



**Machelen
Diegem**

Woluwestraat 1
1830 Machelen
www.machelen.be

JAARREKENING 2021



Inleiding

In dit document kan u de jaarrekening 2021 terugvinden voor het lokaal bestuur Machelen. Alle documentatie zal, na goedkeuring op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad, ter beschikking gesteld worden op de website www.machelen.be.

De jaarrekening bestaat uit:

- De beleidsevaluatie, met bij elke actie:
 - Een indicator voor de uitvoering ervan
 - Een financiële tabel met samenvatting van de financiële gegevens voor die actie
 - Waar nodig een toelichting bij de uitvoering en/of bij de financiële tabel
- De financiële nota: schema's J1 tot en met J5
- De toelichting bij de jaarrekening:
 - Schema's T1 tot en met T5
 - Een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
 - De waarderingsregels
 - De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
 - De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven of ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of het tekort van het boekjaar
 - Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Als bijlage bij deze jaarrekening is er ook een document toegevoegd met de documentatie bij de jaarrekening. In dit document staat volgende informatie:

- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor boekjaar 2021
- Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Een overzicht van de verbonden entiteiten
- Een overzicht van de personeelsinzet op 31/12/2021
- Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort



Beleidsevaluatie



Doelst 1: LEVEN in Machelen-Diegem

Actieplannen

AP1: We dragen zorg voor onze huisdieren

Wie zorgzaam is voor milieu en anderen is ook zorgzaam voor dieren.

Acties

1.1 Hondenloopzones

Omschrijving (toelichting)

De hondenloopzones worden beter bekend gemaakt, we passen deze nog meer aan aan de behoeften van onze viervoeters. We voorzien verlichting en zitbanken zodat deze echte ontmoetingsplekken worden, ook voor de "baasjes".

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Ingroenen en speelelementen (circulair) werden voorzien.

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

Financieel (toelichting)

Er waren geen financiële middelen nodig voor deze actie: eigen diensten voerden ze uit met gerecupereerd materiaal en er werden bomen gedoneerd.



Actieplannen

AP2: We kijken samen naar de wereld

Solidariteit met mensen die het moeilijk hebben is een basiswaarde. De middelen die we investeren in projecten van inwoners in derde wereldlanden en in noodhulp worden verder gezet. Machelen heeft de titel van "fair trade gemeente" in de wacht gesleept. We gaan op dit elan verder.

Acties

2.1 (Nood)hulp

Omschrijving (toelichting)

De middelen die we investeren in projecten van inwoners in derde wereldlanden en in noodhulp worden verder gezet.

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Er is aan meerdere hulporganisaties een toelage uitbetaald.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	3.000,00	15.000,00	13.027,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal Exploitatie	-3.000,00	-15.000,00	-13.027,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Financieel (toelichting)

In 2021 werd meer hulp uitbetaald dan in 2020 omdat er hulp werd gegeven aan de overstroomde gebieden in Wallonië in de zomer van 2021. Vanaf 2022 voorzien we weer de standaard 10.000 euro per jaar aan hulp die kan gegeven worden als de noodzaak zich aandient.



Actieplannen

AP3: We zorgen voor elkaar

Wij willen gezonde inwoners, daarom zetten wij in op kinderopvang, 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, hebben oog voor wie eenzaam is, en zorgen voor een onbezorgde dag voor onze ouderen.

Acties

3.1 Armoede structureel aanpakken / sociale cohesie bevorderen

Omschrijving (toelichting)

Een goede opleiding en een job bieden de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Dit is een rechten- e'n plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op een leefloon en begeleiding, moet ingaan op de begeleiding teneinde de re-integratie maximale kansen te bieden. Wie bij het OCMW aanklopt, leiden we maximaal naar werk toe, bvb. via de Tijdelijke Werkervaring, Sociaal economiebedrijven en bedrijven in de omgeving. Voor anderstaligen zijn taalcursussen noodzakelijk om hun maatschappelijke integratie te verhogen. Het OCMW vormt het laatste vangnet in de armoedebestrijding. Wij pakken sociale fraude aan via gerichte controles.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Hulpverleningskaders dienen geëvalueerd te worden in functie van

