6.897,00
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	8.532,81	11.354,31	197,70	11.156,61
61030100	Prestaties voor derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	35.611,50	56.520,15	17.738,85	38.781,30
61100000	Elektriciteit	36.226,55	39.190,52	2.489,12	36.701,40
61110000	Gas	11.370,48	18.946,20	478,80	18.467,40
61130000	Water	8.758,23	16.243,51	0,16	16.243,35
61201000	Brandverzekering	2.219,31	2.350,55		2.350,55
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	3.109,77	4.462,25	86,60	4.375,65
61201600	Verzekering voor voertuigen	715,76	1.303,27	587,51	715,76
61300010	Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	602,02	691,83		691,83
61300020	Erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, deurwaarders	447,70	350,00		350,00
61300050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	375,00	75,00		75,00
61300060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	1.009,22	850,12		850,12
61300070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, e.d.	12.251,08	12.531,89		12.531,89
61300090	Erelonen en vergoedingen expertises	18.659,28	5.252,34	60,00	5.192,34
61300100	Erelonen sociaal secretariaat	11.313,45	12.044,20		12.044,20
61300110	Erelonen en vergoedingen KINA	7.867,83	18.333,33		18.333,33
61300130	Extern beheer MMC	13.427,08	12.736,85		12.736,85
61300140	Extern beheer GPMI Kina	9.738,52	13.000,00		13.000,00
61300150	Extern beheer oproepsysteem	12.290,00	7.544,75	45,00	7.499,75
61300160	Dienstprestaties maaltijdcheques	343,50	340,18		340,18
61300170	Ereloon informatieveiligheid	18.080,50	19.500,00		19.500,00
61310000	Erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	3.187,20	4.391,07		4.391,07
61320000	Fietsleasing		3.468,50	1.734,25	1.734,25
61399999	Andere erelonen en vergoedingen		1.250,00		1.250,00
61410010	Kantoorbenodigdheden	434,61	1.015,70		1.015,70
61410020	Documentatie en abonnementen	1.099,10	1.139,41		1.139,41
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	8.069,97	5.439,13	173,05	5.266,08
61419999	Overige administratiekosten	185,31	2.940,98	250,00	2.690,98
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal		834,15	146,00	688,15
61420020	Huur computermateriaal	12.440,01	12.704,87		12.704,87
61420030	Onderhoudscontracten hard- en software	29.467,11	33.447,43		33.447,43
61430010	Receptie- en representatiekosten en kosten onthaal nieuwe inwoners	12.288,59	9.792,90	100,00	9.692,90
61430070	Publiciteit, advertenties en info	554,30	244,06		244,06
61450010	Andere diensten en diverse leveringen - GAW	15.323,00	8.100,00		8.100,00
61500000	Technische benodigdheden	938,47	2.791,15	1.599,17	1.191,98
61500010	Aankoop klein materiaal		1.295,80		1.295,80
61500020	Lidmaatschappen	4.040,51	4.202,96		4.202,96
61599999	Overige exploitatiekosten		18.244,56		18.244,56
61600010	Brandstof voor voertuigen	528,94	91,21		91,21
61600020	Onderhoud en herstelling voertuigen	3.419,51	116,11		116,11
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen mandatarissen	42.595,20	43.681,46	24,56	43.656,90
62000010	Presentiegelden mandatarissen	8.550,00	12.525,00	1.400,00	11.125,00
62000020	Vakantiegeld mandatarissen	3.014,80	3.079,54	226,52	2.853,02
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	356.903,28	361.990,26	30.996,23	330.994,03
62010020	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	28.181,05	23.282,85		23.282,85
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	502.991,75	597.833,89	20.066,50	577.767,39
62030020	Vakantiegeld contractuelen	38.046,60	45.325,82	403,47	44.922,35
62032000	Bezoldigingen artikel 60 ° 7	49.062,14	12.322,92	46,48	12.276,44
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	166.803,50	159.496,27	3.002,54	156.493,73
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	157.688,15	186.122,02	6.326,85	179.795,17
62132000	Werkgeversbijdragen Artikel 60 ° 7	14.157,26	2.958,75		2.958,75
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	35.636,73	68.353,62	34.176,81	34.176,81
62210000	Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	2.222,00	2.222,00		2.222,00
62220000	Hospitalisatieverzekering	1.926,84	3.299,99	1.694,00	1.605,99
62230000	Werkg. bijdr. vr bovenw. verzek. - niet vast benoemd pers - 2de p...	15.121,69	17.887,89	608,01	17.279,88
62300010	Ecocheques	4.440,00	4.173,00		4.173,00
62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	4.732,32	4.729,37	201,23	4.528,14
62320000	Opleidingskosten	1.690,00	1.781,80	260,00	1.521,80
62340000	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	652,04	748,46	43,74	704,72
62350000	Vakbondspremies	1.256,85	1.210,30	46,55	1.163,75
62370000	Maaltijdcheques	32.424,00	30.968,00		30.968,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
62380000	Verzekering arbeidsongevallen	5.299,65	13.447,21		13.447,21
62390000	Dienstverplaatsingen	1.591,66	2.939,38	120,40	2.818,98
62400000	Pensioenen politiek personeel	27.977,00	27.977,00		27.977,00
62410000	Pensioenen vast benoemd personeel	50.000,00	50.000,00		50.000,00
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	223.338,58	225.988,26		225.988,26
63400000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...	126.301,48	294.057,80	154.557,99	139.499,81
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)			126.301,48	-126.301,48
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	379.888,26	406.119,83		406.119,83
63500001	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	37.397,00			
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-456.338,00		382.491,26	-382.491,26
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	7.011,00	256,86		256,86
64000000	Onroerende voorheffing	-513,46	224,13	856,88	-632,75
64800000	Leefloon	261.516,39	291.698,15		291.698,15
64800200	Leefloon - vreemdelingenregister	42.162,69	54.427,26		54.427,26
64810000	Steun in speciën	43.983,36	66.910,53	1.135,52	65.775,01
64810100	Mantelzorgpremie	51.638,71	52.920,00		52.920,00
64810200	Steun in natura/sociale bijstand	3.615,00	3.930,00		3.930,00
64810300	Medische en farmaceutische tussenkomst	11.423,66	26.307,01		26.307,01
64811000	Voorschotten	33.001,29	48.225,00		48.225,00
64811100	Huurwaarborg	13.625,00	21.818,04		21.818,04
64812000	Sociaal en culturele participatie	1.000,00	800,00	400,00	400,00
64812100	Sociale en culturele participatie - kinderen	559,12	1.232,50	240,00	992,50
64812200	Stookoliepremie	1.037,68	784,42		784,42
64812250	Minimale toelage gas	1.382,82	5.783,68		5.783,68
64812300	Uitgaven energiefonds	7.645,61	3.179,61		3.179,61
64812400	Opstappas	1.309,95	1.943,66		1.943,66
64813000	Plaatsingskosten woon- en zorgcentra	81.292,88	75.016,78	123,05	74.893,73
64813200	Begrafeniskosten	1.750,00	7.300,00		7.300,00
64813300	Bijkomende toelage gas- en elektriciteitsfonds	604,57			
64820000	Wet 02/04/1965 - wettelijke steun	101.951,20	124.547,98		124.547,98
64821000	Wet 02/04/1965 - tewerkstelling		235,00		235,00
64822000	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten	892,70	1.150,09		1.150,09
64822100	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten - eigen aandeel	637,54	294,06		294,06
64825000	LOI - leefgeld	7.111,40	6.950,80		6.950,80
64825100	LOI - zakgeld	1.630,60	1.629,20		1.629,20
64825300	LOI - inrichting		536,38		536,38
64825400	LOI - onderwijs	132,00	647,12		647,12
64825500	LOI - kleding	1.120,00	1.120,00		1.120,00
64825600	LOI -vrije tijd	2.161,45	2.119,40		2.119,40
64850000	Fin. steun REMI	13.876,58	10.834,28		10.834,28
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden tlv bestuur	63.162,47	57.789,25		57.789,25
65700000	Bankkosten	293,53	384,28		384,28
65700020	Verwijlntresten, nalatigheids- of moratoriumintresten		102,71		102,71
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	39.491,22	14.685,22		14.685,22
70000999	Andere verkopen	-4.067,60		4.328,20	-4.328,20
70100010	Maaltijden	-53.106,50		32.028,50	-32.028,50
70100020	Poetsdienst	-50.346,20		63.479,76	-63.479,76
70100030	Gezins- en bejaardenhulp	-54.748,04		66.504,48	-66.504,48
70100040	Verkopen cafetaria	-8.663,90		8.446,00	-8.446,00
70400080	Bijdrage elektriciteitsverbruik Muydenhof	-90,00		90,00	-90,00
70499999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-8,00			
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen	-513.756,46	367,20	535.661,47	-535.294,27
70500040	Huur inkomsten - berguimte assistentiewoningen	-3.743,29	43,50	4.023,66	-3.980,16
70500050	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	-5.822,28	35,00	5.206,23	-5.171,23
70500060	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen	-100,00		150,00	-150,00
70600020	Recht van opstal AGB	-1.980,00		1.980,00	-1.980,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-138.153,36		146.414,80	-146.414,80
74010000	Andere algemene werkingssubsidies - Bijdrage contingentgesco's	-99.677,10		99.677,10	-99.677,10
74030000	Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	-16.571,50		20.493,00	-20.493,00
74040001	Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring	-11.132,82			
74050000	Aandeel van de staat in het leefloon/sociale bijstand	-225.667,67		218.716,74	-218.716,74
74050010	Aandeel van de staat culturele participatie/sociale bijstand	3.072,33	207,65	1.230,23	-1.022,58
74050030	Aandeel van de staat LOI	-57.081,36		58.064,20	-58.064,20
74050040	Wet 02/04/1965 - hospitalisatiekosten /LOI	-139.282,90	11.776,26	165.932,99	-154.156,73

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DEBET	CREDIT	31/12/2025
74050070	Algemene personeelssubsidies	7.315,67	4.008,65	59.206,17	-55.197,52
74050120	Subsidie voedselhulp	-667,25			
74059995	Installatiepremie			3.552,14	-3.552,14
74070000	Energiefonds/sociale bijstand	-38.110,18	364,42	35.651,34	-35.286,92
74070020	Tussenkost lokale diensten economie	-6.230,00	445,00	890,00	-445,00
74070040	Stookoliefonds/sociale bijstand	-1.677,66	424,42	1.478,84	-1.054,42
74070050	Subsidies gezinshulp - DGAT	-398.849,63	367.431,75	734.863,50	-367.431,75
74070070	Specifieke werkingssubsidies - REMI	-11.380,06			
74400000	Inhouding pensioen	-2.983,68		3.058,38	-3.058,38
74500010	Schadevergoedingen	-769,29			
74500080	Tussenkost oplaadterminal/sociale dienst	-4.368,02		4.657,74	-4.657,74
74500085	Tussenkost minimale toelage gas	-967,97		4.058,11	-4.058,11
74500090	Fietsleasing			1.954,20	-1.954,20
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-4.398,15		4.208,49	-4.208,49
74700010	Voordelen in natura	-108,00		111,00	-111,00
74800000	Recuperatie van leefloon	-7.572,29		12.401,23	-12.401,23
74810000	Recuperatie steun in speciën	-29.628,93	2.072,20	39.527,30	-37.455,10
74811000	Recuperatie voorschotten	-33.001,30	3.090,27	51.315,27	-48.225,00
74811100	Recuperatie huurwaarborg	-13.625,00		21.818,04	-21.818,04
74813000	Recuperatie plaatsingskosten woon- en zorgcentra	-33.474,60		16.623,96	-16.623,96
74819000	Recuperatie begrafeniskosten			1.850,00	-1.850,00
74899999	Andere recuperaties	-6.450,05		348,00	-348,00
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	-286,00	311,38	622,76	-311,38
75100000	Creditintresten	-8,22		6,94	-6,94
79410000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-1.062.256,21		1.065.406,15	-1.065.406,15
		0,00	29.377.151,06	29.377.151,06	0,00

SCHELLE

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2025

[illegible]

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2025

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
280	10	AG Schelle			4.661.401,94	9.980,27	1.950.080,66	121.800,14	6.479.702,19
281	10	Igean Milieu en veiligheid	1.078	12,50	145.000,00			119.279,02	25.720,98
281	10	Igean Dienstverlening	1.078	12,50	13.475,00				13.475,00
281	10	Cipal	15	125,00	13.475,00				13.475,00
					1.875,00				1.875,00
281	10	IGS Ivebica	286	381,39	109.077,30				109.077,30
281	10	Woonkade Rupelstreek	1.415	12,40	16.329,31	8.920,90			7.408,41
281	10	Pidpa A-aandelen	240	2,50	600,00				600,00
281	10	Pidpa B-aandelen	525	2,50	1.312,50				1.312,50
281	10	TMVS Great dv	1	1.000,00	1.000,00	750,00			250,00
284	10	EthiasCo CVBA	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	10	Fluvius - Iverlek A1e ELEKTRICITEIT			1.076.753,92		839.631,98		1.916.385,90
281	10	Fluvius - Iverlek A1g GAS			1.501.705,05		454.991,20		1.956.696,25
281	10	Fluvius - Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-finilek					84.387,89		84.387,89
281	10	Fluvius - Iverlek open. Elektro. Comm. Tele	1	25,00	25,00		-3.379,93		-3.354,93
281	10	Fluvius - Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek						2.521,12	-2.521,12
281	10	Fluvius - Openbare verlichting			125.320,38		-47.532,25		77.788,13
281	10	Fluvius - Kabel TV (Integan)			949.608,01		621.981,76		1.571.589,77
281	10	IKA 1	11	25,00	275,00	183,33			91,67
281	10	IKA 4A	33	2.973,63	98.129,79				98.129,79
281	10	IKA 4B	5	19.878,00	99.390,00				99.390,00
281	10	IKA 4C	2	38.940,00	77.880,00				77.880,00
281	10	IKA 5A	325	250,00	81.250,00				81.250,00
281	10	IKA 5B	34	455,12	15.474,08				15.474,08
281	10	IKA 5C	122	413,29	50.421,38				50.421,38
281	10	IKA 5D	120	324,58	38.949,60				38.949,60
281	10	IKA 5E	173	444,83	76.955,59				76.955,59
281	10	IKA 5F	101	206,25	20.831,25				20.831,25
281	10	IKA 5G	17	1.934,00	32.878,00				32.878,00
281	10	IKA 6	236	32,53	7.677,08				7.677,08
281	10	IKA 6B	972	50,00	48.600,00				48.600,00
281	10	IKA 8	63	25,00	1.575,00				1.575,00
281	10	IKA 9A	3	500,00	1.500,00				1.500,00

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziena aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

* = industrieel aflossingen op volledig afgeschoten leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

[illegible]

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

[illegible][illegible][illegible]

Som terug te betalen
in 2026

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledige afgeloste leningen

[illegible]

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Som resterende schuld 31/12/2025	Voorzien aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

[illegible][illegible]

Omschrijving verkocht actief

[illegible]

Omschrijving van buitenaangehouden actief

[illegible]

Boekwaarde

Verrekening

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2024	31/12/2025
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.256.176,33	3.716.881,80
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	4.250.831,04	3.710.880,24
57	Kassen	5.345,29	6.001,56
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.931.359,41	5.210.194,05
40	Vorderingen uit ruiltransacties	785.679,93	3.054.342,52
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.888.749,81	1.878.386,70
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	95.351,36	100.909,70
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	161.578,31	176.555,13
Schulden op ten hoogste een jaar		2.216.431,39	4.579.360,63
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.419.914,72	3.684.737,66
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	589.910,76	595.929,18
47	Schulden met betrekking tot belastingen	4.734,87	1.645,18
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	201.871,04	297.048,61
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2024	31/12/2025
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.256.176,33	3.716.881,80
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.931.359,41	5.210.194,05
Schulden op ten hoogste een jaar		2.216.431,39	4.579.360,63
Werkkapitaal volgens P&S		4.971.104,35	4.347.715,22
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		4.971.104,35	4.347.715,22
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : L. Wyn

Financieel directeur : N. Rypens

Financiële risico's

De financiële risico's opgenomen in het meerjarig financieel beleidsplan 2020-2027, voorgelegd aan de gemeenteraad, blijven van kracht.

Exploitatieontvangsten

De grootste bron van inkomsten van de gemeente is nog steeds het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De incohiering van de personenbelasting heeft een invloed op de inkomsten. Hierbij een overzicht van de ramingen en de werkelijke inkomsten.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 286 313 euro	2 289 405 euro
2019	2 839 209 euro	2 848 078 euro
2020	2 669 586 euro	2 679 015 euro
2021	2 535 310 euro	2 527 794 euro
2022	2 740 409 euro	2 719 711 euro
2023	3 733 538 euro	3 808 867 euro
2024	3 227 473 euro	3 026 885 euro
2025	3 316 146 euro	3 366 669 euro

Het jaar 2023 is een uitzondering. Zie tekst hieronder.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingsschalen.

Dit heeft als gevolg dat de raming voor 2024 gedaald is.

De oorspronkelijke raming in 2025 bedroeg 3.380.049 euro. De herraming bedroeg 3.316.146 euro. Uiteindelijk werd voor het dienstjaar 2025 3.366.669 euro ontvangen. De hogere overheid had bij de herraming de raming reeds naar beneden bijgestuurd. Naar goede gewoonte passen schrijven we de aangeleverde ramingen in bij de wijziging van het meerjarenplan. Uiteindelijk hebben een 50.000 euro meer ontvangen dan de herraming. Deze ramingen hebben een invloed op het resultaat en de autofinancieringsmarge.

Bij de opcentiemen onroerende voorheffing zien we hetzelfde en zijn de werkelijke ontvangsten hoger dan de raming. In tegenstelling tot vorig jaar.

Dat de ramingen terug correcter zijn kunnen we alleen maar toejuichen en vaststellen dat er in 2024 foute inschattingen zijn gemaakt door de hogere overheid.

