



**Machelen
Diegem**

Documentatie Jaarrekening 2023

Gemeenteraad 26/06/2023

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26/06/2023

Jaaroverzicht alle beleid 2023

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	12.064.090
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.274.535
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.789.555
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	144.655
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	453.115
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-308.460
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	201.919
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-201.919

Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

In onze gemeente komen de generaties samen. Wij willen gezonde inwoners, daarom zetten wij in op kinderopvang, creëren gelijke kansen in het onderwijs, laten mensen met een beperking niet in de kou staan, vermijden dat verslavende middelen ingang vinden in onze gemeente, helpen mensen in sociale/financiële problemen structureel, helpen mensen samen te leven binnen het Vlaams karakter van onze gemeente, hebben oog voor wie eenzaam is, en zorgen voor een onbezorgde dag voor onze ouderen. We kijken ook over onze grenzen, waar nodig zijn wij solidair met andere volkeren die moeilijkheden hebben ten gevolge van natuurrampen, oorlogen,....

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	12.064.090
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.274.535
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.789.555

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	144.655
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	453.115
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-308.460
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	201.919
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-201.919

Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	7.795	7.475	117.780
<i>Uitgaven</i>	656.548	739.031	1.039.164	783.813	841.264
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-776.338	-723.484
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	436.311	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.744.448	291.621	82.264	42.177	125.485
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-125.485
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.006	52.894	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	152.441	148.049	156.051	150.916	183.791
Saldo	-152.441	-148.049	-156.051	-150.916	-183.791

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.699	6.347	6.546	6.543	9.626
Saldo	-6.699	-6.347	-6.546	-6.543	-9.626

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	909	986	1.000
<i>Uitgaven</i>	497.153	584.034	876.330	626.353	647.348
Saldo	-497.153	-584.034	-875.422	-625.368	-646.348
<i>Investerings</i>					

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	436.311	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.744.448	291.621	82.264	42.177	125.485
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-125.485
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.006	52.894	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	6.887	6.490	116.780
<i>Uitgaven</i>	254	601	237	0	500
Saldo	31.977	9.513	6.650	6.490	116.280

Actieplan 1: We dragen zorg voor onze huisdieren (Prioritair)

<i>Investeringen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.018	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0

Actie 1: Hondenloopzones (Prioritair)

<i>Investeringen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.018	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0

Actieplan 2: We kijken samen naar de wereld (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	13.027	2.500	6.939	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-10.000

Actie 1: (Nood)hulp (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	13.027	2.500	6.939	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-10.000

Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

<i>Ontvangsten</i>	8.640.127	9.579.105	9.998.031	9.751.372	10.188.158
<i>Uitgaven</i>	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.335.281	3.589.924
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.416.090	6.598.233
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	131.567	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	857.074	35.474	42.703	9.127	0
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	-9.127	0

Actie 1: Armoede structureel aanpakken / sociale cohesie bevorderen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.283.325	1.495.597	1.771.076	2.202.766	2.565.226
<i>Uitgaven</i>	1.676.410	1.903.355	2.085.824	2.138.656	2.310.029
Saldo	-393.085	-407.758	-314.747	64.110	255.197

Actie 2: Dementievriendelijke gemeente (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 3: Drugspreventie (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 4: Een onbezorgde dag voor onze ouderen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	5.423.234	6.259.828	6.876.566	6.425.700	6.654.050
<i>Uitgaven</i>	696.745	741.148	794.291	678.854	727.616
Saldo	4.726.489	5.518.680	6.082.275	5.746.845	5.926.434
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.986	35.474	35.083	9.127	0
Saldo	-37.236	-35.474	-35.083	-9.127	0

Actie 5: Gezinsbeleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	929.336	1.004.223	1.128.618	1.004.244	835.990
<i>Uitgaven</i>	68.756	67.971	150.505	128.218	122.773
Saldo	860.580	936.252	978.113	876.027	713.217
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	131.567	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	825.088	0	7.621	0	0
Saldo	-825.088	131.567	-7.621	0	0

Actie 6: Gezondheidsbeleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
--------------------	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.629	0	193	793	0
Uitgaven	29.676	11.200	8.432	4.211	5.900
Saldo	-28.047	-11.200	-8.239	-3.418	-5.900

Actie 7: Inclusiebeleid: personen met een beperking (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	10.378	0	0	0	0
Uitgaven	6.157	716	10.000	7.180	7.180
Saldo	4.220	-716	-10.000	-7.180	-7.180

Actie 8: Strijd tegen vereenzaming (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	408	462	0	0
Uitgaven	5.765	2.762	3.563	1.884	5.000
Saldo	-5.765	-2.354	-3.101	-1.884	-5.000