- sociale en economische activering
- huisvestingsproblematiek (huishuur, huisvestingskwaliteit en - gezondheid-
- energiekosten



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	1.283.325,09	1.500.702,38	1.495.596,82	1.403.710,00	1.361.210,00	1.333.765,00	1.333.874,45
Uitgaven	1.676.410,33	1.931.443,60	1.903.354,93	1.869.200,00	1.796.316,15	1.741.250,13	1.740.987,44
Totaal Exploitatie	-393.085,24	-430.741,22	-407.758,11	-465.490,00	-435.106,15	-407.485,13	-407.112,99
Investering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Dementievriendelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

Opleiding voor handelaars, bewustmaken van de bevolking, promoten praatcafés, ...

Uitvoer (status)

Uitgesteld

Uitvoering (toelichting)

Wegens corona geen acties naar brede publiek toe, wel wordt binnen het WZC gewerkt aan dementieproblematiek.

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

3.3 Drugspreventie

Omschrijving (toelichting)

Drugs zijn een gesel van onze tijd. Vooral jongeren zijn hier kwetsbaar voor. We zetten daarom in op een actief drugsbeleid in overleg met de lokale politie, Logo Zenneland, jeugdverenigingen en de scholen uit onze gemeente.

**Uitvoer (status)**

Uitgesteld

Uitvoering (toelichting)

Deels wegens corona, deels omdat dit niet tot de prioriteit behoort van de lokale integrale veiligheidsplannen.

Geen indicatoren voorhanden die de problematiek kunnen kaderen.

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

3.4 Een onbezorgde dag voor onze ouderen

Omschrijving (toelichting)

Onze gemeente “verzilvert”. De huidige senior is vaak zeer actief, sociaal betrokken en heeft een belangrijke rol in de samenleving. Op dit vlak zijn er uitdagingen. In een samenleving waar het aantal senioren, (hoog)bejaarden toeneemt, willen we door beter beheer mikken op duurzame betaalbaarheid en kwalitatieve zorg. hierbij willen we uitgaan van zo lang mogelijk zelfstandig wonen en onze eigen infrastructuur hiertoe verbeteren.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Via onze sociale verhuring, dienst extra murale zorg, thuisdiensten, klusjesdienst, warme maaltijden aan huis, samenwerking met welzijnskoepel.

Er wordt in 2022 onderzocht hoe in functie van het beleid de operationele werking efficiënter kan gemaakt worden.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	5.423.233,67	5.678.223,91	6.259.828,02	6.329.678,00	6.329.678,00	6.329.678,00	6.329.678,00
Uitgaven	696.744,87	822.848,35	741.148,39	886.507,67	880.568,76	867.720,63	855.129,49
Totaal Exploitatie	4.726.488,80	4.855.375,56	5.518.679,63	5.443.170,33	5.449.109,24	5.461.957,37	5.474.548,51
Investering							
Ontvangsten	-5.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.985,62	38.245,00	35.473,50	39.645,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-37.235,71	-38.245,00	-35.473,50	-39.645,00	0,00	0,00	0,00

Financieel (toelichting)

We monitoren de ontvangsten en uitgaven voor ons woonzorgcentrum stelselmatig. De ontvangsten liggen hoger dan voorzien omdat we nog achterstallige betalingen van de mutualiteiten ontvingen in 2021.

Let wel op: de financiële stromen in ons ouderenbeleid kunnen aan de hand van bovenstaande tabel niet zomaar gemaakt worden, gezien de personeelskost hierin niet vervat zit.