In mei 2026 hebben we een afrekening ten bedrage van 473.825 euro ontvangen. Dit betreft de afrekening van de maanden augustus 2025 tot en met april 2026. Vanaf juni 2026 tot en met augustus 2026 worden de werkelijk ontvangen gelden doorgestort. Vanaf de maand september zullen opnieuw voorschotten worden gestort.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING		
Jaar	Raming	Ontvangsten
2018	2 401 103 euro	2 449 037 euro
2019	2 654 296 euro	2 489 405 euro
2020	2 638 559 euro	2 281 314 euro
2021	2 643 174 euro	2 591 408 euro
2022	2 842 463 euro	2 956 993 euro
2023	3 062 806 euro	3 237 344 euro
2024	3 226 442 euro	3 098 774 euro
2025	3 355 801 euro	3 374 109 euro

De werkelijke ontvangsten zijn hoger dan de raming in tegenstelling tot vorig jaar. Dit is terug een gunstige evolutie.

Eigen belastingen

De ontvangsten van onze eigen belastingen liggen in de lijn van de verwachtingen. De leegstandsbelastingen kennen een dalende trend, maar dit was uiteindelijk de bedoeling bij de invoering van deze belastingen.

Exploitatieuitgaven

Partners

Zowel de gemeente als het ocmw werken met verschillende partners. Deze zijn gekend. Het risico is dan ook niet gewijzigd. We zijn afhankelijk van de verschillende budgetten en werkingen en hebben weinig invloed op deze instanties. Anderzijds is dit ook een vorm van schaalvergroting. Als we bv. een eigen brandweer moeten uitbouwen is dit niet betaalbaar.

De bijdragen zijn de laatste jaren stabiel gebleven. Met de nieuwe legislatuur zijn de bijdragen naar onze partners gestegen. Dit hadden we ook verwacht.

Igean dienstverlening

We hebben zowel voor de gemeente als het ocmw waarborgleningen voor onze projecten. Deze worden geboekt volgens het verplichte boekingsschema van ABB. De leningen worden eveneens geboekt volgens dit schema. Dit heeft als gevolg dat onze leninglast stijgt. Weliswaar staan tegenover deze leningen eigendommen die worden aangekocht in het kader van latere projecten. Het is belangrijk dat de uitvoeringstermijn van deze projecten wordt gerespecteerd en de gelden terugvloeien naar de gemeente en het ocmw.

In 2023 kon Igean dienstverlening niet meer volledig instaan voor de betaling van de intresten van de aangegane leningen. In 2025 werd een bedrag van 563.492 euro betaald als voorschot op de intresten. Dit bedrag is al iets minder dan in 2024. Dit bedrag wordt bij afronding van het project afgetrokken van het eindtotaal.

In 2025 zijn een aantal gronden op de markt gebracht worden om alzo de leninglast te verminderen. Bv. Tolhuisstraat, oude kinderopvang. Deze verkopen gaan invloed hebben op de te betalen intresten in 2026. De meeste leningen van de verkochte goederen hebben dan hun einddatum en moeten niet verlengd worden.

Responsabiliseringsbijdrage

Het probleem is hier gekend. De gemeente betaalt geen respo, het ocmw een hoog bedrag. We kunnen nog steeds rekenen op 50% korting van de overheid. Het contract voor de 2^{de} pensioenpijler is in orde daar we zijn aangesloten bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%.

Met de opstelling van het organogram is rekening gehouden met deze problematiek. De uitvoering van het organogram is bezig en zal een positief resultaat geven op de respobijdrage van het OCMW.

Economie

In het meerjarenplan 2025 werd rekening gehouden met 2 loonindexen. Uiteindelijk is er 1 indexaanpassing geweest in 2025. Die overschrijding vond plaats in januari 2025, wat leidde tot een loonsverhoging van 2% vanaf 1 maart 2025. De kredieten voorzien voor de wedden zijn aangepast met een meerjarenplanwijziging. In het meerjarenplan van 2025 was rekening gehouden met 2 indexaanpassingen.

Wat betreft de energiekosten is rekening gehouden met de ramingen van VEB, onze energieleverancier.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om roerende aankopen met een eenheidsprijs van minder dan € 1.500 per investeringsproject niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000 per investeringsproject.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedragen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIEFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen wordt gewaardeerd.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het **erfgoed** behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	15 j
Gebouwen Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen. Onderhoudswerken aan <u>wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr
Waterlopen en waterbekkens	33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, muziekinstrumenten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... In de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,	

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	
Fietsen, bromfietsen,...	5 jr
Auto's en bestelwagens	10 jr
Vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en speciale voertuigen	15 jr

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

UITTREKSEL College

MAANDAG 23 FEBRUARI 2026

• **aanwezig**

Rob Mennes, burgemeester

Stan Scholiers, Arne Vergauwen, schepenen

Leen Wyn, algemeen directeur

• **verontschuldigd**

Axel Boen, Vera Goris, schepenen

Overdracht investeringsprojecten 2025.

Het college,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2025 naar boekjaar 2026 goed.



(get) Leen Wyn
algemeen directeur

Namens het college

(get) Rob Mennes
burgemeester

Voor eensluidend afschrift



Leen Wyn
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester

Rapport overdracht kredieten

Gemeente Schelle
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0207.536.547



Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

Entiteit	Jaarbudgettrekkingen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
GEMEENTE	2025/GBB/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Wegen - buitengewoon onderhoud	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 14.522,32	€ 0,00
GEMEENTE	2025/GBB/0709-00/22103500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - herstelling dak bibliotheek	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2025/GBB/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 12.087,90	€ 0,00
GEMEENTE	2025/GBB/0990-00/22100500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 34.000,00	€ 15.000,00	€ 15.380,48	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-2/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/IP-02/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 30.000,00	€ 22.000,00	€ 7.497,16	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-14/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 160.000,00	€ 30.000,00	€ 129.202,48	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-34/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-07/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ 22.500,00	€ 2.400,64	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-48/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-08/U	Wegen - Heraanleg Wullebeekstraat	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-61/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/IP-09/U	Schoolgebouwen - vernieuwen sanitair GBS	€ 56.099,96	€ 24.400,00	€ 31.616,13	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-67/0945-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP-10/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 80.000,00	€ 78.000,00	€ 1.011,76	€ 0,00
GEMEENTE	2025/ACT-91/0720-00/22103500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	€ 51.497,76	€ 25.000,00	€ 24.120,84	€ 0,00

11/08/2026 10:11

1 / 1

UITTREKSEL Vast bureau

MAANDAG 23 FEBRUARI 2026

• **aanwezig**

Rob Mennes, voorzitter

Stan Scholiers, Arne Vergauwen, schepenen

Leen Wyn, algemeen directeur

• **verontschuldigd**

Axel Boen, Vera Goris, schepenen

Overdracht investeringsprojecten 2025.

Het vast bureau,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het feit dat het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur voor 1 maart van het lopende dienstjaar moet bepalen welke investeringskredieten van het vorige dienstjaar worden overgedragen naar het lopende dienstjaar;

Overwegende dat enkel de investeringskredieten die nog effectief worden gebruikt in het volgende dienstjaar worden overgedragen;

Overwegende dat een lijst met overdrachten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het vast bureau;

Beslist:

Eenparig goedgekeurd

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de lijst van over te dragen investeringskredieten van het boekjaar 2025 naar boekjaar 2026 goed.



(get) Leen Wyn
algemeen directeur

Namens het vast bureau

(get) Rob Mennes
voorzitter

Voor eensluidend afschrift



Leen Wyn
algemeen directeur

Rob Mennes
voorzitter



Rapport overdracht kredieten
OCMW Schelle
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Ondernemingsnr.: 0212.167.209

Filters

Boekjaar: 2025
Budgettaire entiteiten: OCMW

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
----------	----------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-----------

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

Fabiolalaan 55

2627 Schelle

Algemeen directeur : L. Wyn

Financieel directeur : N. Rypens

Toelichting jaarrekening 2025 : transacties die een invloed hebben op het resultaat

De hoge inflatie en de loonindexatie in 2022 sleep je mee in de volgende dienstjaren.

De grootste inkomstenbron van de gemeenten en het ocmw is nog steeds het gemeentefonds en de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. In tegenstelling tot vorig jaar overeen met de vooropgestelde ramingen en hebben zij geen invloed gehad op het resultaat.

In 2023 heeft Igean bekendgemaakt dat zij de intrestlast van de verschillende projecten niet meer zal préfinancieren. Hierdoor wordt het exploitatiebudget extra belast en zal dit bedrag bij de afwerking van het project verrekend worden. We proberen deze intrestlast te verminderen door gronden te verkopen en projecten te realiseren. In 2025 zijn de gronden aan de Tolhuisstraat verkocht. De intrestlast hiervan is in 2025 echter nog niet verrekend. De einddatum van deze lening valt in 2026. Als we deze vroeger afsluiten betekent dit extra kosten. Deze intrestlast wordt geboekt onder exploitatieuitgaven en heeft een rechtstreekse invloed op zowel het budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge. In 2026 gaan we minder intresten betalen wat een gunstig gevolg zal zijn voor onze resultaten.

De ontvangen VIPA-subsidie ten bedrage van 186.667 euro, is overgebracht naar bestemde gelden. Het reglement voor de verdeling van deze subsidies zal binnenkort voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De extra ontvangen BOA-subsidies zijn overgedragen naar 2026.

J2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593

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	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	983.621	705.864	277.757
a. Ontvangsten	17.076.455	15.036.402	3.105.459
<i>Tussenkoms in de financiële verplichtingen van het OCMW door (7941)</i>	<i>1.065.406</i>	<i>0</i>	<i>1.065.406</i>
b. Uitgaven	16.092.834	14.330.538	2.827.702
<i>Tussenkoms in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente (6941)</i>	<i>1.065.406</i>	<i>1.065.406</i>	<i>0</i>
II. Investeringsaldo	-1.625.737	-1.596.739	-28.998
a. Ontvangsten	376.494	376.494	0
b. Uitgaven	2.002.230	1.973.233	28.998
III. Saldo exploitatie en investeringen	-642.115	-890.875	248.760
IV. Financieringssaldo	18.726	267.486	-248.760
a. Ontvangsten	560.901	560.901	0
b. Uitgaven	542.175	293.416	248.760
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-623.389	-623.389	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.971.104	4.971.104	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.347.715	4.347.715	0
VIII. Onbeschikbare gelden	186.667	186.667	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.161.049	4.161.049	0

J4M: Deelbalans

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / JR-1 Budg. 253807 Alg. 44030

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	2024
ACTIVA	66.046.855	64.961.425
I. Vlottende activa	8.771.955	7.085.719
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.716.882	4.256.176
B. Vorderingen op korte termijn	4.932.729	2.674.430
1. Vorderingen uit ruiltransacties	460.553	432.296
408 Interne rekening -courant	2.593.790	353.384
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.878.387	1.888.750
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	122.344	155.113
II. Vaste activa	57.274.901	57.875.707
A. Vorderingen op lange termijn	3.307.914	3.380.768
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.307.914	3.380.768
B. Financiële vaste activa	6.479.702	6.549.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.721	25.721
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.428.049	6.498.113
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	25.809	25.809
C. Materiële vaste activa	46.438.524	47.007.849
1. Gemeenschapsgoederen	46.260.690	46.826.742
a. Terreinen en gebouwen	38.423.678	38.579.018
b. Wegen en andere infrastructuur	6.570.580	6.951.274
c. Installaties, machines en uitrusting	319.099	251.668
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	469.050	545.069
e. Leasing en soortgelijke rechten	472.401	493.833
f. Erfgoed	5.881	5.881
3. Andere materiële vaste activa	177.834	181.107
a. Terreinen en gebouwen	177.834	181.107
D. Immateriële vaste activa	1.048.760	937.323

	2025	2024
PASSIVA	66.046.855	64.961.425
I. Schulden	30.472.751	27.775.126
A. Schulden op korte termijn	5.526.182	3.130.107
1. Schulden uit ruiltransacties	4.736.857	2.436.026
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	456.191	426.200
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.686.877	1.656.442
448 Intern rekening courant	2.593.790	353.384
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	298.694	206.606
3. Overlopende rekeningen van het passief	146.310	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	344.320	487.475
B. Schulden op lange termijn	24.946.569	24.645.020
1. Schulden uit ruiltransacties	24.946.569	24.645.020
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.867.799	2.622.507
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.867.799	2.622.507
b. Financiële schulden	22.078.770	22.022.512
II. Nettoactief	35.574.104	37.186.299
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.791.070	4.666.628
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.412.477	4.101.834
C. Herwaarderingsreserves	1.950.081	1.997.360
D. Overig nettoactief	26.420.477	26.420.477
Vershil IF	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

J5M: Deelstaat van opbrengsten en kosten

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 300331 Alg. 48593 / JR-1 Budg. 253807 Alg. 44030

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	2024
I. Kosten	18.848.769	18.260.511
A. Operationele kosten	18.196.451	17.525.280
1. Goederen en diensten	3.087.330	2.962.180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.111.413	8.739.283
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.655.472	1.639.925
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	810.442	687.062
5. Toegestane werkingssubsidies	2.403.437	2.547.731
6. Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	901.499
8. Andere operationele kosten	27.893	47.600
B. Financiële kosten	652.318	735.231
II. Opbrengsten	17.159.411	16.103.176
A. Operationele opbrengsten	16.633.569	15.485.433
1. Opbrengsten uit de werking	1.310.314	1.292.818
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.927.977	7.213.202
3. Werkingssubsidies	7.008.639	6.753.581
a. Algemene werkingssubsidies	2.925.231	2.780.348
b. Specifieke werkingssubsidies	4.083.408	3.973.233
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.721	123.752
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.303
6. Andere operationele opbrengsten	247.918	98.777
B. Financiële opbrengsten	525.842	617.743
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335
A. Operationeel overschot of tekort	-1.562.882	-2.039.847
B. Financieel overschot of tekort	-126.475	-117.488
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335
6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	1.065.406	1.062.256
7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-1.065.406	-1.062.256
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.689.357	-2.157.335

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 253807 Alg. 44030

Boekjaar 2025 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2025 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2025 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2025 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2025 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2025 in grafiek

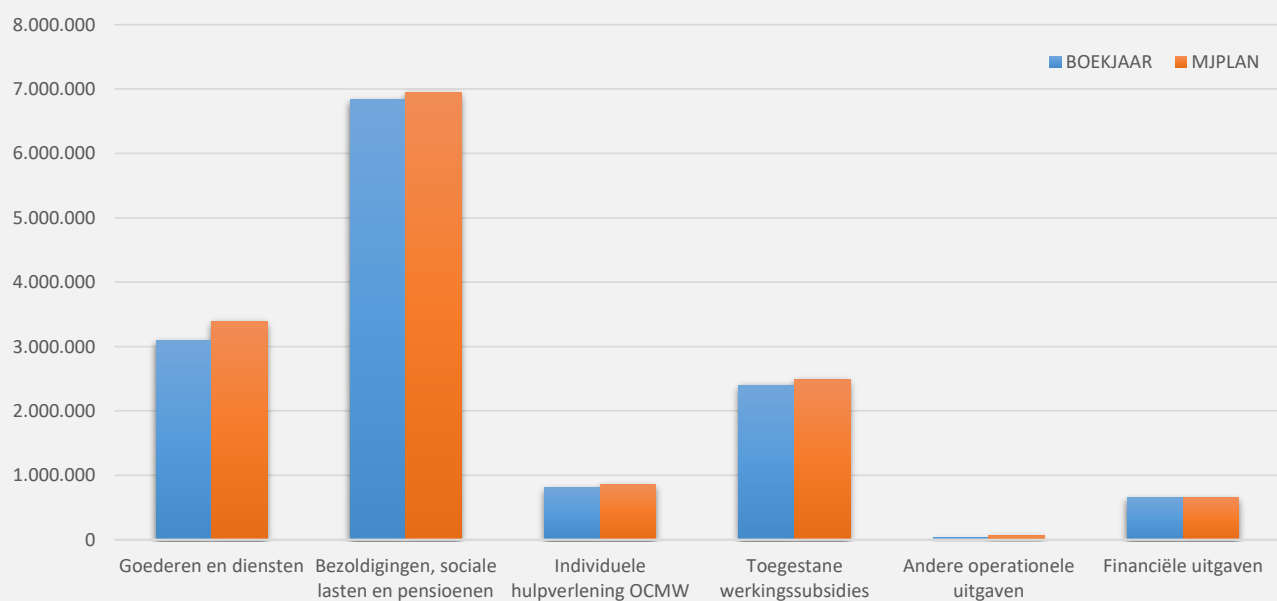
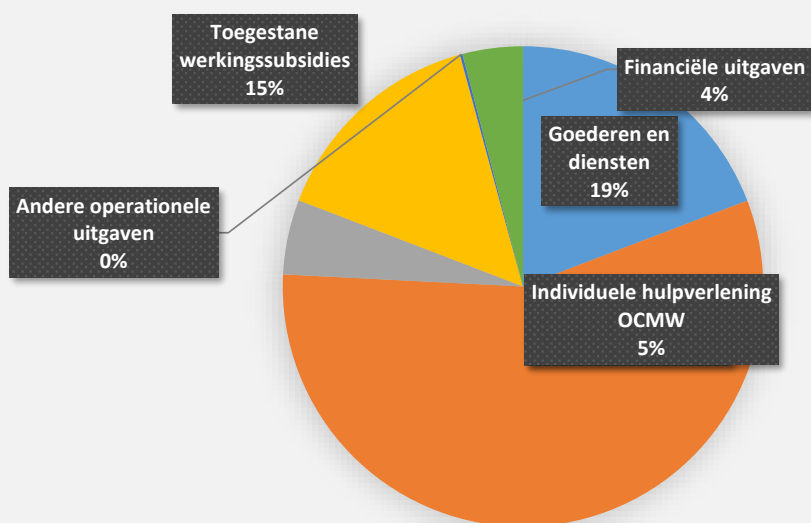
31/12/2025