Actie 9: COVID-19: coronamaatregelen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	992.225	819.049	125.821	-75.737	2.406
Uitgaven	214.760	742.874	28.740	12.706	10.927
Saldo	777.465	76.175	97.080	-88.443	-8.521

Actie 10: Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	95.296	193.606	130.485
Uitgaven	0	0	223.658	363.572	400.500
Saldo	0	0	-128.363	-169.966	-270.015

Actieplan 4: We geven kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.168.222	1.334.761	1.450.313	1.460.001	1.441.365
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.397.975	1.372.743
Saldo	-13.609	58.725	148.980	62.026	68.622
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	144.655
Uitgaven	1.092.383	348.221	173.608	142.369	327.630
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	2.286	-182.976
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	201.919

Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-201.919
-------	----------	----------	----------	----------	----------

Actie 1: Aangepast lokaal flankerend onderwijsbeleid dat mee resulte (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	100.996	139.436	199.301	211.945	270.800
<i>Uitgaven</i>	462.238	524.089	518.957	566.690	613.387
Saldo	-361.242	-384.654	-319.656	-354.745	-342.587
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.183	0	35.309	13.196	175.445
Saldo	-25.183	0	-35.309	-13.196	-175.445

Actie 2: Basisonderwijs (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	429.620	500.094	451.703	516.253	497.080
<i>Uitgaven</i>	70.176	98.872	105.733	121.746	123.637
Saldo	359.444	401.222	345.969	394.507	373.444
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.045.658	278.840	31.569	89.965	112.977
Saldo	-1.045.658	-278.840	-31.569	-89.965	-112.977

Actie 3: Secundair onderwijs (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	637.605	695.232	799.310	731.803	673.485
<i>Uitgaven</i>	649.417	653.075	676.642	709.540	626.813
Saldo	-11.811	42.157	122.667	22.264	46.672
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	127.976	133.310	139.842	144.655	144.655
<i>Uitgaven</i>	21.542	69.381	106.730	39.208	39.208
Saldo	106.434	63.929	33.112	105.447	105.447
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	193.840	201.919	201.919
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-201.919

Actie 4: BOA (vanaf 2024) (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	8.906
Saldo	0	0	0	0	-8.906

Actieplan 5: We zijn een vriendelijke inclusieve Vlaamse gemeente (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.585	59.998	252.549	356.506	316.787
Uitgaven	127.940	151.036	228.923	209.606	460.603
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	146.901	-143.816

Actie 1: Ontmoetingsmomenten en evenementen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	-91	455	27.903	24.814	20.500
Uitgaven	29.244	42.755	102.062	71.153	103.950
Saldo	-29.335	-42.300	-74.160	-46.339	-83.450

Actie 2: Steun aan integratie in onze leefgemeenschap (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.676	59.543	224.646	93.092	54.287
Uitgaven	98.696	108.282	126.860	2.470	179.492
Saldo	-79.020	-48.739	97.785	90.622	-125.204

Actie 3: Plan Samenleven (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	238.600	242.000
Uitgaven	0	0	0	135.983	177.162
Saldo	0	0	0	102.617	64.839

Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	29.073.811
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	23.890.014
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.183.797
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.975	3.000
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.026.464
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.023.464
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.166.946
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.753.000

Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

Communicatie is de smeerolie van de lokale democratie en de dienstverlening van het lokaal bestuur, rekening houdende met de diversiteit van onze inwoners, verenigingen en bedrijven én met kwetsbare groepen. Wij organiseren bij elk groot project een participatietraject omtrent het ontwerp, de uitvoering als het gebruik en onderhoud. We komen naar u toe in de wijken, want u bent onze ervaringsdeskundigen als het aankomt op het dagelijks leven in uw buurt en wijk. De inbreng van onze adviesraden en het middenveld wordt volwaardig gewaardeerd en betrokken bij onze communicatie en participatie. Wij blijven investeren in ons infoblad "Magezien", onze website, onze elektronische nieuwsbrief, onze facebookpagina. We willen sociale media verder optimaliseren, digitale communicatie op diverse locaties plaatsen, een gemeente applicatie ontwikkelen met alle nodige informatie etc.

We willen goede en gemotiveerde personeelsleden, die het werk efficiënt en effectief doen. We zetten in op een modern aanwervingsbeleid, met oog voor diversiteit, constante opleiding en vorming, een feedbackcyclus, een loopbaanbeleid en een ziekteverzuimbeleid. We willen gezonde werknemers. Via de personeelskring zal ingezet worden op sport, cultuur en teambuilding. We zetten in op een goede work-life balance die meer flexibiliteit voor onze werknemers toelaat in combinatie met de klantgerichtheid die van een lokaal bestuur verwacht mag/moet worden. We zetten in op een kwalitatief onthaal, met voldoende flexibele uren voor werknemers en klanten. Het onthaal zal warm en kwaliteitsvol zijn met bekwame onthaalmedewerkers. We zetten in op werken op afspraak, zodat de klant zeker is dat hij wordt geholpen als hij langskomt. We werken met "frontoffice" loketten zodat de klant met eenvoudige vragen snel en deskundig kan geholpen worden. We huldigen het principe "bel, klik, kom binnen", we zetten volop in op digitale communicatie en digitale documenten, maar wie toch wil langskomen is altijd welkom.