3.5 Gezinsbeleid

Omschrijving (toelichting)

In de komende jaren stijgt de nood aan kinderopvang verder. We overleggen met alle actoren (scholen, cre`ches, onthaalouders, speelpleinwerkingen,...) om tot een complementair aanbod aan kinderopvang te komen.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

BOA: buitenschoolse opvang en activiteiten

Machelen kan aanspraak maken op jaarlijks een budget van 95.466,67 euro:

Fase 1: externe begeleider die het geheel zal coördineren, faciliteren en het voorbereidend werk zal doen om tot een ontwerpvisie te komen

Fase 2: de externe begeleiding geleidelijk afbouwen en de opvolging en trekkersrol zal overgenomen worden door een interne beleidsmedewerker binnen welzijn.



Een deel van de middelen zullen al ingezet worden voor de opstart van de tryouts.

Fase 3: De middelen gaan hoofdzakelijk naar de financiering van de acties in ons actieplan

Extra kinderopvang: cfr samenwerking met 3w plus voor kinderopvang in Marga (bouwwerken in 2022 opgestart)

Warm onthaal opstart kleuter (brugfiguur)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	929.335,77	1.037.409,56	1.004.223,04	1.110.108,65	1.110.208,65	1.110.208,65	1.110.208,65
Uitgaven	68.756,09	135.856,77	67.970,78	214.493,80	201.731,43	197.236,81	195.757,20
Totaal Exploitatie	860.579,68	901.552,79	936.252,26	895.614,85	908.477,22	912.971,84	914.451,45
Investing							
Ontvangsten	0,00	131.567,40	131.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	825.088,36	4.885,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	12.500,00
Totaal Investing	-825.088,36	126.682,40	131.567,40	-82.000,00	0,00	0,00	-12.500,00

3.6 Gezondheidsbeleid

Omschrijving (toelichting)

We werken aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. Om de levenskwaliteit en levens-duur te verhogen, willen we de gezondheid van elke inwoner bevorderen en beschermen. Het lokaal bestuur heeft hier een voorbeeldfunctie.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Periodiek onderhoud AED toestellen + vervanging onderdelen indien nodig



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	1.629,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	29.675,80	24.503,55	11.200,16	30.197,95	28.572,93	29.451,07	25.841,66
Totaal Exploitatie	-28.046,80	-24.503,55	-11.200,16	-29.897,95	-28.272,93	-29.151,07	-25.541,66

3.7 Inclusiefbeleid: personen met een beperking

Omschrijving (toelichting)

De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een beperking is een belangrijk item. Wij voeren een inclusief beleid dat toegankelijkheid voorop stelt

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Bij elke heraanleg van voetpaden en plaatsing verkeersborden wordt aandacht gegeven aan de toegankelijkheid (bvb schuine stoepanden)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	10.377,73	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Uitgaven	6.157,43	13.180,35	716,39	15.566,83	15.517,71	15.420,47	15.325,15
Totaal Exploitatie	4.220,30	-13.180,35	-716,39	-14.066,83	-14.017,71	-13.920,47	-13.825,15

Financieel (toelichting)

De toelage aan Ons Tehuis Brabant 2021 werd pas in 2022 uitbetaald.



3.8 Strijd tegen vereenzaming

Omschrijving (toelichting)

We gaan actief zoeken naar inwoners in eenzaamheid en reiken hen de hand. De werkgroep 85+ wordt bestendig en verder uitgebouwd. We zetten hard in op wijk- en buurtwerken. Vanuit het lokaal sociaal beleid steunen we bestaande en nieuwe organisaties/ initiatieven waarbij vrijwilligers “telefoonster” op poten zetten of huisbezoeken organiseren

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

- Project De Gele Doos via project vereenzaming 85+
- huisbezoeken op aanvraag van de cliënt en/of melding externen
- geen aanvragen wat betreft telefoonster.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	408,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	5.764,61	7.845,50	2.761,72	23.325,00	23.250,46	23.102,90	22.958,27
Totaal Exploitatie	-5.764,61	-7.845,50	-2.353,72	-6.325,00	-6.250,46	-6.102,90	-5.958,27

3.9 COVID-19: coronamaatregelen

Omschrijving (toelichting)