31/12/2024

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN		Code	16.092.834	15.716.939
A. Operationele uitgaven		60/4	15.440.516	14.981.707
1. Goederen en diensten		60/1	3.087.330	2.960.032
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		704.347	686.584
0119	Overige algemene diensten		668.838	620.125
0200	Wegen		416.574	419.788
0800	Gewoon basisonderwijs		296.603	277.740
0952	Assistentiewoningen		149.264	137.506
0190	Overig algemeen bestuur		135.218	138.033
0600	Ruimtelijke planning		105.215	77.154
0112	Personeelsdienst en vorming		61.280	52.309
0670	Straatverlichting		58.410	65.899
****	Overige beleidsvelden		491.581	484.894
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	9.111.413	8.739.283
0800	Gewoon basisonderwijs		2.327.539	2.302.294
0200	Wegen		1.721.018	1.577.263
0110	Secretariaat		716.905	622.872
0945	Kinderopvang		598.421	530.617
0119	Overige algemene diensten		544.638	510.227
0100	Politieke organen		470.677	451.449
0111	Fiscale en financiële diensten		433.123	414.443
0943	Gezins hulp		396.629	368.657
0948	Poetsdienst		352.873	360.561
****	Overige beleidsvelden		1.549.591	1.600.901
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		648	810.442	687.062
4. Toegestane werkingssubsidies		649	2.403.437	2.547.731
0400	Politiediensten		799.470	799.470
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		623.311	779.240
0410	Brandweer		413.790	413.790
0709	Overige culturele instellingen		326.143	330.374
0949	Overige gezins hulp		54.530	54.730
0790	Erediensten		38.703	28.846
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		23.498	23.379
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		23.344	23.210
0210	Openbaar vervoer		19.391	17.512
****	Overige beleidsvelden		81.257	77.179
5. Andere operationele uitgaven		640/7	27.893	47.600
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		18.189	14.464
0030	Financiële aangelegenheden		9.077	32.054
0800	Gewoon basisonderwijs		919	1.264
****	Overige beleidsvelden		-291	-182
B. Financiële uitgaven		65	652.318	735.231
0040	Transacties in verband met de openbare schuld		651.312	713.241
0030	Financiële aangelegenheden		1.005	21.991
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2025 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	16.092.834	100%	15.900.492	100%	101%
Goederen en diensten	3.087.330	19%	3.383.069	21%	91%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.832.776	42%	6.950.747	44%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.278.637</i>	<i>14%</i>	<i>1.504.300</i>	<i>9%</i>	<i>151%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	810.442	5%	862.125	5%	94%
Toegestane werkingssubsidies	2.403.437	15%	2.488.547	16%	97%
Andere operationele uitgaven	27.893	0%	60.550	0%	46%
Financiële uitgaven	652.318	4%	651.154	4%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

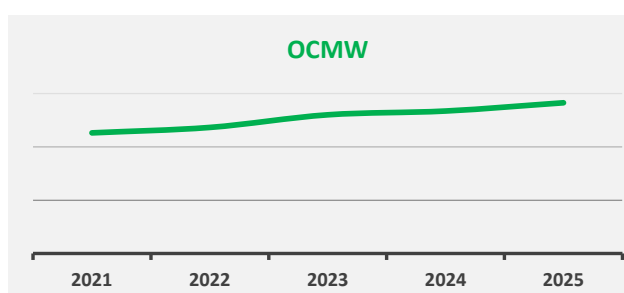
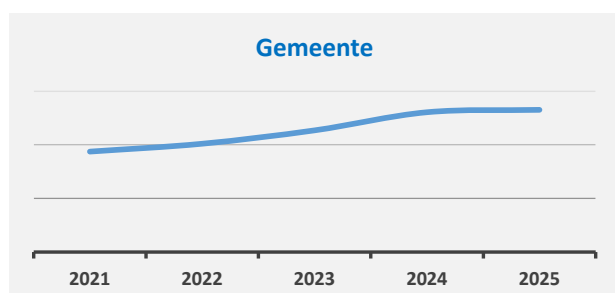
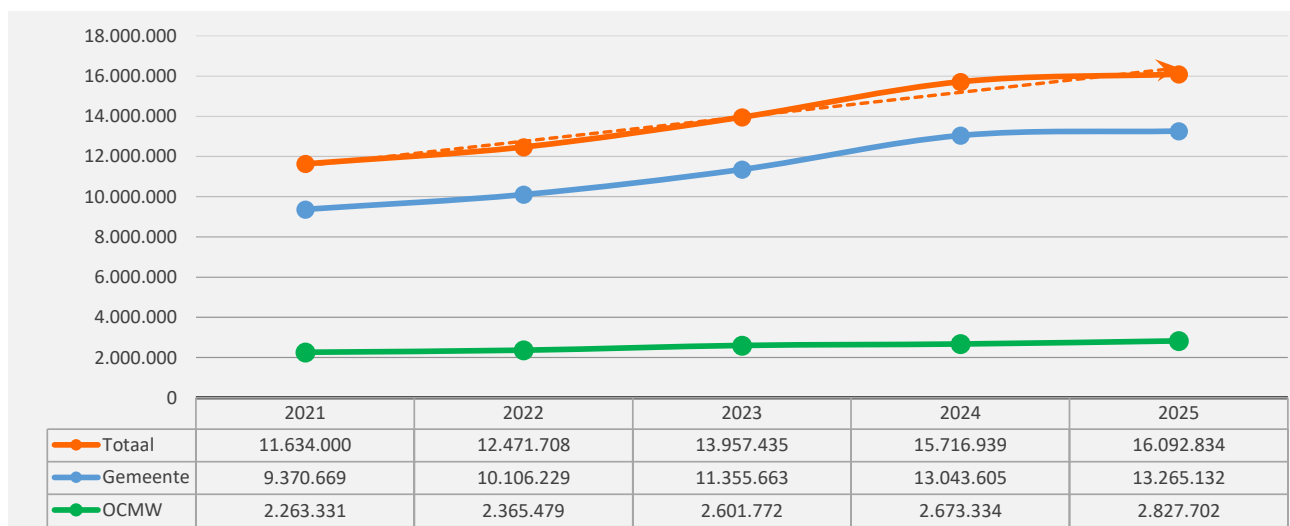
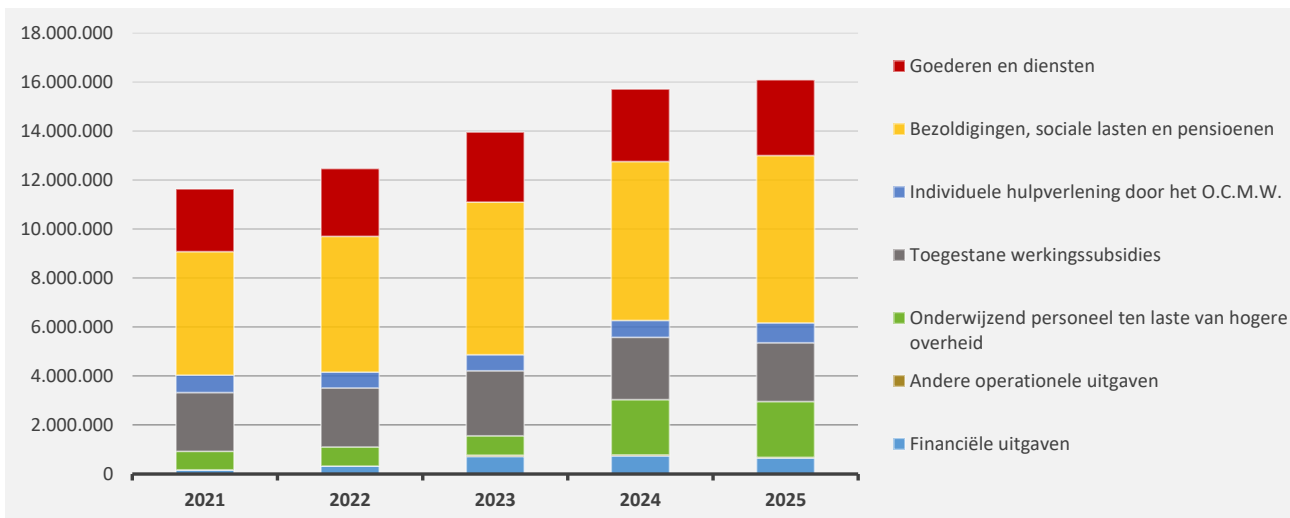


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

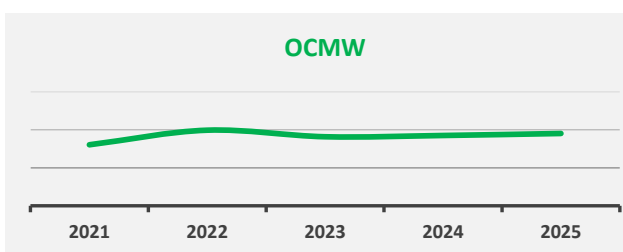
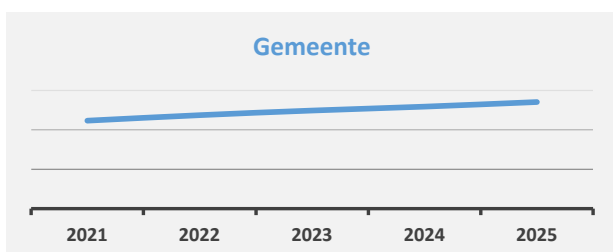
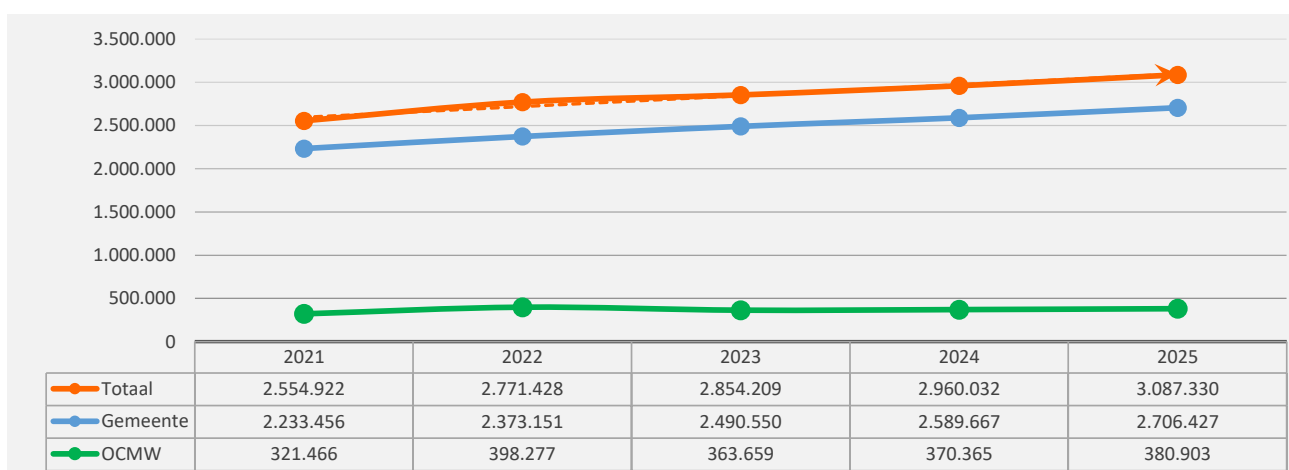
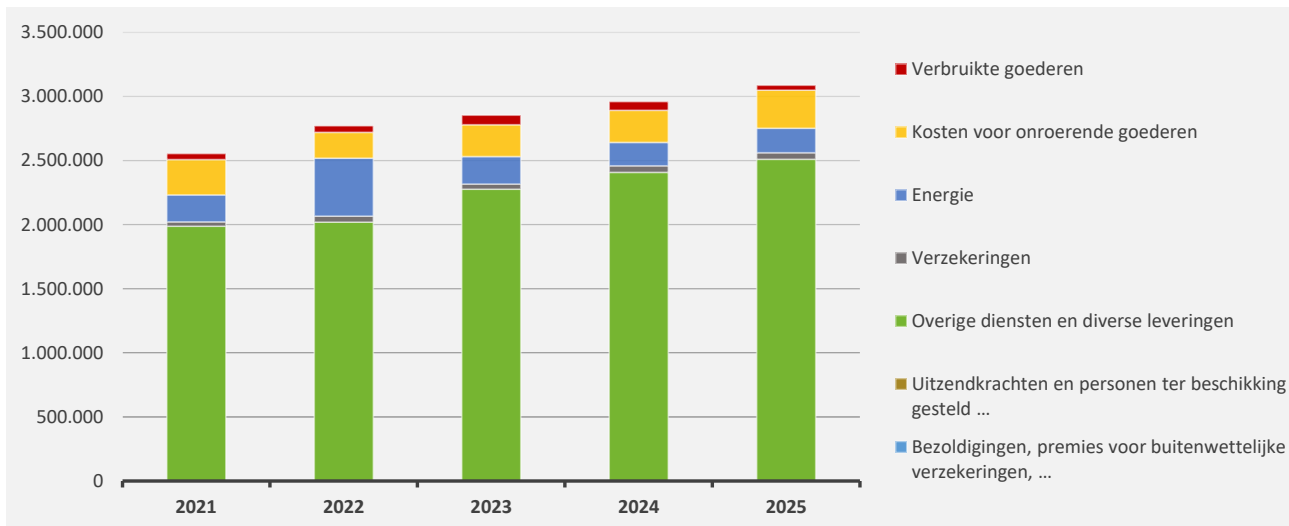
	2025		2024		2023	
▲ Exploitatie-uitgaven	16.092.834	100%	15.716.939	100%	13.957.435	100%
▲ Goederen en diensten	3.087.330	19%	2.960.032	19%	2.854.209	20%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.832.776	42%	6.482.476	41%	6.232.039	45%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.278.637</i>	<i>14%</i>	<i>2.256.807</i>	<i>14%</i>	<i>790.000</i>	<i>6%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	810.442	5%	687.062	4%	650.519	5%
▼ Toegestane werkingssubsidies *	2.403.437	15%	2.547.731	16%	2.663.173	19%
▼ Andere operationele uitgaven	27.893	0%	47.600	0%	50.299	0%
▼ Financiële uitgaven	652.318	4%	735.231	5%	717.196	5%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2025-2021

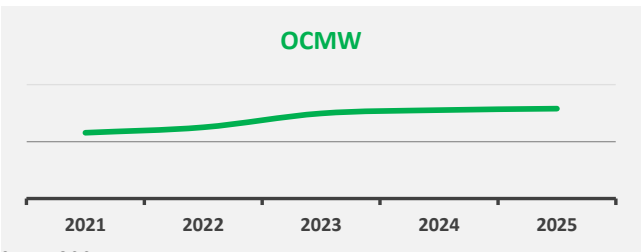
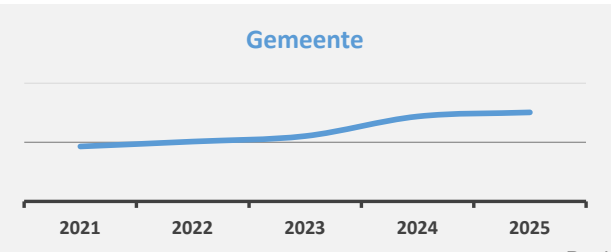
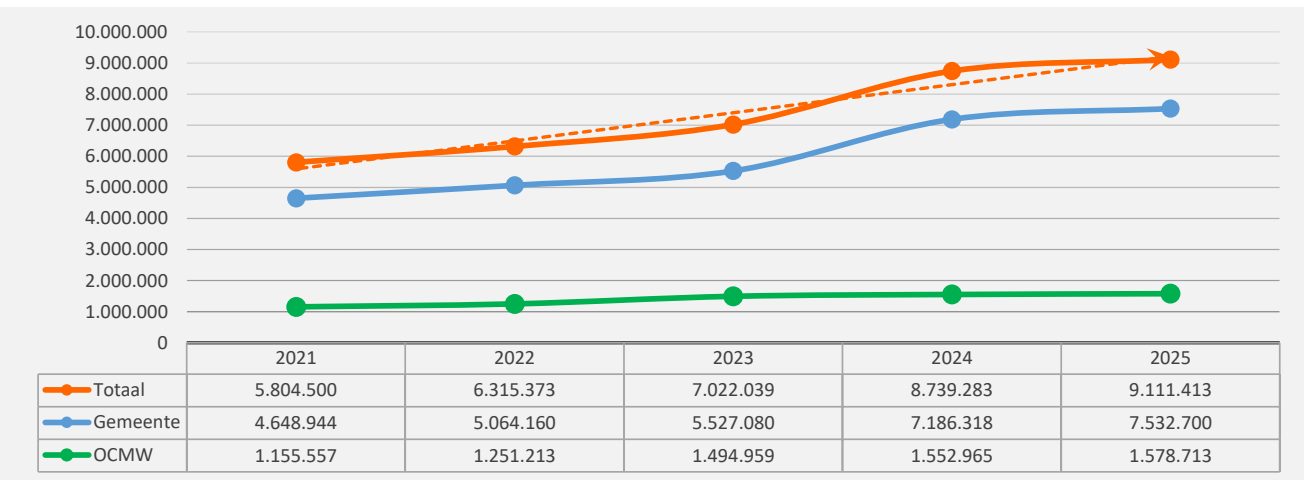
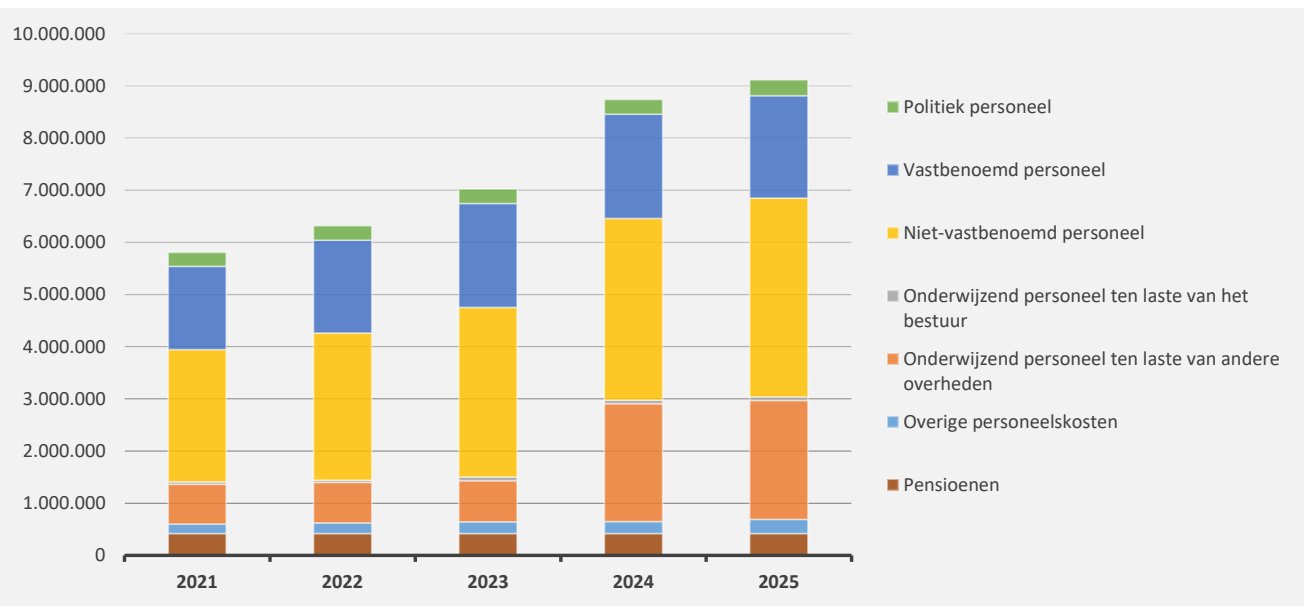
	2025		2024		2023	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	3.087.330	100%	2.960.032	100%	2.854.209	100%
▼ Verbruikte goederen	37.992	1%	68.815	2%	74.607	3%
▲ Kosten voor onroerende goederen	296.541	10%	250.441	8%	247.395	9%
▲ Energie	191.879	6%	180.619	6%	215.693	8%
▼ Elektriciteit	132.551		137.723		156.267	
▲ Gas	59.328		42.897		59.426	
► Aardolieproducten						
▼ Verzekeringen	50.204	2%	51.364	2%	40.133	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2.510.714	81%	2.408.793	81%	2.276.381	80%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