Het klachten- en meldpunt wordt herbekeken en vereenvoudigd, met kortere opvolging en communicatie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	29.073.811
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	23.890.014
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.183.797
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	3.000
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.026.464
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.023.464
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.166.946
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.753.000

Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	26.924.756	29.409.276	28.468.370
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	2.035.771	1.996.452	2.189.663
Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	27.412.824	26.278.707
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	-25	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	74.335	121.559	450.545

Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-121.584	-450.545
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.166.946
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.753.000

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	100	0	6	6
<i>Uitgaven</i>	462.251	361.157	422.807	641.850	714.988
Saldo	-462.251	-361.057	-422.807	-641.844	-714.982
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	85.545
Saldo	0	0	0	0	-85.545

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.398	5.225	4.374	4.952	4.780
Saldo	-4.398	-5.225	-4.374	-4.952	-4.780

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	330.995	333.411	380.258	317.791	374.357
Saldo	-330.995	-333.411	-380.258	-317.791	-374.357
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.428.165	97.724	52.835	121.559	315.000
Saldo	-4.428.165	-97.724	-51.835	-121.559	-315.000
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	844.739	0	0	0	413.946

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.839	26.924.756	29.409.270	28.468.364
<i>Uitgaven</i>	969.871	1.292.514	1.228.332	1.031.859	1.095.538
Saldo	19.887.896	21.820.325	25.696.424	28.377.411	27.372.826

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	-25	0
<i>Uitgaven</i>	19.081	0	21.500	0	50.000
Saldo	-19.081	0	-21.500	-25	-50.000
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.166.946
Saldo	-2.428.901	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-3.166.946

Actieplan 6: We praten met en luisteren naar elkaar en werken samen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.807	80.151	103.253	107.591	164.983
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-107.591	-164.983
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.456	103.406	78.254	21.274	43.883
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-21.274	-43.883

Actie 1: Huisstijl (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.999	3.999	3.699	3.700
Saldo	0	-1.999	-3.999	-3.699	-3.700
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.506	20.560	44.528	21.274	43.883
Saldo	-2.506	-20.560	-44.528	-21.274	-43.883

Actie 2: Betrokkenheid en participatie (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.225	13.338	9.001	8.352	11.151
Saldo	-9.225	-13.338	-9.001	-8.352	-11.151
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.950	7.659	24.720	0	0
Saldo	-7.950	-7.659	-24.720	0	0

Actie 3: De inwoners informeren (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
--------------------	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.582	64.814	90.252	95.540	150.132
Saldo	-73.582	-64.814	-90.252	-95.540	-150.132
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	75.187	9.005	0	0
Saldo	0	-75.187	-9.005	0	0

Actie 4: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan 7: We werken "slim en warm" voor u (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	626.059	750.075	636.602	798.392	605.441
<i>Uitgaven</i>	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.510.967	21.535.368
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.712.576	-20.929.927
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	2.710	4.000	3.000
<i>Uitgaven</i>	395.575	390.849	220.392	88.699	532.036
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-84.699	-529.036

Actie 1: Aankoopcentrale (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.012	228	1.599	643	1.500
<i>Uitgaven</i>	244.876	176.639	163.167	148.331	174.139
Saldo	-243.864	-176.411	-161.567	-147.688	-172.639

Actie 2: Aanwerven en personeelsbeleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	1.549	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	217.761	273.020	171.558	317.445	339.782
Saldo	-217.761	-271.471	-171.558	-317.445	-339.782

Actie 3: Externe begeleiding (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	214.875	162.501	150.826	265.668	240.600
Saldo	-214.875	-162.501	-150.826	-265.668	-240.600

Actie 4: Bezoldigingen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
--------------------	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	554.490	696.685	569.116	694.821	545.431
Uitgaven	16.639.997	17.530.885	18.623.954	19.784.725	19.671.214
Saldo	-16.085.507	-16.834.201	-18.054.838	-19.089.905	-19.125.783

Actie 5: Gezonde werknemers (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	91.466	115.871	110.913	150.005	157.124
Saldo	-91.466	-115.871	-110.913	-150.005	-157.124

Actie 6: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.971	46.805	47.639	53.559	55.010
Saldo	-40.971	-46.805	-47.639	-53.559	-55.010