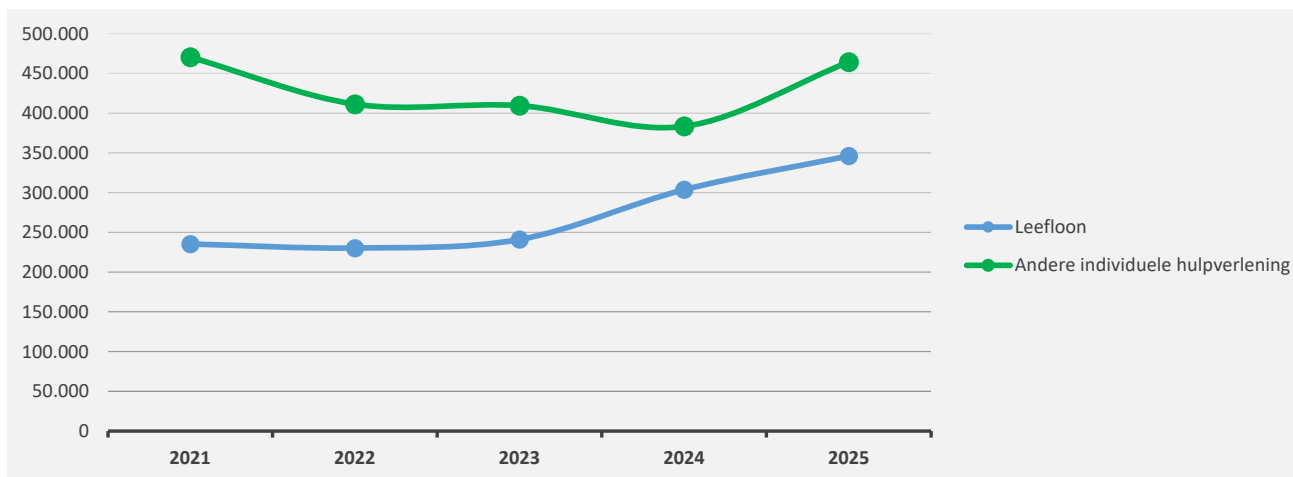
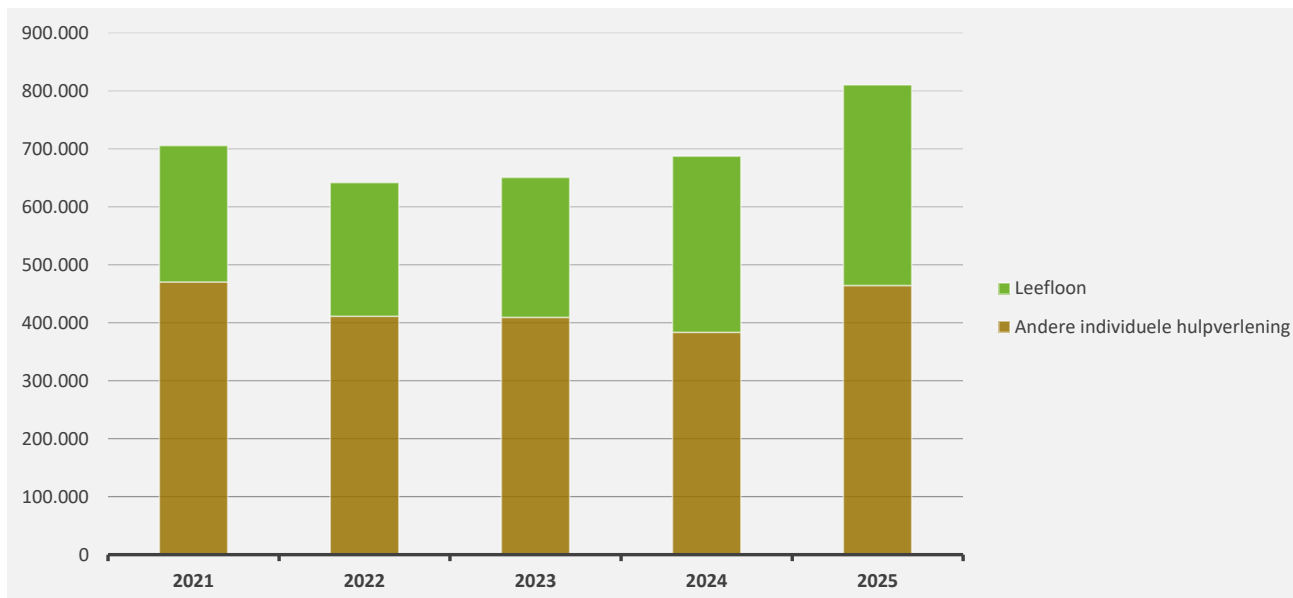
	2025		2024		2023
▲ Personeelskosten	9.111.413		8.739.283		7.022.039
▲ Bezzoldigingen en werkgeversbijdragen	6.140.391	100%	5.833.413	100%	5.588.815
▲ Politiek personeel	301.822	5%	282.500	5%	278.384
▼ Vastbenoemd personeel	1.961.942	32%	1.998.570	34%	1.988.769
▲ Niet-vastbenoemd personeel	3.808.521	62%	3.484.411	60%	3.248.569
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	68.106	1%	67.932	1%	73.092
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.278.637		2.256.807		790.000
▲ Overige personeelskosten	275.308		231.986		226.147
► Pensioenen	417.077		417.077		417.077



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2025-2021

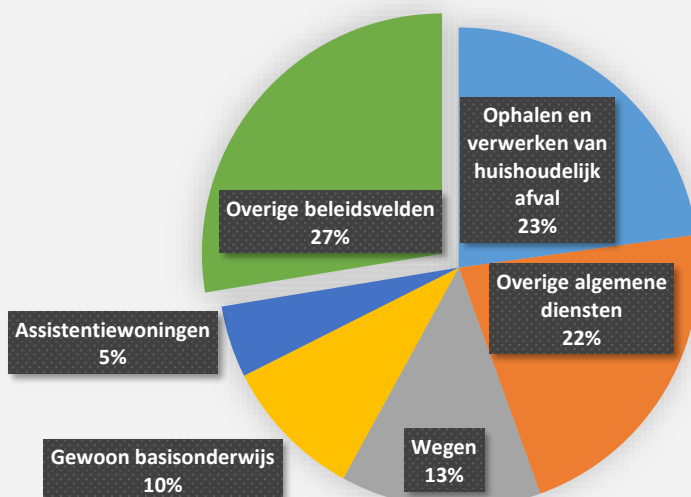
▲ stijging ▼ daling

	2025		2024		2023	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	810.442	100%	687.062	100%	650.519	100%
▲ Leefloon	346.125	43%	303.679	44%	241.066	37%
▲ Andere individuele hulpverlening	464.317	57%	383.383	56%	409.453	63%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

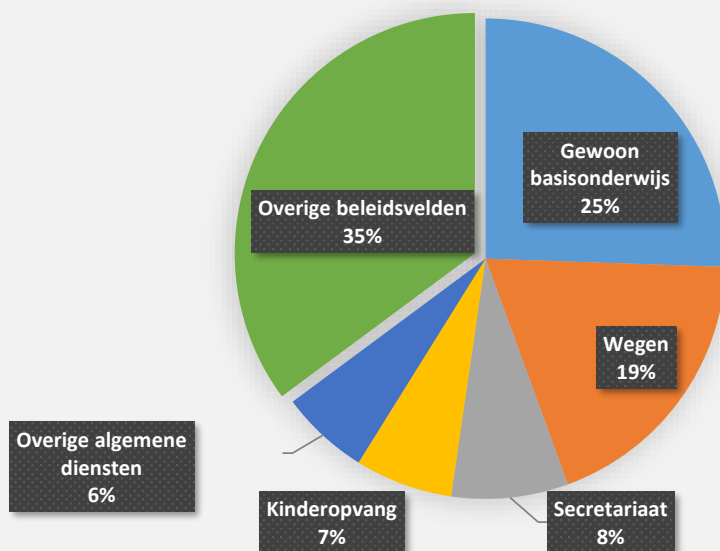
▲ stijging ▼ daling			2025		2024		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten			3.087.330	100%	2.960.032	100%	3.383.069	100%
▲	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	704.347	23%	686.584	23%	721.780	21%
▲	0119	Overige algemene diensten	668.838	22%	620.125	21%	690.205	20%
▼	0200	Wegen	416.574	13%	419.788	14%	477.210	14%
▲	0800	Gewoon basisonderwijs	296.603	10%	277.740	9%	332.690	10%
▲	0952	Assistentiewoningen	149.264	5%	137.506	5%	153.600	5%
▼	0190	Overig algemeen bestuur	135.218	4%	138.033	5%	146.055	4%
▲	0600	Ruimtelijke planning	105.215	3%	77.154	3%	106.390	3%
▲	0112	Personeelsdienst en vorming	61.280	2%	52.309	2%	71.450	2%
▼	0670	Straatverlichting	58.410	2%	65.899	2%	65.301	2%
▼	0945	Kinderopvang	45.877	1%	51.679	2%	62.340	2%
▲	0900	Sociale bijstand	42.904	1%	30.221	1%	44.400	1%
▼	0946	Thuisbezorgde maaltijden	34.561	1%	65.438	2%	54.400	2%
▲	0020	Fiscale aangelegenheden	33.667	1%	30.269	1%	32.187	1%
▼	0101	Officieel ceremonieel	33.248	1%	33.775	1%	36.550	1%
▲	0741	Sportpromotie en -evenementen	32.298	1%	30.172	1%	36.925	1%
▼	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	27.058	1%	27.300	1%	29.100	1%
▲	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	24.318	1%	24.099	1%	25.820	1%
▲	0390	Overige milieubescherming	22.766	1%	20.893	1%	24.740	1%
▲	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	18.873	1%	13.208	0%	21.410	1%
▼	0680	Groene ruimte	18.232	1%	18.757	1%	30.410	1%
▲	****	Overige beleidsvelden	157.780	5%	139.082	5%	220.106	7%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

▲ stijging ▼ daling

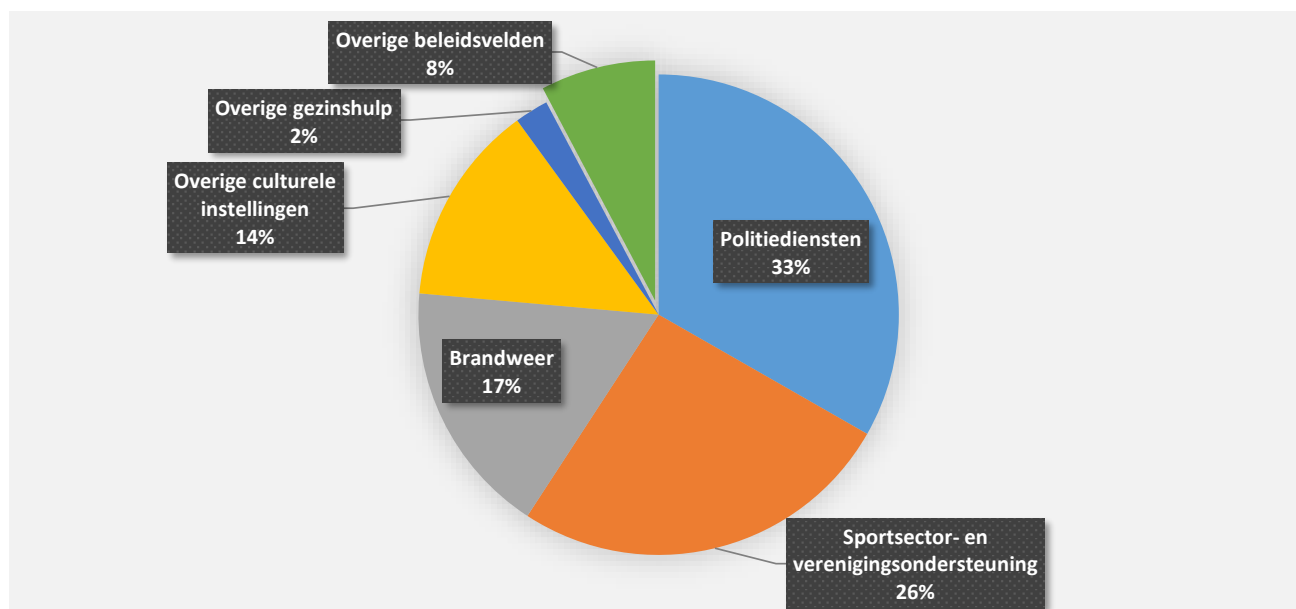
	2025		2024		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	9.111.413	100%	8.739.283	100%	8.455.047	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.327.539	26%	2.302.294	26%	1.551.280	18%
▲ 0200 Wegen	1.721.018	19%	1.577.263	18%	1.730.850	20%
▲ 0110 Secretariaat	716.905	8%	622.872	7%	725.957	9%
▲ 0945 Kinderopvang	598.421	7%	530.617	6%	614.790	7%
▲ 0119 Overige algemene diensten	544.638	6%	510.227	6%	549.610	7%
▲ 0100 Politieke organen	470.677	5%	451.449	5%	470.977	6%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	433.123	5%	414.443	5%	436.283	5%
▲ 0943 Gezinshulp	396.629	4%	368.657	4%	409.500	5%
▼ 0948 Poetsdienst	352.873	4%	360.561	4%	362.500	4%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	284.177	3%	285.637	3%	290.000	3%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	258.832	3%	217.995	2%	261.250	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	246.498	3%	254.773	3%	250.655	3%
▼ 0900 Sociale bijstand	245.974	3%	303.774	3%	261.775	3%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	175.244	2%	164.817	2%	177.350	2%
▲ 0390 Overige milieubescherming	132.394	1%	103.214	1%	138.010	2%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	65.134	1%	63.469	1%	65.600	1%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	54.923	1%	51.971	1%	55.815	1%
▼ 0870 Sociale voordelen	38.096	0%	39.103	0%	40.500	0%
▲ 0952 Assistentiewoningen	27.303	0%	13.003	0%	32.200	0%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	17.806	0%	81.591	1%	23.885	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	3.210	0%	21.556	0%	6.260	0%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

▲ stijging ▼ daling

	2025		2024		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies	2.403.437	100%	2.547.731	100%	2.488.547	100%
► 0400 Politiediensten	799.470	33%	799.470	31%	799.470	32%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	623.311	26%	779.240	31%	659.640	27%
► 0410 Brandweer	413.790	17%	413.790	16%	413.790	17%
▼ 0709 Overige culturele instellingen	326.143	14%	330.374	13%	326.393	13%
▼ 0949 Overige gezinshulp	54.530	2%	54.730	2%	56.030	2%
▲ 0790 Erediensten	38.703	2%	28.846	1%	38.704	2%
▲ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	23.498	1%	23.379	1%	24.000	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.344	1%	23.210	1%	24.400	1%
▲ 0210 Openbaar vervoer	19.391	1%	17.512	1%	19.500	1%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	15.946	1%	15.048	1%	18.450	1%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	15.010	1%	18.115	1%	19.000	1%
▲ 0870 Sociale voordelen	14.390	1%	14.142	1%	18.720	1%
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	7.725	0%	8.825	0%	10.500	0%
▲ 0943 Gezinshulp	6.000	0%	4.900	0%	7.900	0%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.675	0%	1.925	0%	5.730	0%
▲ 0720 Monumentenzorg	4.174	0%	4.104	0%	4.200	0%
► 0800 Gewoon basisonderwijs	4.000	0%	4.000	0%	4.500	0%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.384	0%	2.291	0%	6.000	0%
▼ 0980 Sociale geneeskunde	2.311	0%	2.565	0%	2.400	0%
▲ 0500 Handel en middenstand	2.000	0%			2.000	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	2.642	0%	1.265	0%	27.220	1%