Actie 7: Verzekeringen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	70.557	51.613	65.887	102.928	58.510
Uitgaven	83.781	140.292	154.333	168.330	181.458
Saldo	-13.223	-88.679	-88.446	-65.402	-122.948

Actie 8: Wagen-, machineparkbeheer (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.881	168.530	197.636	148.891	172.225
Saldo	-166.881	-168.530	-197.636	-148.891	-172.225
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	19.696	2.710	4.000	3.000
Uitgaven	311.136	259.915	86.932	0	245.000
Saldo	-311.136	-240.219	-84.222	4.000	-242.000

Actie 9: Procesmatig/digitaal/efficiënter werken (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	112.688	295.796	356.421	474.012	543.816
Saldo	-112.688	-295.796	-356.421	-474.012	-543.816
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.439	130.934	133.461	88.699	287.036

Saldo	-84.439	-130.934	-133.461	-88.699	-287.036
-------	---------	----------	----------	---------	----------

Actieplan 8: We beheren samen ons huishoudbudget

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	97.638	88.573	87.670
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.429.739
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.342.069
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	36.391	1.075.161	883.145
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-883.145
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	1.036.924
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.483.700
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-446.776

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

Onze verenigingen zijn mede de motor van een warme samenleving, versterken de sociale cohesie en kunnen bijdragen tot een betere integratie. Ook wijk- en buurtfeesten zijn warme initiatieven die we extra willen stimuleren en ondersteunen. Met de verenigingen zullen engagementsverklaringen worden opgemaakt om ook mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben te laten deelnemen aan het verenigingsleven. We trachten alle inwoners in beweging te krijgen. Sporten voor iedereen waar we geen faciliteiten voor hebben worden ondersteund. We gaan voor een sterk jeugdbeleid, niet alleen door zelf meer te doen inzake speelpleinwerking en jeugd- en sportkampen maar ook door de infrastructuur voor de jeugdinitiatieven duurzaam te verbeteren. We zetten in op actieve aanmoediging voor nieuwe inwoners om deel te nemen aan ons Vlaams sport- en verenigingsleven. De bib wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats, een werkruimte mee gemaakt door de bezoekers, een spil in een lokaal netwerk met onze scholen en sociale diensten en een facilitator bij de integratie van anderstaligen. GC 't Kwadrant is een open, creatief en participatief buurthuis. In het centrum leggen we de focus op participatie, cultuurbeleving en educatie. We hebben aandacht voor gebouwen met historische en/of maatschappelijke waarde. We zetten in op kunst, zichtbaar doorheen onze gemeente. De gemeente is een steunpunt voor lokale kunstbeoefenaars en faciliteert hen om in hun eigen dorp creatief te zijn.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	97.638	88.573	87.670
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.429.739
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.342.069
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	36.391	1.075.161	883.145
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-883.145
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	1.036.924
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.483.700
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-446.776

Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	40.641	26.311	35.470
<i>Uitgaven</i>	87.598	126.911	187.356	119.779	140.830
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-93.468	-105.360
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	10.129	19.441	14.786
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-14.786

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.335	1.787	3.083	2.812	3.991
Saldo	-1.335	-1.787	-3.083	-2.812	-3.991

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.543	2.587	2.535	2.536	2.760
Saldo	-2.543	-2.587	-2.535	-2.536	-2.760

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.720	105.900	181.738	114.432	134.079
Saldo	-83.720	-105.900	-181.738	-114.432	-134.079
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	10.129	19.441	14.786
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-14.786

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	26.311	35.470
Uitgaven	0	16.638	0	0	0
Saldo	25.448	14.742	40.641	26.311	35.470

Actieplan 9: We leven en beleven met mekaar (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	62.262	52.200
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.235.205	1.288.909
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.172.943	-1.236.709
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	1.055.721	868.359
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-868.359
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	1.036.924
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.483.700
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-446.776

Actie 1: Bibliotheek als een open huis (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.682	2.540	7.481	6.323	6.500
Uitgaven	55.379	57.093	74.869	70.283	79.033
Saldo	-52.697	-54.553	-67.388	-63.959	-72.533

Actie 2: Buiten spelen en sporten (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.080	2.408	2.350	3.320	5.300
Saldo	-3.080	-2.408	-2.350	-3.320	-5.300
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	170.000	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0

Actie 3: Cultuur en erfgoed (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.742	9	3.536	1.188	2.700
Uitgaven	19.488	51.777	43.043	30.343	41.420
Saldo	-16.746	-51.768	-39.508	-29.155	-38.720

Actie 4: Jeugdbeleid (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	23.186	25.863	43.094	53.801	42.000
Uitgaven	33.112	19.930	33.865	31.825	42.068
Saldo	-9.926	5.932	9.229	21.975	-68

Actie 5: Ondersteuning verenigingen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	378.134	0	3.237	0	0
Uitgaven	1.367.310	745.812	961.353	1.081.032	1.105.723
Saldo	-989.176	-745.812	-958.116	-1.081.032	-1.105.723
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.483	26.228	26.263	1.055.721	868.359
Saldo	-26.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-868.359
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	1.036.924
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.483.700
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-446.776

Actie 6: Sport voor allen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	900	1.280	-351	950	1.000
Uitgaven	323	1.268	12.205	10.170	4.561
Saldo	577	12	-12.556	-9.220	-3.561

Actie 7: Vrijtijdsparticipatie van personen in armoede en sociaal is (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.030	9.198	14.264	8.231	10.805
Saldo	-3.030	-9.198	-14.264	-8.231	-10.805

Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.487.539
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.640.673
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.153.134

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	973.429	2.442.896
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	3.046.417
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-603.521
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	71.308

Beleidsdoelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

Vanuit een goede ruimtelijke planning willen we een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden bieden en aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving werken. We stellen een kwalitatieve, duurzame woonomgeving voorop ook door de nodige aanpassingen van het openbaar domein. Onze bedrijvzones reconverteren we verder in functie van een multifunctioneel, duurzaam en op tewerkstelling gerichte ontwikkeling. Het klimaatactieplan verder uitvoeren is daarbij een kapstok, in de eerste plaats als voorbeeldrol gericht op de gebouwen en het wagenpark van het lokaal bestuur. We willen onze inwoners maximaal de kans geven om hun verplaatsingen binnen hun straat, wijk en naar de lokale economie en hun arbeidsplaats te doen met de fiets, te voet of het openbaar vervoer. We pakken, in kader van handhaving, zaken aan als leegstand, verloedering, sociale fraude, domiciliëringfraude, fout parkeren en overdreven snelheid en sluijverkeer.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.487.539
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.640.673
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.153.134
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	973.429	2.442.896
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	3.046.417
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-603.521
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	71.308

Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.379.065
<i>Uitgaven</i>	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.375.138	6.416.894
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-4.991.546	-5.037.829
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	250.418	406.271	658.531

Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-658.531
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.346	45.185	69.151	42.288	52.823
Saldo	-49.346	-45.185	-69.151	-42.288	-52.823

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	304.975	408.757	570.814	238.328	239.381
Saldo	-304.975	-408.757	-570.814	-238.328	-239.381

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.379.065
<i>Uitgaven</i>	4.505.793	5.472.143	5.706.758	6.094.522	6.124.690
Saldo	-3.231.823	-4.198.528	-4.375.478	-4.710.930	-4.745.625
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	250.418	406.271	658.531
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-658.531
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

Actieplan 10: We gaan voor een duurzaam en groen milieu (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	139.169	251.760	452.939	280.863	274.508
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	410.207	508.078	489.591
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-227.214	-215.083
<i>Investerings</i>					

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	54.637	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.584	75.342	314.354	412.431	1.234.215
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-412.431	-1.234.215
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.150
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	3.857

Actie 1: Klimaatactieplan (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	53.246	77.975	77.975
<i>Uitgaven</i>	23.337	46.076	46.444	38.993	46.397
Saldo	-23.337	-46.076	6.803	38.983	31.578
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.370	36.116	34.282	71.406	71.000
Saldo	-20.370	-36.116	-34.282	-71.406	-71.000
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.150
Saldo	0	0	0	0	-4.150

Actie 2: Zwerfvuil en hondenpoep (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	81.343	183.373	313.304	161.090	166.116
<i>Uitgaven</i>	32.979	49.456	32.516	40.755	40.499
Saldo	48.364	133.917	280.787	120.335	125.617
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.689	0	0	0	0
Saldo	-4.689	0	0	0	0
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

Actie 3: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 4: Groene ruimten (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
--------------------	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.013	12.638	39.389	698	416
<i>Uitgaven</i>	240.247	290.154	313.337	334.084	338.827
Saldo	-228.233	-277.516	-273.948	-333.386	-338.411
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	54.637	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.948	23.878	10.687	0	15.930
Saldo	-7.948	-23.878	43.950	0	-15.930

Actie 5: Ongedierte bestrijding (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.266	14.699	17.910	15.078	23.018
Saldo	-12.266	-14.699	-17.910	-15.078	-23.018

Actie 6: Herinrichting begraafplaatsen (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	45.813	55.750	47.000	41.100	30.000
<i>Uitgaven</i>	77	79	0	79.169	40.850
Saldo	45.736	55.671	47.000	-38.069	-10.850
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.577	15.348	269.386	341.026	1.147.285
Saldo	-6.577	-15.348	-269.386	-341.026	-1.147.285