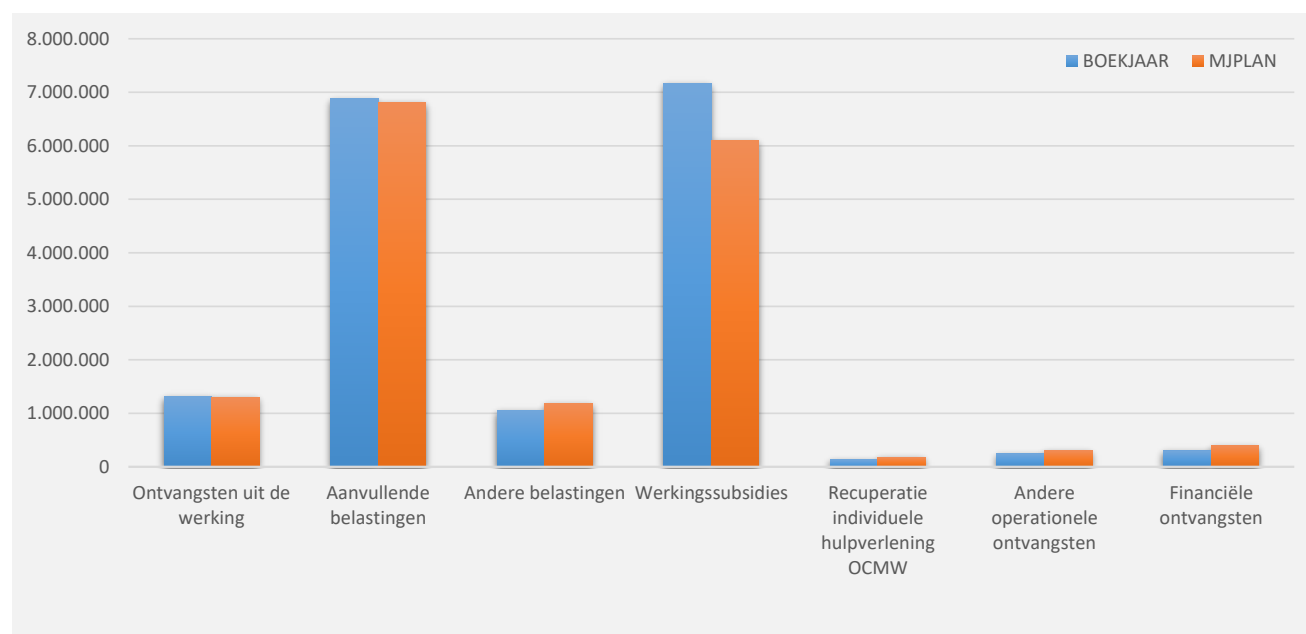
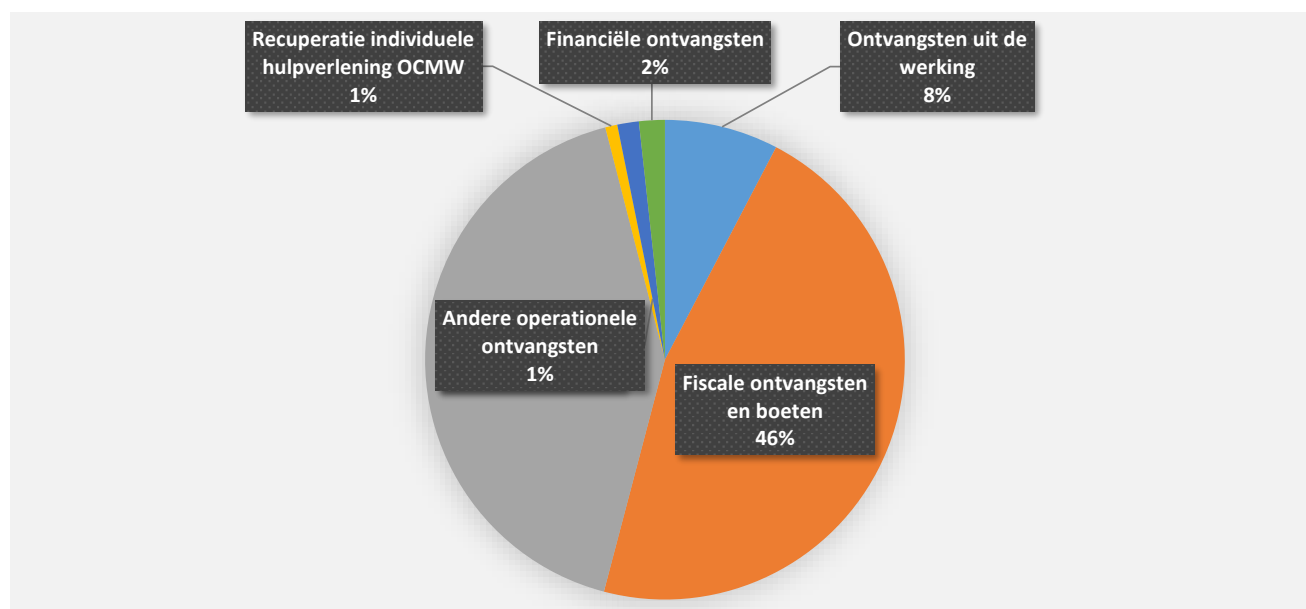
31/12/2025

31/12/2024

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	17.076.455	15.890.505
A. Operationele ontvangsten	70/4	16.779.879	15.482.130
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.310.314	1.292.818
0952 Assistentiewoningen		543.668	526.302
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		181.421	224.269
0130 Administratieve dienstverlening		91.477	55.427
0945 Kinderopvang		82.098	84.367
0943 Gezinshulp		66.504	54.748
0800 Gewoon basisonderwijs		64.209	52.048
0948 Poetsdienst		63.480	50.346
**** Overige beleidsvelden		217.457	245.311
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	7.927.977	7.213.202
a. Aanvullende belastingen		6.875.464	6.249.602
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.374.110	3.098.775
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3.366.669	3.026.886
Andere aanvullende belastingen	7302/9	134.685	123.941
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.052.513	963.600
Overige andere belastingen	7389	592.630	591.645
Masten en pylonen	73609	313.680	309.000
Drijfkracht	73402	35.026	
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	24.480	26.260
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	22.950	16.130
Overige belastingen	****	63.747	20.565
3. Werkingssubsidies		7.154.949	6.753.581
a. Algemene werkingssubsidies		2.925.231	2.780.348
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	2.063.564	1.960.296
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	861.667	820.052
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.229.718	3.973.233
0800 Gewoon basisonderwijs		2.714.746	2.634.395
0945 Kinderopvang		476.703	322.636
0943 Gezinshulp		367.432	398.850
0900 Sociale bijstand		256.994	275.340
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		212.221	196.364
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		58.193	63.138
0119 Overige algemene diensten		46.148	56.592
**** Overige beleidsvelden		97.280	25.918
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	138.721	123.752
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	247.918	98.777
0630 Watervoorziening		93.577	91.907
0200 Wegen		61.926	42.707
0119 Overige algemene diensten		24.038	1.888
**** Overige beleidsvelden		68.377	-37.726
B. Financiële ontvangsten	75	296.576	408.375
0030 Financiële aangelegenheden		127.115	94.793
0660 Communicatievoorzieningen		65.569	56.929
0640 Elektriciteitsvoorziening		59.979	72.817
0650 Gasvoorziening		40.978	81.727
**** Overige beleidsvelden		2.934	102.110
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2025 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	17.076.455	100%	16.292.729	100%	105%
Ontvangsten uit de werking	1.310.314	8%	1.301.007	8%	101%
Fiscale ontvangsten en boeten	7.927.977	46%	7.999.329	49%	99%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>6.875.464</i>		<i>6.808.725</i>		<i>101%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.052.513</i>		<i>1.190.604</i>		<i>88%</i>
Werkingsubsidies	7.154.949	42%	6.095.687	37%	117%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	138.721	1%	182.500	1%	76%
Andere operationele ontvangsten	247.918	1%	311.805	2%	80%
Financiële ontvangsten	296.576	2%	402.401	2%	74%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

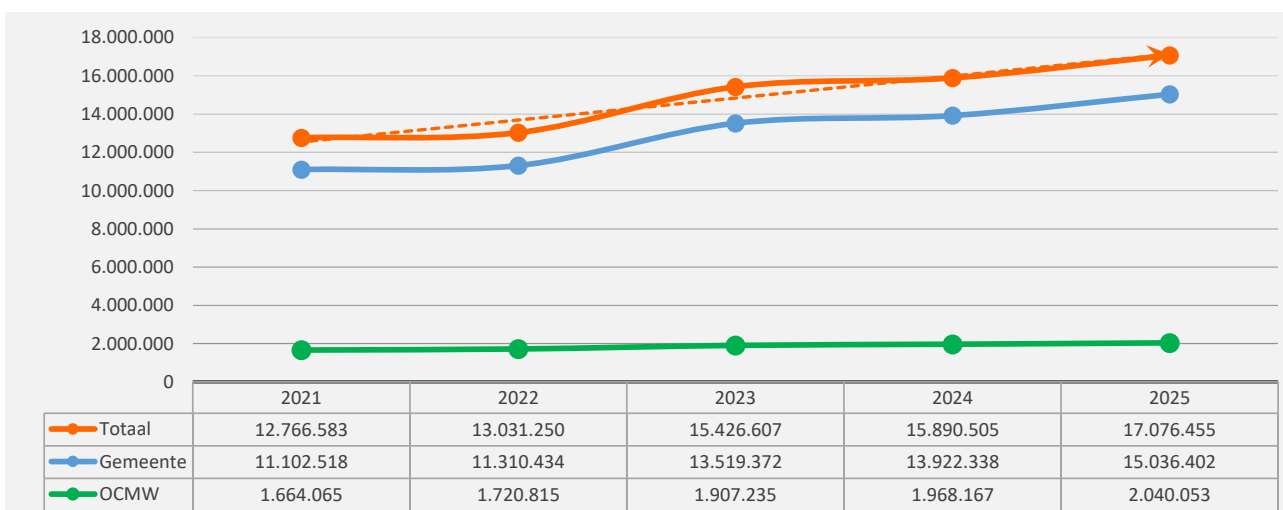
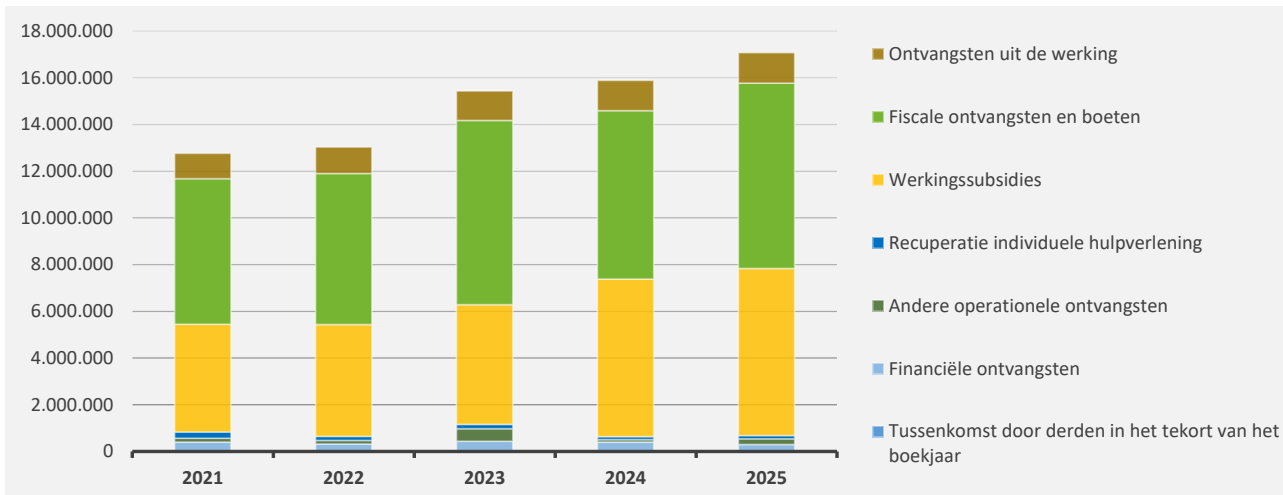


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

	2025		2024		2023	
▲ Exploitatie-ontvangsten	17.076.455	100%	15.890.505	100%	15.426.607	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1.310.314	8%	1.292.818	8%	1.256.651	8%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	7.927.977	46%	7.213.202	45%	7.882.718	51%
▲ Aanvullende belastingen	6.875.464		6.249.602		7.174.017	
▲ Andere belastingen en boeten	1.052.513		963.600		708.701	
▲ Werkingssubsidies *	7.154.949	42%	6.753.581	43%	5.127.299	33%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	138.721	1%	123.752	1%	190.233	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	247.918	1%	98.777	1%	526.372	3%
▼ Financiële ontvangsten	296.576	2%	408.375	3%	443.333	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

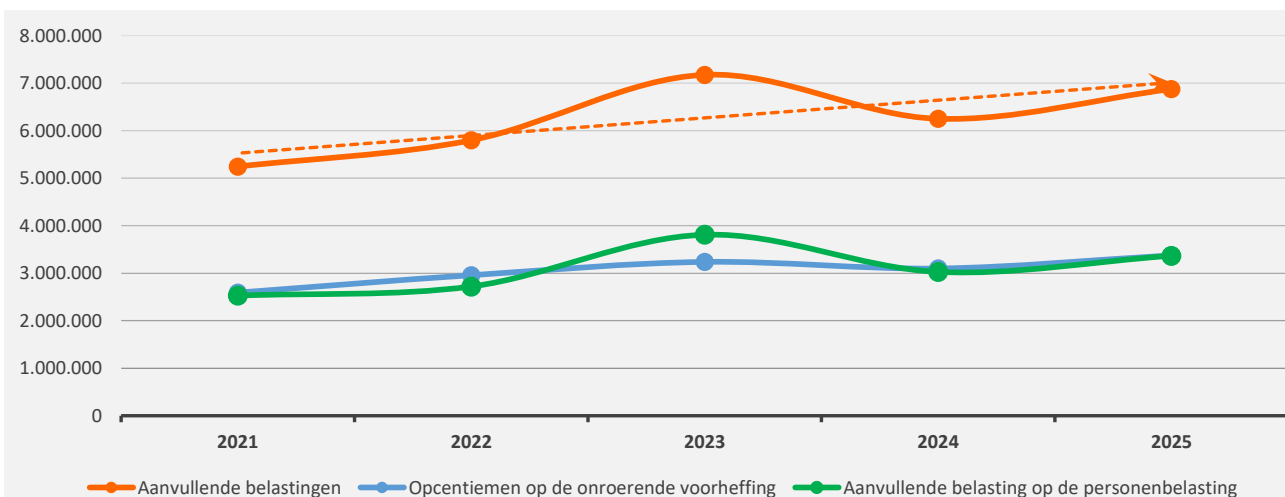
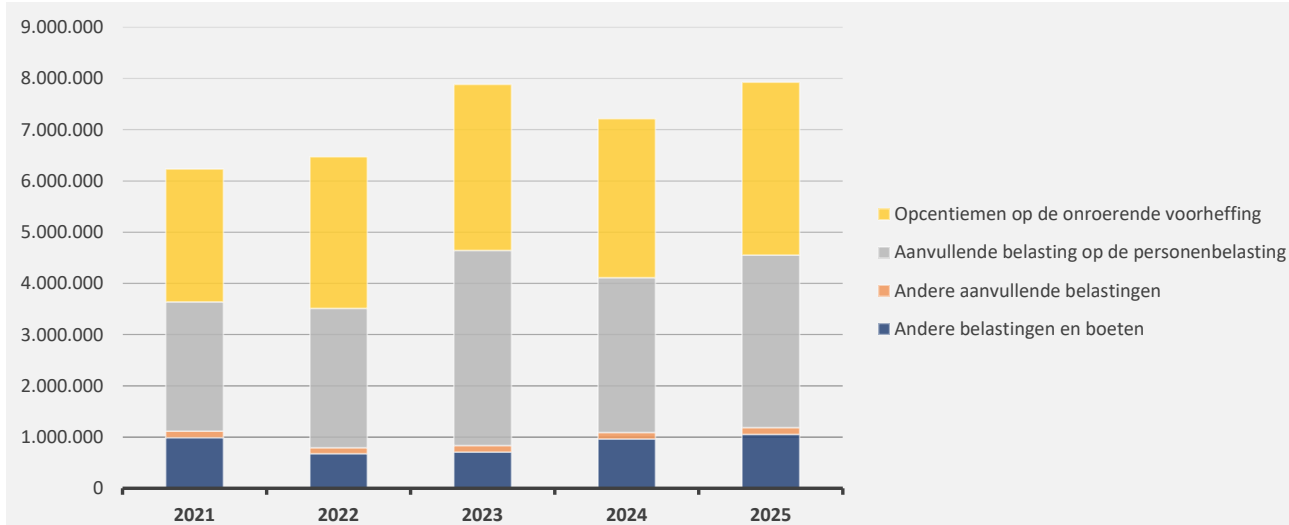
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

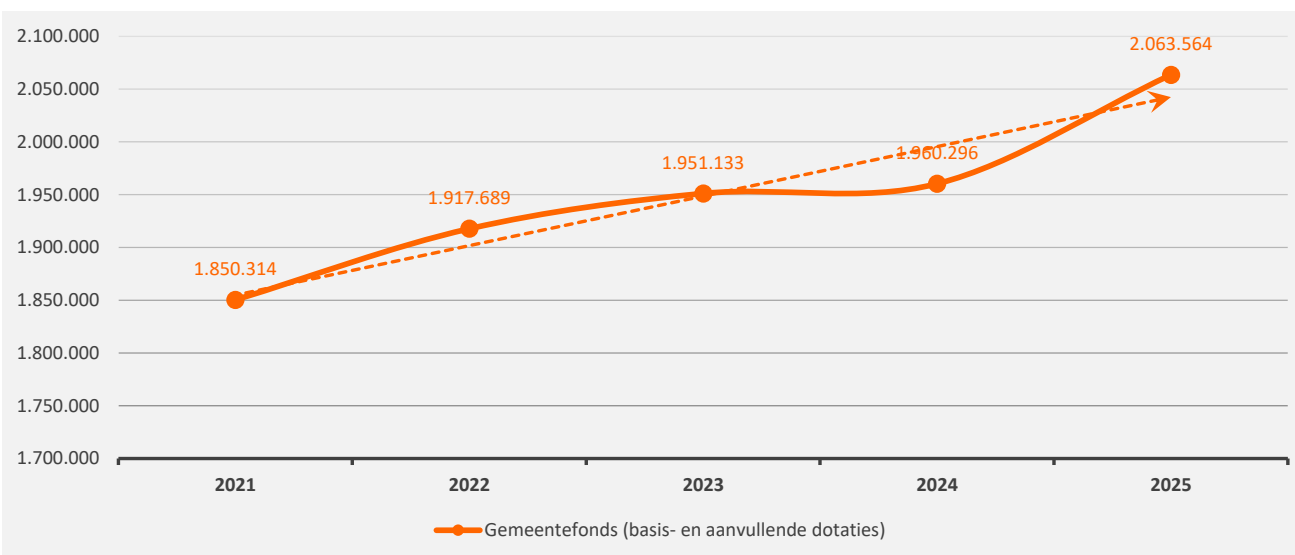
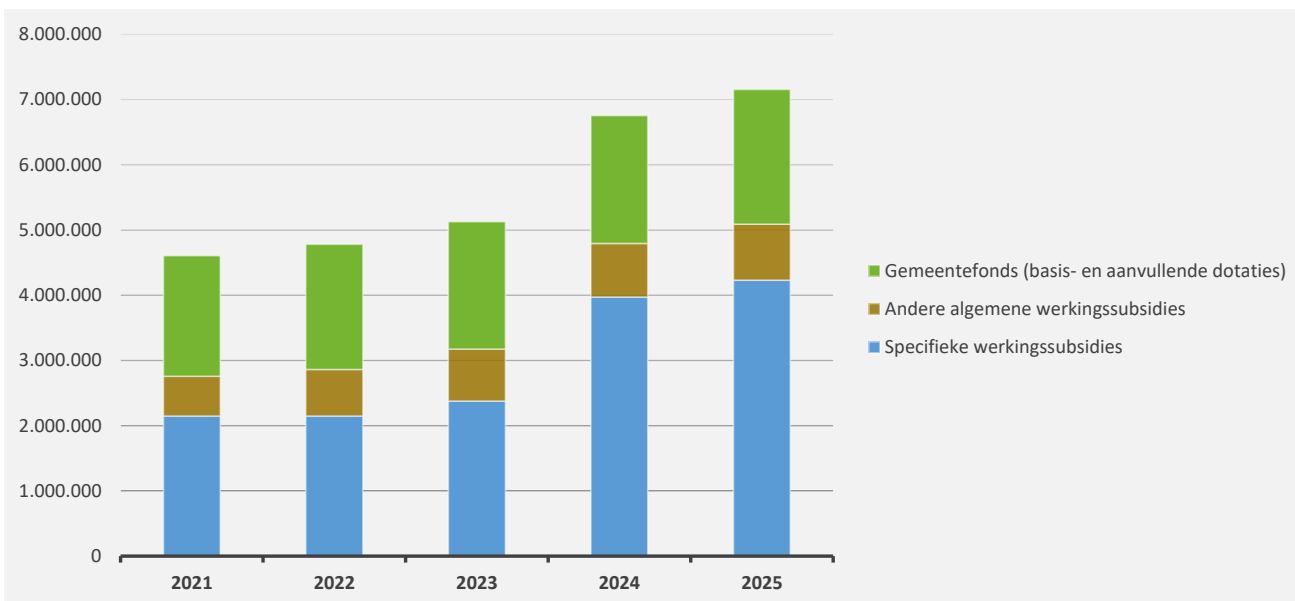
▲ stijging ▼ daling		2025		2024		2023	
▲ Fiscale ontvangsten		7.927.977		7.213.202		7.882.718	
▲	Aanvullende belastingen	6.875.464	100%	6.249.602	100%	7.174.017	100%
▲	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.374.110	49%	3.098.775	50%	3.237.345	45%
▲	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.366.669	49%	3.026.886	48%	3.808.867	53%
▲	Andere aanvullende belastingen	134.685	2%	123.941	2%	127.805	2%
▲	Andere belastingen en boeten	1.052.513	100%	963.600	100%	708.701	100%
▲	Overige andere belastingen	592.630	56%	591.645	61%	607.795	86%
▲	Masten en pylonen	313.680	30%	309.000	32%	304.500	43%
▲	Drijfkracht	35.026	3%			18.062	3%
▼	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	24.480	2%	26.260	3%	23.610	3%
▲	Aanvragen omgevingsvergunningen	22.950	2%	16.130	2%	15.350	2%
▲	Leegstaande woningen en gebouwen	18.750	2%	17.500	2%		
▲	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke	18.347	2%	14.584	2%	11.211	2%
▲	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	11.000	1%	4.125	0%	13.836	2%
▼	Grof vuil	4.348	0%	4.698	0%	5.250	1%
▲	Boetes	3.838	0%	1.369	0%	759	0%
▲	Overige belastingen	7.465	1%	-21.711	-2%	-291.672	-41%



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

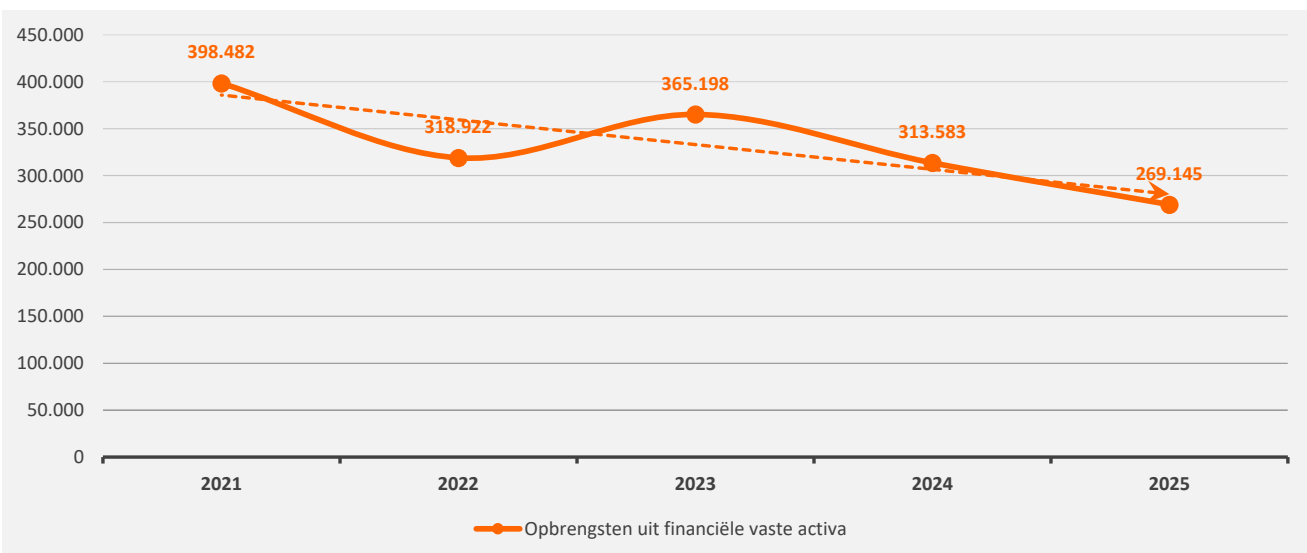
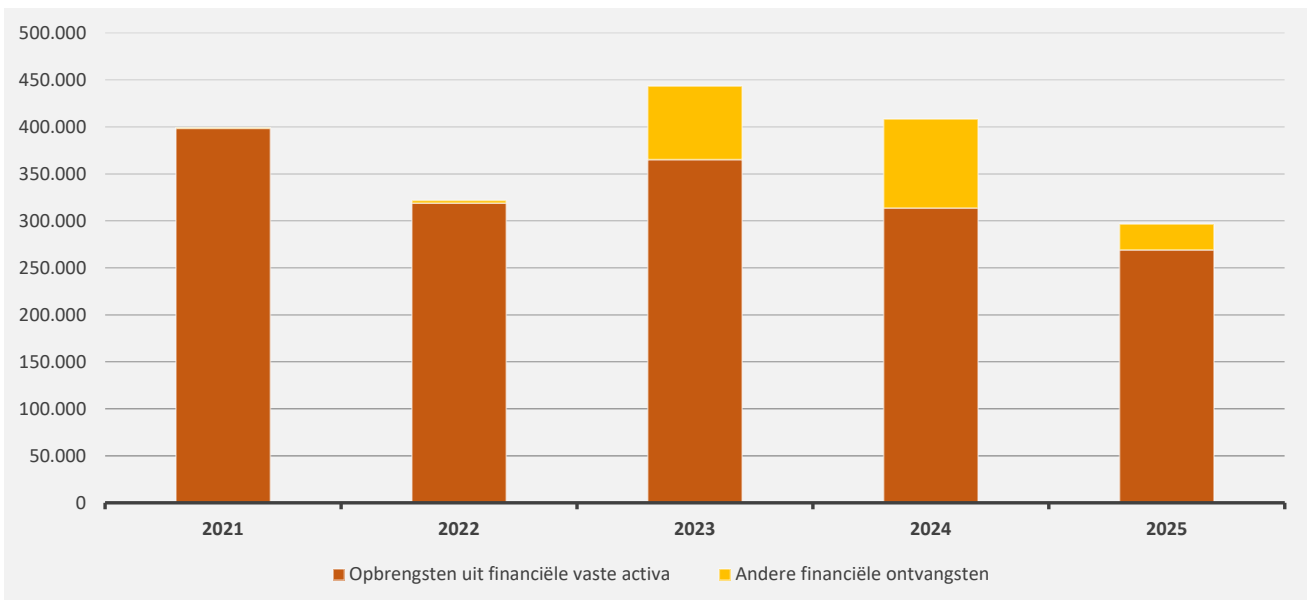
	2025		2024		2023	
▲ Werkingsubsidies	7.154.949	100%	6.753.581	100%	5.127.299	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	2.063.564	29%	1.960.296	29%	1.951.133	38%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	861.667	12%	820.052	12%	799.423	16%
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.229.718	59%	3.973.233	59%	2.376.743	46%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2025-2021

▲ stijging ▼ daling

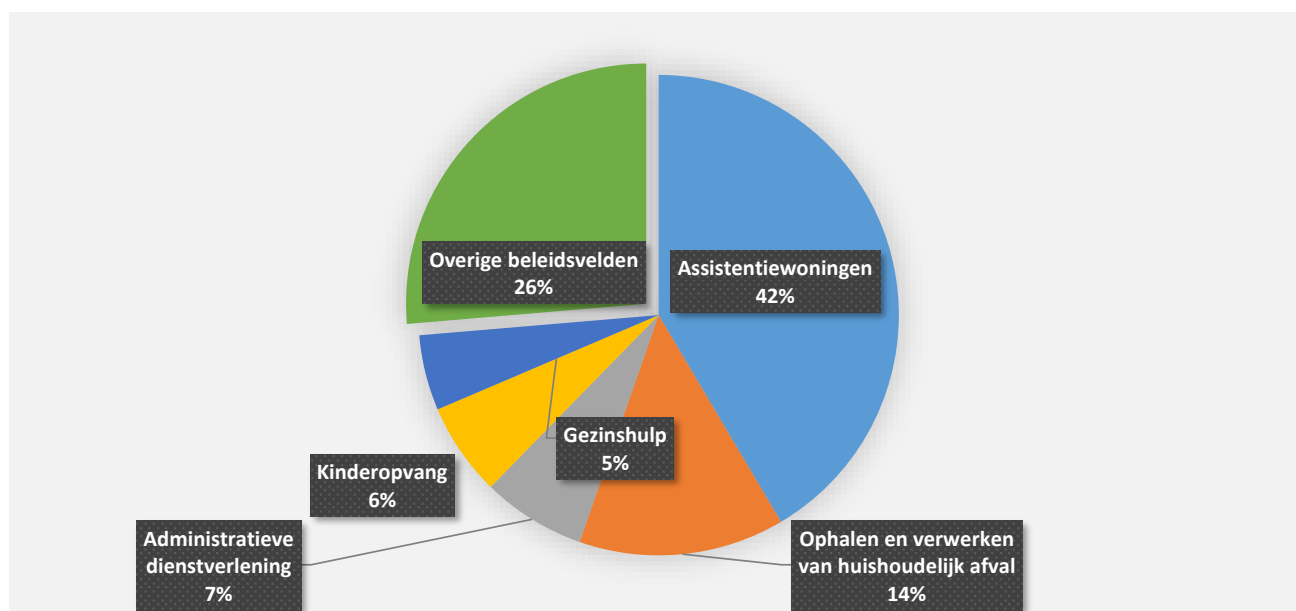
	2025		2024		2023	
▼ Financiële ontvangsten	296.576	100%	408.375	100%	443.333	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	269.145	91%	313.583	77%	365.198	82%
▼ Andere financiële ontvangsten	27.431	9%	94.793	23%	78.135	18%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

▲ stijging ▼ daling

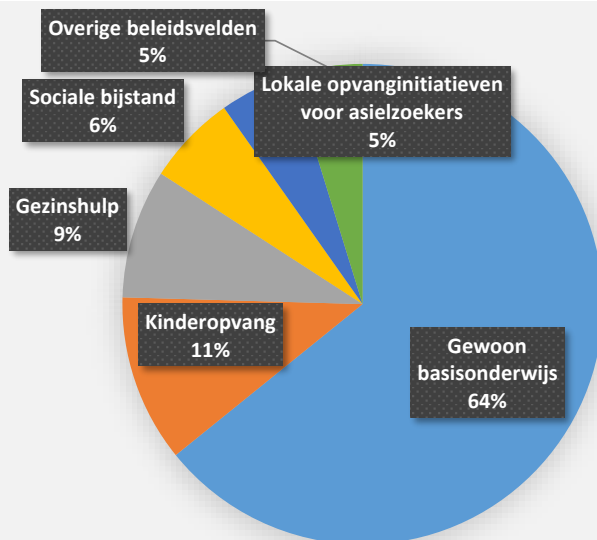
	2025		2024		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1.310.314	100%	1.292.818	100%	1.301.007	100%
▲ 0952 Assistentiewoningen	543.668	41%	526.302	41%	542.270	42%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	181.421	14%	224.269	17%	182.000	14%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	91.477	7%	55.427	4%	83.000	6%
▼ 0945 Kinderopvang	82.098	6%	84.367	7%	92.500	7%
▲ 0943 Gezinshulp	66.504	5%	54.748	4%	51.500	4%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	64.209	5%	52.048	4%	45.500	3%
▲ 0948 Poetsdienst	63.480	5%	50.346	4%	56.000	4%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	52.795	4%	45.505	4%	47.725	4%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	47.253	4%	45.377	4%	45.000	3%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	32.029	2%	53.107	4%	55.000	4%
▼ **** Overige beleidsvelden	85.381	7%	101.322	8%	100.512	8%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

▲ stijging ▼ daling

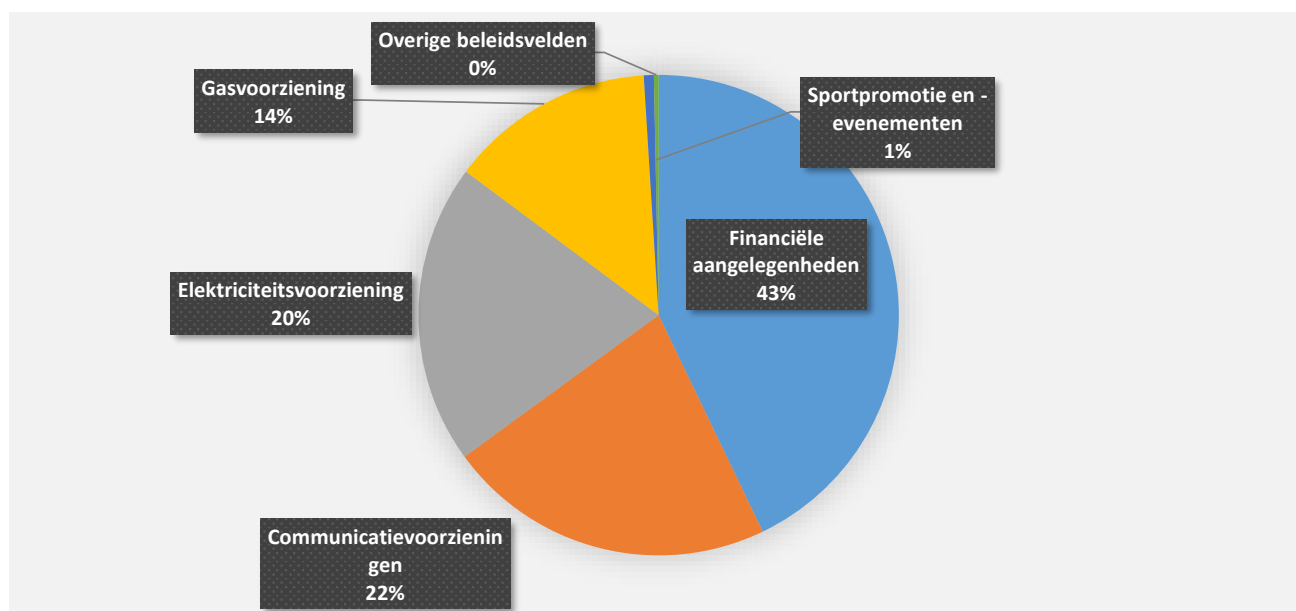
	2025		2024		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.229.718	100%	3.973.233	100%	3.234.458	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.714.746	64%	2.634.395	66%	1.886.900	58%
▲ 0945 Kinderopvang	476.703	11%	322.636	8%	320.000	10%
▼ 0943 Gezinshulp	367.432	9%	398.850	10%	390.000	12%
▼ 0900 Sociale bijstand	256.994	6%	275.340	7%	289.738	9%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	212.221	5%	196.364	5%	175.000	5%
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	58.193	1%	63.138	2%	48.500	1%
▼ 0119 Overige algemene diensten	46.148	1%	56.592	1%	60.000	2%
▲ 0952 Assistentiewoningen	40.479	1%	-15.328	0%		
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	34.739	1%	23.091	1%	37.000	1%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	14.152	0%				
▼ **** Overige beleidsvelden	7.910	0%	18.155	0%	27.320	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