Actieplan 11: We gaan voor een duurzame ruimte (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	55
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	-55
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	62.319	102.748
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-102.748

Actie 1: Ruimtelijke planning (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	55
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	-55
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	99.456	62.319	102.748
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-102.748

Actieplan 12: We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.485.805
Uitgaven	53.453	58.565	54.980	101.424	74.260
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	520.793	1.411.546
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	140.935	980.464	1.022.023	973.429	2.187.191
Uitgaven	40.231	35.017	16.479	28.025	19.995
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	945.404	2.167.196

Actie 1: Huisvesting (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.485.805
Uitgaven	47.581	55.527	53.427	95.575	64.797
Saldo	1.074.321	695.799	749.446	526.642	1.421.009
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	140.935	980.464	1.022.023	973.429	2.187.191
Uitgaven	24.846	8.195	16.479	0	0
Saldo	116.089	972.269	1.005.544	973.429	2.187.191

Actie 2: Speelpleintjes (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.872	3.038	1.553	5.849	9.463
Saldo	-5.872	-3.038	-1.553	-5.849	-9.463
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.385	26.822	0	28.025	19.995
Saldo	-15.385	-26.822	0	-28.025	-19.995

Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	91.965	103.500
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	66.832	24.600
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	78.900
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	2.039	0	13.624	0	1.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	-1.000

Actie 1: Verkeersveiligheid (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 2: Veiligheidsgevoel (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	59.162	85.172	87.465	91.965	103.500
<i>Uitgaven</i>	13.500	15.853	23.397	66.832	24.600
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	78.900
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.039	0	13.624	0	1.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	-1.000

Actieplan 14: We verplaatsen ons duurzaam, functioneel en recreatief (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	41.954	43.698	50.201	138.712	134.011
<i>Uitgaven</i>	357.101	375.744	399.816	305.092	451.453
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-166.380	-317.442
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	255.705
<i>Uitgaven</i>	482.382	656.886	543.930	492.044	1.029.928
Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-492.044	-774.223
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281

Actie 1: Beheer wegenis (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	36.711	35.949	33.146	38.477	34.011
<i>Uitgaven</i>	334.902	332.139	328.873	230.473	313.822
Saldo	-298.192	-296.191	-295.727	-191.996	-279.811
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	255.705
<i>Uitgaven</i>	482.281	655.480	533.119	466.165	979.813
Saldo	-482.281	-655.480	-533.119	-466.165	-724.108
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281

Actie 2: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.001	18.595	24.651	29.520	25.131
Saldo	-21.001	-18.595	-24.651	-29.520	-25.131
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	101	1.406	110	115	115
Saldo	-101	-1.406	-110	-115	-115

Actie 3: Mobiliteitsplan (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	5.243	7.750	17.055	100.235	100.000
<i>Uitgaven</i>	1.198	25.010	46.291	45.099	112.500
Saldo	4.045	-17.260	-29.237	55.136	-12.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.701	25.765	50.000
Saldo	0	0	-10.701	-25.765	-50.000

Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 1: Samen-werken (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actie 2: Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor wer (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	152.694	95.539	110.650
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	147.273	193.232	183.820
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-73.170
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	693	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0

Actie 1: Lokaal winkelen (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	380	2.953	152.694	95.539	110.650
Uitgaven	19.225	1.500	147.273	193.232	183.820
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-73.170
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	693	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0

Overig beleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	191.191	76	13.993	1.071	75
Uitgaven	2.026	1.614	0	50	0
Saldo	189.166	-1.538	13.993	1.021	75
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	277.798	0
Uitgaven	195.785	549.627	2.887.282	1.000	0
Saldo	-195.785	-549.627	-2.887.282	276.798	0

OVERZICHT BELEIDSVELDEN			
Beleids- veld	Omschrijving	Beleids- domein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGEM	ALGEMEEN
0101	Officieel ceremonieel	ALGEM	ALGEMEEN
0110	Secretariaat	ALGEM	ALGEMEEN
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEM	ALGEMEEN
0113	Archief	ALGEM	ALGEMEEN
0114	Organisatiebeheersing	ORGAN	ORGANISATIE
0115	Welzijn op het werk	ALGEM	ALGEMEEN
0119	Overige algemene diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0130	Administratieve dienstverlening	RUIMTE	RUIMTE
0160	Hulp aan het buitenland	WELZIJN	WELZIJN
0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	RUIMTE	RUIMTE
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEM	ALGEMEEN
0200	Wegen	RUIMTE	RUIMTE
0210	Openbaar vervoer	RUIMTE	RUIMTE
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	RUIMTE	RUIMTE
0309	Overig afval- en materialenbeheer	RUIMTE	RUIMTE
0310	Beheer van regen- en afvalwater	RUIMTE	RUIMTE
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	RUIMTE	RUIMTE
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMTE	RUIMTE
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	RUIMTE	RUIMTE
0350	Klimaat en energie	RUIMTE	RUIMTE
0400	Politiediensten	RUIMTE	RUIMTE
0410	Brandweer	RUIMTE	RUIMTE
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	RUIMTE	RUIMTE
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	RUIMTE	RUIMTE
0500	Handel en middenstand	RUIMTE	RUIMTE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	RUIMTE	RUIMTE

0540	Visvangst	BELEVEN	BELEVEN
0550	Werkgelegenheid	WELZIJN	WELZIJN
0600	Ruimtelijke planning	RUIMTE	RUIMTE
0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE	RUIMTE
0629	Overig woonbeleid	RUIMTE	RUIMTE
0630	Watervoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0640	Elektriciteitsvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0650	Gasvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0660	Communicatievoorzieningen	RUIMTE	RUIMTE
0670	Straatverlichting	RUIMTE	RUIMTE
0680	Groene ruimte	RUIMTE	RUIMTE
0703	Openbare bibliotheken	BELEVEN	BELEVEN
0705	Gemeenschapscentrum	BELEVEN	BELEVEN
0710	Feesten en plechtigheden	RUIMTE	RUIMTE
0712	Festivals	BELEVEN	BELEVEN
0719	Overige evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BELEVEN	BELEVEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BELEVEN	BELEVEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0742	Sportinfrastructuur	BELEVEN	BELEVEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0790	Erediensten	ALGEM	ALGEMEEN
0800	Gewoon basisonderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0810	Gewoon secundair onderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0870	Sociale voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0879	Andere voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	WELZIJN	WELZIJN
0900	Sociale bijstand	WELZIJN	WELZIJN
0901	Voorschotten	WELZIJN	WELZIJN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	WELZIJN	WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	WELZIJN	WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	WELZIJN	WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	WELZIJN	WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	WELZIJN	WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	WELZIJN	WELZIJN
0943	Gezinshulp	WELZIJN	WELZIJN
0944	Preventieve gezinsondersteuning	WELZIJN	WELZIJN
0945	Kinderopvang	WELZIJN	WELZIJN
0946	Thuisbezorgde maaltijden	WELZIJN	WELZIJN
0947	Klusjesdienst	WELZIJN	WELZIJN

0948	Poetsdienst	WELZIJN	WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	WELZIJN	WELZIJN
0951	Dienstencentra	WELZIJN	WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	WELZIJN	WELZIJN
0953	Woon- en zorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	WELZIJN	WELZIJN
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	WELZIJN	WELZIJN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	WELZIJN	WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	RUIMTE	RUIMTE

Overzicht opbrengsten per belastingsoort			
AR	Omschr. AR	MJP '23	Rekening '23
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.413.840	12.181.813
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.909.633	3.939.669
7302000	Motorrijtuigen	2.701.876	2.582.372
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels	30.000	44.118
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000	41.100
7332800	Sluikstorten	20.000	23.601
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	900.000	804.016
7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	10.000	7.150
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500	1.500
7341000	Privé-clubs	30.000	30.000
7341400	Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	40.619	39.362
7341900	Verblijfsbelasting	2.200.000	2.184.613
7342200	Reclameborden	36.000	668
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	125.000	118.756
7360000	Plaatsrecht markten	445	611
7360000	Plaatsrecht markten	1.500	1.516
7360100	Plaatsrecht kermissen	12.000	11.877
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	205	0
7361100	Parkeren	0	-2.000
7370000	Bouwen	900.000	39.212
7371000	Niet-bebouwde gronden	0	0
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	24.375	28.235
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	2.000	2.000
7377000	Tweede verblijven	6.000	6.000
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	20.000	18.531

Overzicht personeelsinzet per 31.12.2023	
Dienst	VTE
Algemene directie	29,65
Directie	1
Algemene directie-Communicatie	2,75
Algemene directie-Financiën	5,4
Algemene directie-HRM	9,1
Algemene directie-secretariaat	4
Algemene directie-organisatiebeheersing	1
Kabinetsmedewerker	0,4
Organisatie	6
Beleven	16,4
Beleven-Belevingsinfrastruct.	7,8
Beleven-Bibliotheek	4,6
Beleven-Programmatie	4
Ruimte	71,92
Ruimte-Directie	1
Ruimte-Gebouwen	5,8
Ruimte-GIS	0,5
Ruimte-Groen	16,6
Ruimte-Omgeving	7,8
Ruimte-Preventie-veil en Lok E	6,5
Ruimte-Rein & wegen	11
Ruimte-Technische Dienst	19,92
Ruimte-Wegen	2,8
Mens	127,07
Welzijn	1,00
Welzijn-Animatie-Logo-Kine	5,40
Welzijn-Extramurale Zorg	9,32
Welzijn-GISO	1,00
Welzijn-Keuken WZC	5,59
Welzijn-Kinderopvang	14,00
Welzijn-Leefgroepassistent	17,41
Welzijn-Logistiek	1,80
Welzijn-Onderw, kind en W en I	7,10
Welzijn-Sociale Dienst	11,80
Welzijn-Verpleging & Verzorg.	22,75
Welzijn-WZC administratie	7,20
TW / Artikel 60	10,00
Onthaal	6,90
Burgerzaken	5,80
Eindtotaal	245,04