▲ stijging ▼ daling

		2025		2024		MJPLAN	
▼	Financiële ontvangsten	296.576	100%	408.375	100%	402.401	75%
▲	0030 Financiële aangelegenheden	127.115	43%	94.793	23%	85.500	21%
▲	0660 Communicatievoorzieningen	65.569	22%	56.929	14%	56.928	14%
▼	0640 Elektriciteitsvoorziening	59.979	20%	72.817	18%	72.816	18%
▼	0650 Gasvoorziening	40.978	14%	81.727	20%	81.727	20%
►	0741 Sportpromotie en -evenementen	2.000	1%	2.000	0%	4.000	1%
▼	0190 Overig algemeen bestuur	623	0%	858	0%		
▲	0119 Overige algemene diensten	311	0%				
▲	0800 Gewoon basisonderwijs	0	0%				
▼	0945 Kinderopvang			0	0%		
▼	**** Overige beleidsvelden			99.252	24%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2025

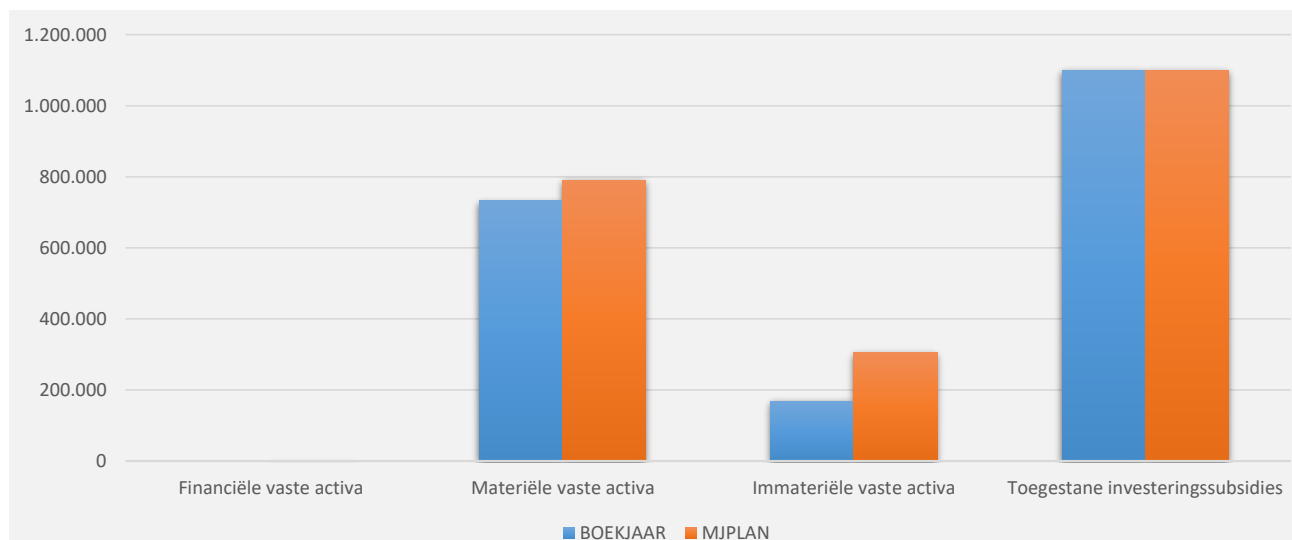
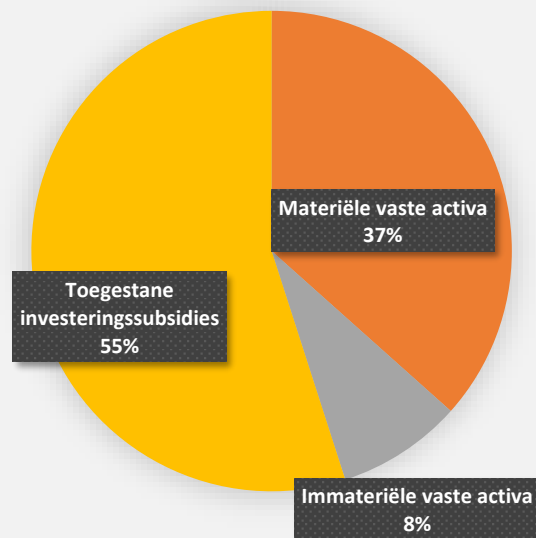
31/12/2024

UITGAVEN	Code	2.002.230	4.337.811
I. Investerings in financiële vaste activa	28		90
0930 Sociale huisvesting			90
II. Investerings in materiële vaste activa		732.795	3.196.714
Onroerende goederen		590.290	2.890.431
0620 Grondbeleid voor wonen		358.874	2.168.617
0200 Wegen		72.926	157.351
0800 Gewoon basisonderwijs		67.143	242.208
0670 Straatverlichting		43.337	103.730
0720 Monumentenzorg		24.121	3.502
0990 Begraafplaatsen		15.380	
0119 Overige algemene diensten		7.497	17.975
0945 Kinderopvang		1.012	37.392
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			2.854
**** Overige beleidsvelden			156.802
Roerende goederen		142.505	306.283
0200 Wegen		73.315	169.663
0952 Assistentiewoningen		28.998	109.021
0800 Gewoon basisonderwijs		20.390	21.089
0119 Overige algemene diensten		19.302	1.262
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		500	998
0945 Kinderopvang			4.250
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	168.973	239.507
0600 Ruimtelijke planning		161.276	226.531
0130 Administratieve dienstverlening		7.697	12.977
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.100.463	901.499
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		530.000	19.600
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		450.000	100.000
0400 Politiediensten		95.175	95.175
0709 Overige culturele instellingen		15.288	7.276
0410 Brandweer		10.000	10.000
**** Overige beleidsvelden			669.448

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2025 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

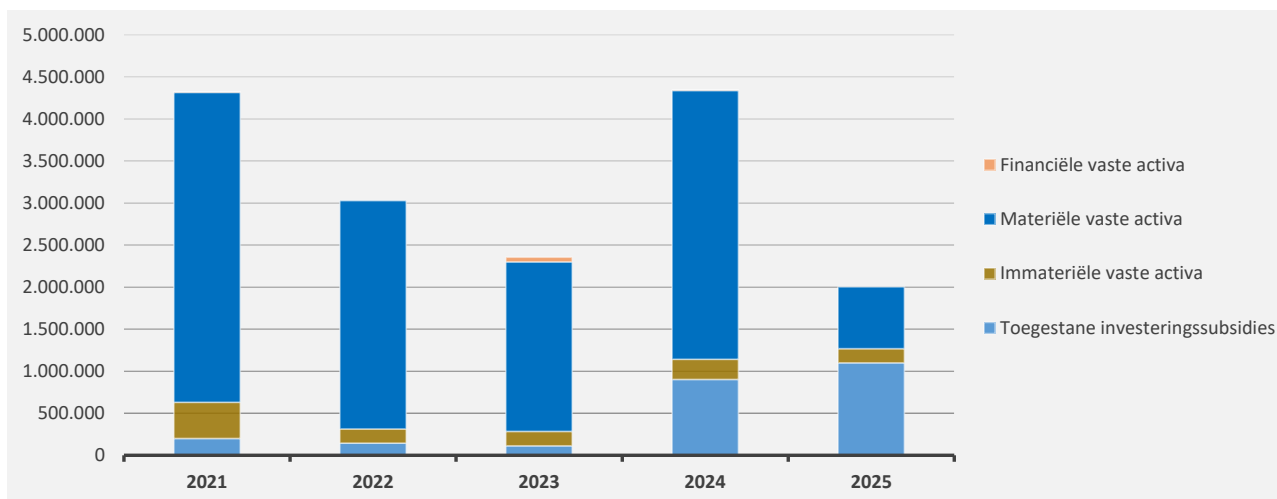
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2025 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	2.002.230	100%	2.197.487	100%	91%
Financiële vaste activa			5	0%	
Materiële vaste activa	732.795	37%	790.809	36%	93%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	732.795		785.809		93%
Terreinen en gebouwen	474.027		362.098		131%
Wegen en overige infrastructuur	72.926		162.000		45%
Roerende goederen	142.505		176.100		81%
Leasing en soortgelijke rechten	43.337		85.611		51%
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa			5.000		
Terreinen en gebouwen			5.000		
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	168.973	8%	306.210	14%	55%
Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	55%	1.100.464	50%	100%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2025-2021

	2025		2024		2023	
Investeringsuitgaven	2.002.230	100%	4.337.811	100%	2.356.055	100%
Financiële vaste activa			90	0%	55.433	2%
Materiële vaste activa	732.795	37%	3.196.714	74%	2.015.898	86%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	732.795		3.193.860		2.000.730	
Terreinen en gebouwen	474.027		2.515.074		1.126.232	
Wegen en overige infrastructuur	72.926		268.773		718.844	
Roerende goederen	142.505		306.283		135.229	
Leasing en soortgelijke rechten	43.337		103.730		14.593	
Erfgoed					5.832	
Overige materiële vaste activa			2.854		15.168	
Onroerende goederen			2.854		15.168	
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa	168.973	8%	239.507	6%	172.034	7%
Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	55%	901.499	21%	112.690	5%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

	2025		2024		MJPLAN	
Financiële vaste activa			90	100%	5	100%
0630 Watervoorziening					5	100%
0930 Sociale huisvesting			90	100%		
0640 Elektriciteitsvoorziening						
0190 Overig algemeen bestuur						
0119 Overige algemene diensten						
Materiële vaste activa	732.795	100%	3.196.714	100%	790.809	100%
0620 Grondbeleid voor wonen	358.874	49%	2.168.617	68%		
0200 Wegen	146.242	20%	327.014	10%	237.000	30%
0800 Gewoon basisonderwijs	87.533	12%	263.298	8%	139.700	18%
0670 Straatverlichting	43.337	6%	103.730	3%	85.611	11%
0952 Assistentiewoningen	28.998	4%	109.021	3%	30.000	4%
0119 Overige algemene diensten	26.799	4%	19.237	1%	61.500	8%
0720 Monumentenzorg	24.121	3%	3.502	0%	51.498	7%
0990 Begraafplaatsen	15.380	2%			34.000	4%
0945 Kinderopvang	1.012	0%	41.642	1%	80.000	10%
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	500	0%	998	0%	2.000	0%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed						
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers						
0190 Overig algemeen bestuur					4.000	1%
0600 Ruimtelijke planning						
**** Overige beleidsvelden			159.656	5%	65.500	8%
Imateriële vaste activa	168.973	100%	239.507	100%	306.210	100%
0600 Ruimtelijke planning	161.276	95%	226.531	95%	246.000	80%
0130 Administratieve dienstverlening	7.697	5%	12.977	5%	60.210	20%
0119 Overige algemene diensten						
Toegestane investeringssubsidies	1.100.463	100%	901.499	100%	1.100.464	100%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	530.000	48%	19.600	2%	530.000	48%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	450.000	41%	100.000	11%	450.000	41%
0400 Politiediensten	95.175	9%	95.175	11%	95.175	9%
0709 Overige culturele instellingen	15.288	1%	7.276	1%	15.289	1%
0410 Brandweer	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%
**** Overige beleidsvelden			669.448	74%		

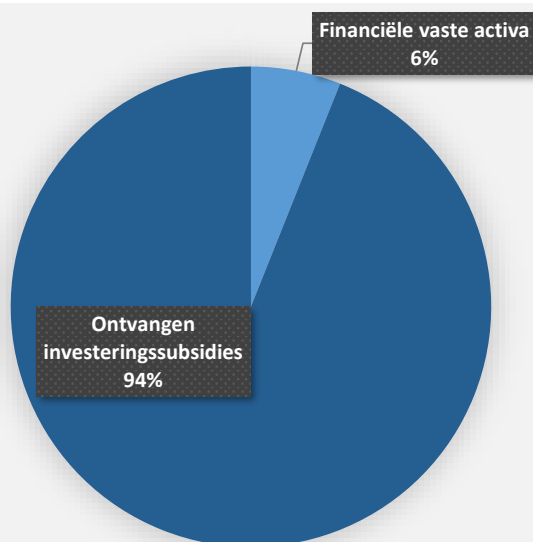
31/12/2025

31/12/2024

ONTVANGSTEN	Code	376.494	48.145
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	22.785	26.088
0670 Straatverlichting		22.785	22.785
0930 Sociale huisvesting			3.263
0630 Watervoorziening			40
II. Verkoop van materiële vaste activa			
Onroerende goederen			
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	353.708	22.056
0945 Kinderopvang		186.667	
0200 Wegen		148.015	
0720 Monumentenzorg		12.869	
0130 Administratieve dienstverlening		6.157	10.381
0800 Gewoon basisonderwijs			11.675

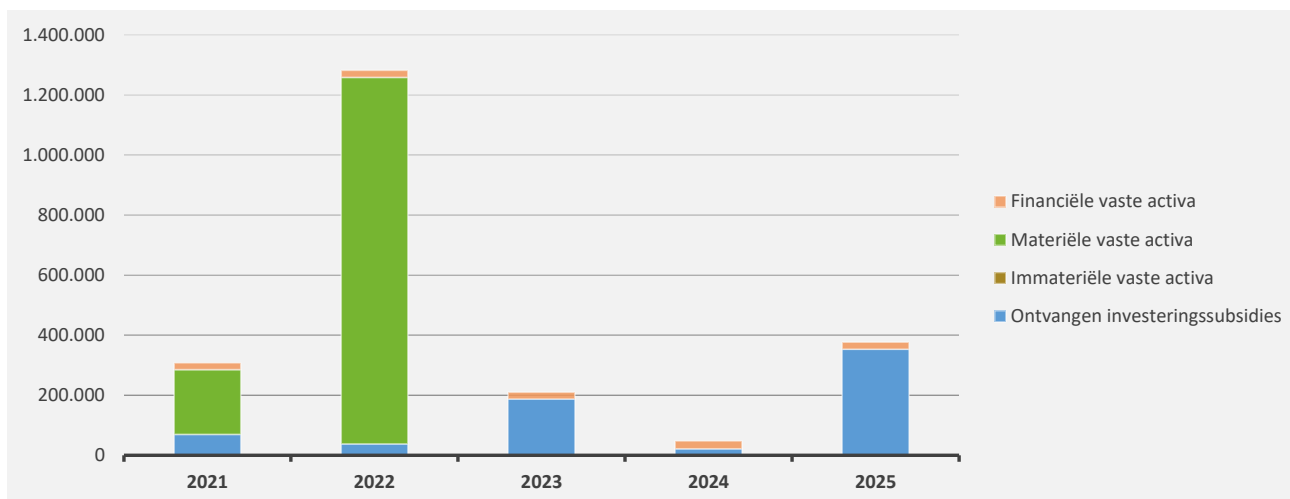
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2025 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	376.494	100%	33.522	100%	1123%
Financiële vaste activa	22.785	6%	22.785	68%	100%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	353.708	94%	10.737	32%	3294%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2025-2021

	2025		2024		2023	
Investeringsontvangsten	376.494	100%	48.145	100%	209.908	100%
Financiële vaste activa	22.785	6%	26.088	54%	22.825	11%
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	353.708	94%	22.056	46%	187.083	89%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2025-2024 / meerjarenplan 2025

	2025		2024		MJPLAN	
Financiële vaste activa	22.785	100%	26.088	100%	22.785	100%
0670 Straatverlichting	22.785	100%	22.785	87%	22.785	100%
0930 Sociale huisvesting			3.263	13%		
0630 Watervoorziening			40	0%		
Materiële vaste activa						
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	353.708	100%	22.056	100%	10.737	100%
0945 Kinderopvang	186.667	53%				
0200 Wegen	148.015	42%				
0720 Monumentenzorg	12.869	4%				
0130 Administratieve dienstverlening	6.157	2%	10.381	47%	10.737	100%
0800 Gewoon basisonderwijs			11.675	53%		

ACTIVA	2025	2024
I. Vlottende activa	6.178.164,70	6.732.334,96
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.716.881,80	4.256.176,33
B. Vorderingen op korte termijn	2.338.939,23	2.321.045,90
1. Vorderingen uit ruiltransacties	460.552,53	432.296,09
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.878.386,70	1.888.749,81
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	122.343,67	155.112,73
II. Vaste activa	57.274.900,57	57.875.706,66
A. Vorderingen op lange termijn	3.307.914,28	3.380.768,11
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.307.914,28	3.380.768,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	6.479.702,19	6.549.766,85
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.720,98	25.720,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.428.048,56	6.498.113,22
3. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
4. Andere financiële vaste activa	25.808,70	25.808,70
C. Materiële vaste activa	46.438.523,75	47.007.849,13
1. Gemeenschapsgoederen	46.260.690,24	46.826.742,23
a. Terreinen en gebouwen	38.423.678,26	38.579.018,11
b. Wegen en overige infrastructuur	6.570.580,35	6.951.273,56
c. Installaties, machines en uitrusting	319.099,19	251.667,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	469.050,39	545.069,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	472.401,05	493.832,50
f. Erfgoed	5.881,00	5.881,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	177.833,51	181.106,90
a. Terreinen en gebouwen	177.833,51	181.106,90
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.048.760,35	937.322,57
TOTAAL ACTIVA	63.453.065,27	64.608.041,62

PASSIVA

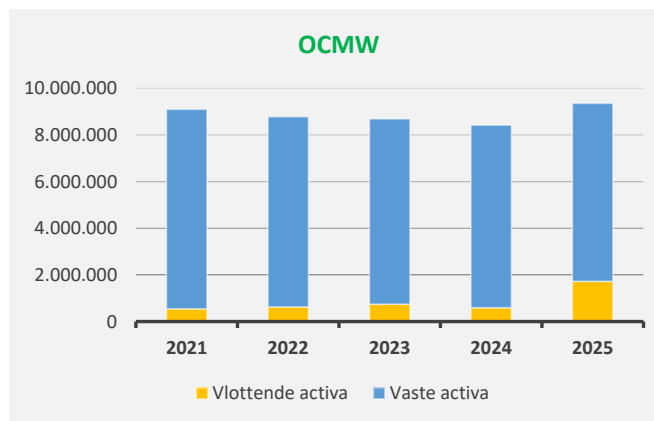
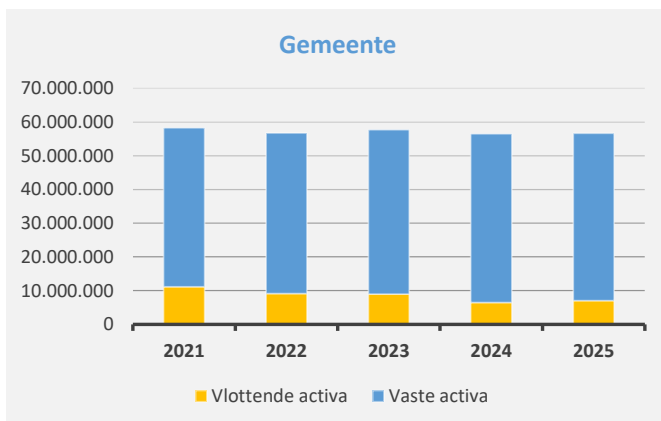
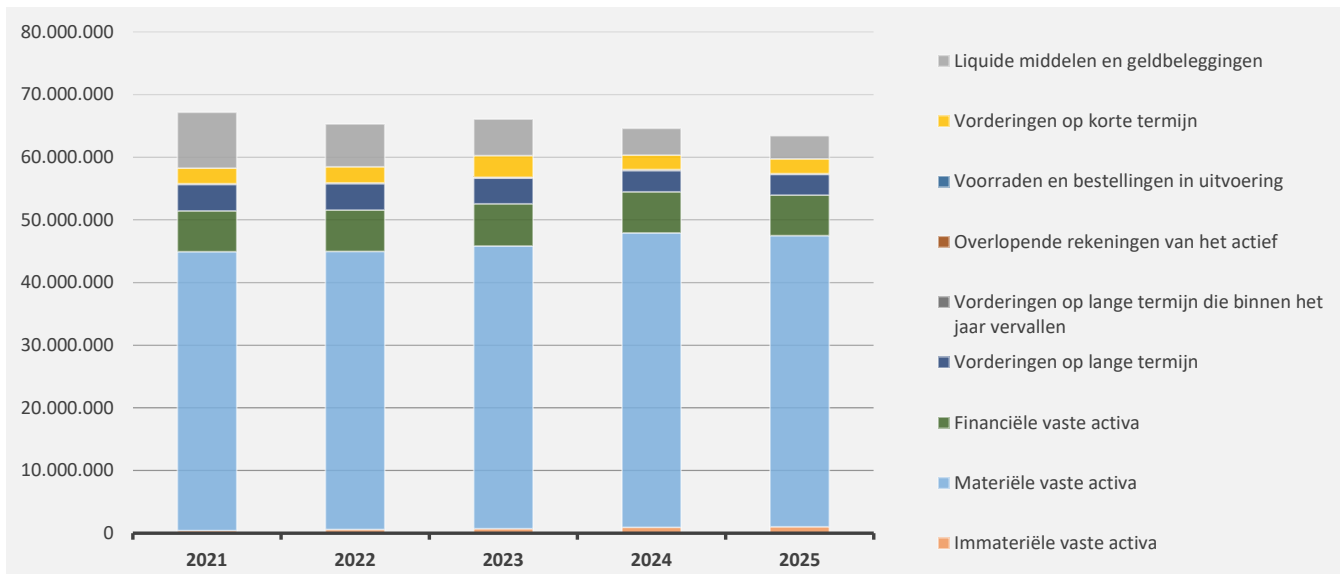
2025

2024

I. Schulden	27.878.960,80	27.421.742,29
A. Schulden op korte termijn	2.932.391,82	2.776.722,79
1. Schulden uit ruiltransacties	2.143.067,40	2.082.641,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	456.190,55	426.200,34
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.686.876,85	1.656.441,64
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	298.693,79	206.605,91
3. Overlopende rekeningen van het passief	146.310,22	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	344.320,41	487.474,90
B. Schulden op lange termijn	24.946.568,98	24.645.019,50
1. Schulden uit ruiltransacties	24.946.568,98	24.645.019,50
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.867.798,89	2.622.507,21
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.867.798,89	2.622.507,21
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	22.078.770,09	22.022.512,29
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	35.574.104,47	37.186.299,33
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.791.070,17	4.666.628,27
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.412.477,03	4.101.834,46
C. Herwaarderingsreserves	1.950.080,66	1.997.359,99
D. Overig nettoactief	26.420.476,61	26.420.476,61
TOTAAL PASSIVA	63.453.065,27	64.608.041,62

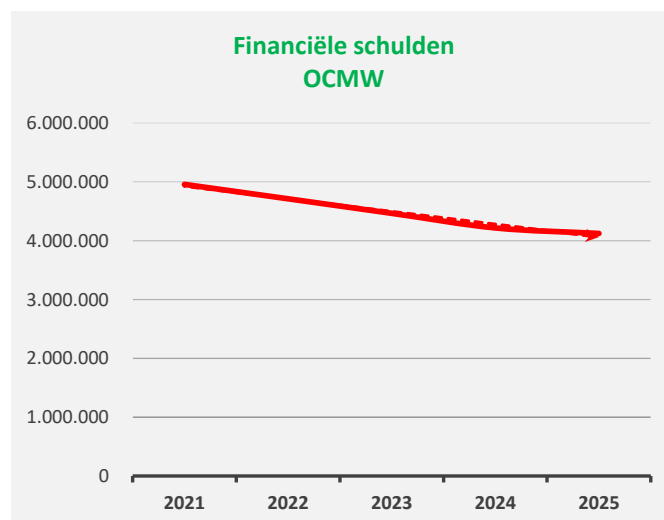
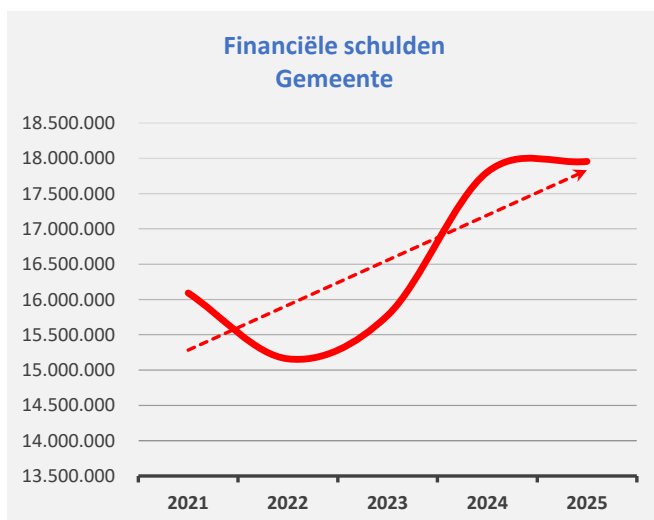
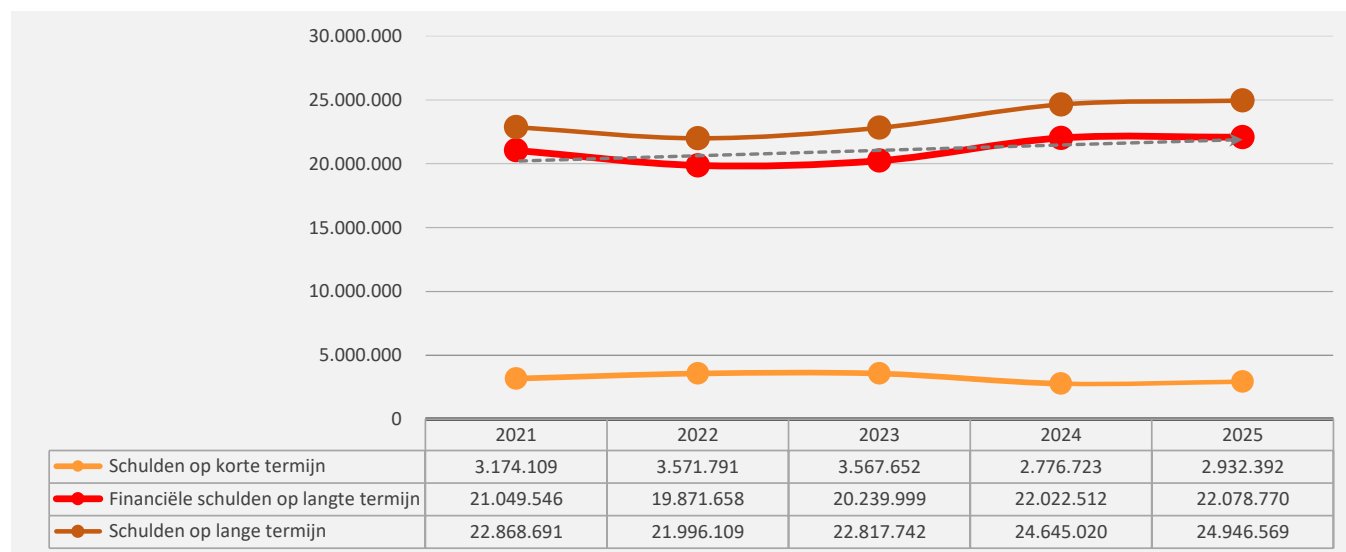
1. Samenstelling van de activa

	2025		2024		2023	
ACTIVA	63.453.065	100%	64.608.042	100%	66.095.977	100%
Vlottende activa	6.178.165	10%	6.732.335	10%	9.417.880	14%
Liquide middelen en geldbeleggingen	3.716.882	6%	4.256.176	7%	5.840.141	9%
Vorderingen op korte termijn	2.338.939	4%	2.321.046	4%	3.433.107	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>460.553</i>		<i>432.296</i>		<i>1.387.831</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.878.387</i>		<i>1.888.750</i>		<i>2.045.276</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief					2.148	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	122.344	0%	155.113	0%	142.483	0%
Vaste activa	57.274.901	90%	57.875.707	90%	56.678.097	86%
Vorderingen op lange termijn	3.307.914	5%	3.380.768	5%	4.098.505	6%
Financiële vaste activa	6.479.702	10%	6.549.767	10%	6.752.257	10%
Materiële vaste activa	46.438.524	73%	47.007.849	73%	45.107.993	68%
Immateriële vaste activa	1.048.760	2%	937.323	1%	719.342	1%



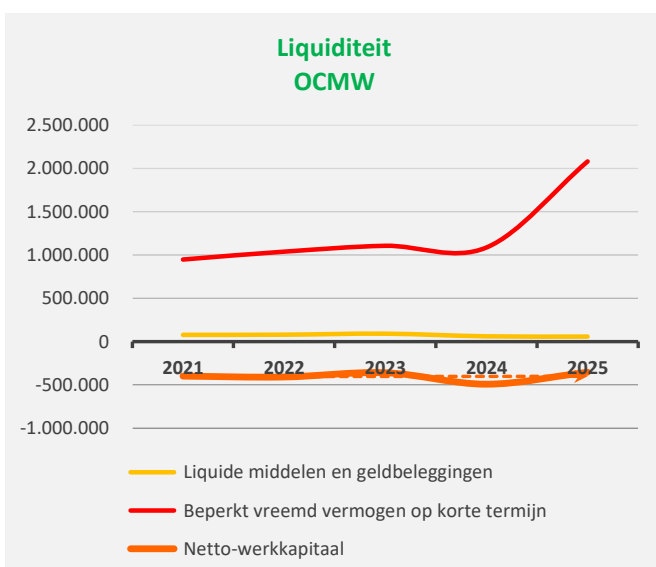
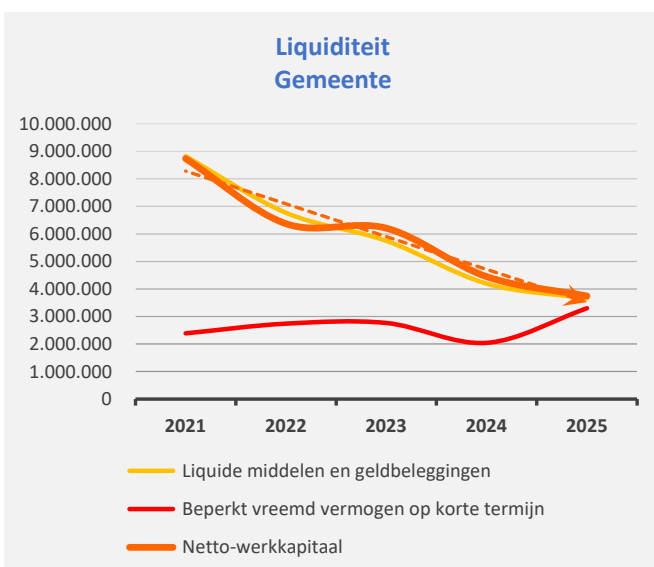
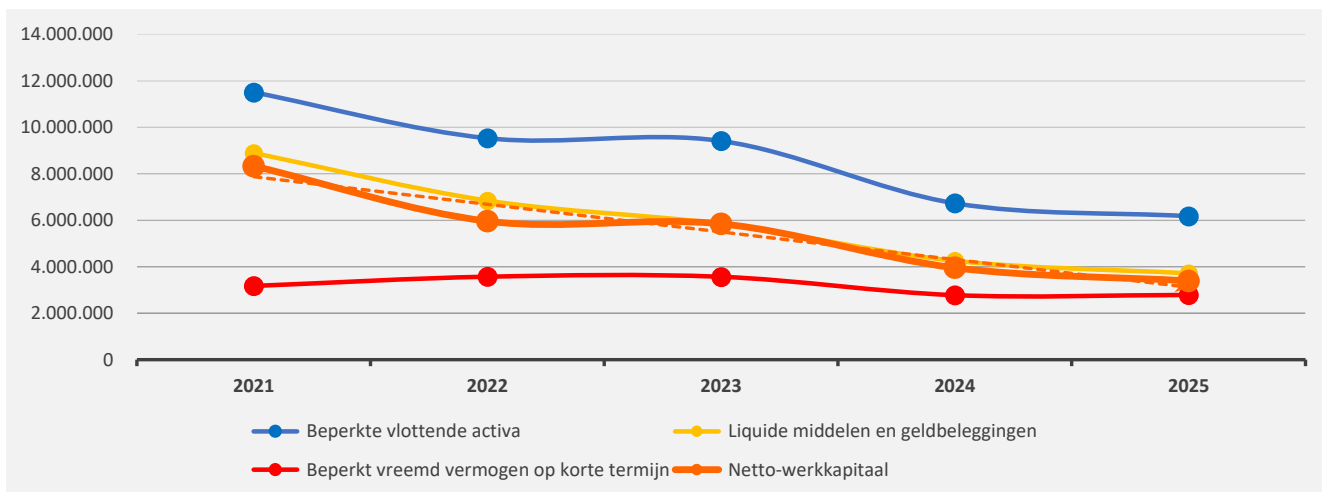
2. Samenstelling van de passiva

	2025		2024		2023	
PASSIVA	63.453.065	100%	64.608.042	100%	66.095.977	100%
Schulden op korte termijn	2.932.392	5%	2.776.723	4%	3.567.652	5%
Schulden uit ruiltransacties	2.143.067	3%	2.082.642	3%	2.795.371	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	456.191		426.200		406.511	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.686.877		1.656.442		2.388.859	
Schulden uit niet-ruiltransacties	298.694	0%	206.606	0%	292.730	0%
Overlopende rekeningen van het passief	146.310	0%				
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	344.320	1%	487.475	1%	479.552	1%
Schulden op lange termijn	24.946.569	39%	24.645.020	38%	22.817.742	35%
Schulden uit ruiltransacties	24.946.569	39%	24.645.020	38%	22.817.742	35%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.867.799		2.622.507		2.577.744	
Financiële schulden	22.078.770		22.022.512		20.239.999	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	35.574.104	56%	37.186.299	58%	39.710.582	60%



1. Liquiditeit

	2025	2024	2023	2022
Beperkte vlottende activa	6.178.165	6.732.335	9.415.732	9.533.664
Liquide middelen en geldbeleggingen	3.716.882	4.256.176	5.840.141	6.846.823
Vorderingen op korte termijn	2.338.939	2.321.046	3.433.107	2.562.550
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>460.553</i>	<i>432.296</i>	<i>1.387.831</i>	<i>906.539</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.878.387</i>	<i>1.888.750</i>	<i>2.045.276</i>	<i>1.656.011</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	122.344	155.113	142.483	124.291
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	2.786.082	2.776.723	3.567.652	3.571.791
Schulden uit ruiltransacties	2.143.067	2.082.642	2.795.371	2.693.287
Schulden uit niet-ruiltransacties	298.694	206.606	292.730	303.947
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	344.320	487.475	479.552	574.557
Netto-werkkapitaal	3.392.083	3.955.612	5.848.080	5.961.874



2. Solvabiliteit

	2025	2024	2023	2022
Vreemdvermogen	27.878.961	27.421.742	26.385.395	25.567.900
Totaal vermogen	63.453.065	64.608.042	66.095.977	65.315.004
Schuldgraad	0,44	0,42	0,40	0,39
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	22.078.770	22.022.512	20.239.999	19.871.658
Totaal vermogen	63.453.065	64.608.042	66.095.977	65.315.004
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,35	0,34	0,31	0,30