Overzicht toegestane subsidies

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	MJP '23	Rek '23
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	030000	Ophalen en verwerken huishoudelijk afval	543.684	543.684
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	040000	Politiediensten	3.396.374	3.396.374
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	041000	Brandweer	1.999.507	1.999.507
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	0	-22.581
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	079000	Erediensten	25.125	6.357
GE : Gemeente MACHELEN	6490000	Algemene werkingssubsidies	098500	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6.711	8.898
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	016000	Hulp aan het buitenland	10.000	6.939
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	4.941	4.941
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	055000	Werkgelegenheid	2.662	2.662
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	087000	Sociale voordelen	27.000	23.838
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	090000	Sociale bijstand	28.000	32.378
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	090000	Sociale bijstand	4.000	2.825
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	098500	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1.000	2.000
GE : Gemeente MACHELEN	6491000	Toegestane werkingssubsidies	098600	Eerstelijnsgezondheidszorg	5.000	5.000
GE : Gemeente MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	021000	Openbaar vervoer	12.000	11.370
GE : Gemeente MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	800	0
GE : Gemeente MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	050000	Handel en middenstand	164.000	174.584
GE : Gemeente MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	071000	Feesten en plechtigheden	1.250	1.500

GE : Gemeente MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000	1.393
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	090000	Sociale bijstand	9.500	4.990
GE : Gemeente MACHELEN	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	050000	Handel en middenstand	2.500	2.000
GE : Gemeente MACHELEN	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	500	0
GE : Gemeente MACHELEN	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.250	21.669
GE : Gemeente MACHELEN	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	73.700	56.642
GE : Gemeente MACHELEN	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074100	Sportpromotie en - evenementen	0	0
GE : Gemeente MACHELEN	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	11.650	5.086
GE : Gemeente MACHELEN	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011300	Archief	6.500	7.732
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011300	Archief	11.844	0
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011920	Organisatie algemeen	16.531	0
OC : O.C.M.W. MACHELEN	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	094300	Gezinshulp	14.233	0
GE : Gemeente MACHELEN	6495000	Prijssubsidies	074200	Sportinfrastructuur	90.600	67.169
GE : Gemeente MACHELEN	6496000	Andere specifieke werkingssubsidies	074200	Sportinfrastructuur	519.800	526.561
GE : Gemeente MACHELEN	6499999	Andere specifieke werkingssubsidies	080000	Gewoon basisonderwijs	0	2.616
GE : Gemeente MACHELEN	6499999	Andere specifieke werkingssubsidies	081000	Gewoon secundair onderwijs	0	28.899

Overzicht verbonden entiteiten		
Omschrijving	2023	2022
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	11.746.880	11.994.839
TMVW Z aandelen Farys	6.643.502	6.643.502
TMVW S aandelen Farys	4.099.781	4.099.781
De Watergroep	506.246	506.246
Machelse bouwmaatschappij (vereffend in 2023)	0	248.959
TMVW D aandelen Farys	237.450	237.450
Incovo intercommunale CV	96.240	96.240
I.B.E.	53.793	53.793
Inter-Vilvoordse	30.069	30.069
I.B.G.	20.079	20.079
TMVW T (toevoer) aandelen Farys	16.150	16.150
Infrac West	14.425	14.425
TMVW V aandelen Farys	12.000	12.000
Havicrem	6.034	6.034
Haviland intercommunale CV	4.100	4.100
Intercommunale van de Woluwe	1.611	1.611
TMVW Sk aandelen Farys	1.575	1.575
TMVW A	1.250	1.250
Ventum & Green	1.000	1.000
TMVS aandelen Farys	500	500
Sibelgas C1 aandelen	50	50
Fluvius A aandeel OV	25	25
Sibelgas Projectvennootschap groene energie	1.000	0
OCMW verenigingen	6.665	6.665
Welzijnskoepel	6.665	6.665
Andere financiële vaste activa	69.560	69.445
EthiasCo	34.412	34.412
CIPAL	3.500	3.500
De Lijn	2.715	2.600
Pajopower	2.000	2.000
Poolstok	1.934	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000	25.000
Financiële vaste activa	11.823.105	12.070.840