Diverse eigen kosten, uitvoeren steunmaatregelen, ontvangen/toekennen subsidies

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

In 2021 lag de focus vooral op de vaccinatiecampagne. Het vaccinatiecentrum Bolwerk, en later Schaarbeeklei, draaiden op volle toeren.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	992.225,41	908.164,17	819.049,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	214.760,27	799.670,09	742.873,90	113.466,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00
Totaal Exploitatie	777.465,14	108.494,08	76.175,21	-113.466,00	-4.616,00	-4.616,00	-4.616,00

Actieplannen

AP4: We geven kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs

Kinderen uit onze gemeente hebben allen recht op kwaliteitsvol onderwijs. We geven hen een toekomst door het creëren van gelijke kansen en door te investeren in capaciteitsverhoging, verkeersveiligheid en flankerend onderwijsbeleid

Acties

4.1 Aangepast lokaal flankerend onderwijsbeleid dat mee resulteert in het aanbieden van gelijke onderwijskansen aan kinderen

Omschrijving (toelichting)

We hebben aandacht voor de bijkomende werkdruk voor leraars door de instroom van anderstalige kinderen. We zetten in op het wegwerken en/of voorkomen van de taalachterstand Nederlands bij kinderen door projecten, zowel binnen als buiten de school, zoals taalbaden Nederlands of zomerschool tijdens de grote vakantie. We ontsluiten de schoolinfrastructuur maximaal mits goede afspraken. We stellen schoolgebouwen open, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties, bvb. voor sporten of speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven moet er terecht kunnen. We creëren een veilige en duurzame schoolomgeving en stimuleren ouders en kinderen om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de school te komen. In combinatie hiermee herbekijken we het voor- en naschools busvervoer.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Zomerscholen in 2021 opgestart.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	100.996,49	114.772,00	139.435,58	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Uitgaven	462.238,17	544.354,62	524.089,36	583.164,01	587.540,52	587.366,52	587.251,91
Totaal Exploitatie	-361.241,68	-429.582,62	-384.653,78	-468.664,01	-473.040,52	-472.866,52	-472.751,91
Investering							
Uitgaven	25.183,35	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-25.183,35	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Financieel (toelichting)

Omwille van corona konden een paar acties niet doorgaan (bvb Boekenstoet), waardoor er iets minder werd uitgegeven dan voorzien.

De BOA (Buitenschoolse Opvang Activiteiten)-subsidies konden onverwacht al in 2021 verworven worden.

4.2 Basisonderwijs

Omschrijving (toelichting)

We vragen middelen van de Vlaamse Regering om bijkomende capaciteit inzake (kleuter)school te realiseren. We investeren in de aankoop van tablets om de digitale wereld waarin onze kinderen opgroeien, te implementeren in het onderwijs.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

-Digisprong: extra computermateriaal aangekocht voor de leerlingen. Te bekijken of dit voor de toekomst voldoende is/hoe up to date houden van die tabletpoule (plan van aanpak + budgettering) + extra investering in beter WIFI

-Er zullen geen extra middelen uitgedeeld worden voor capaciteitsuitbreiding in ons lokaal onderwijs. Realisatie vorige capaciteitsmonitor (2015) nog niet helemaal afgerond, Windroos dient nog zijn investeringen te doen.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	429.620,49	489.290,00	500.094,13	450.714,67	457.214,67	457.214,67	457.214,67
Uitgaven	70.176,13	121.981,69	98.872,31	137.362,64	163.738,15	144.799,01	164.646,00
Totaal Exploitatie	359.444,36	367.308,31	401.221,82	313.352,03	293.476,52	312.415,66	292.568,67
Investering							
Uitgaven	1.045.657,87	200.338,87	278.840,14	131.800,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-1.045.657,87	-200.338,87	-278.840,14	-131.800,00	0,00	0,00	0,00

4.3 Secundair onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Wij promoten de mogelijkheid voor inwoners om hun kinderen de eerste twee jaar van het secundair te laten volgen binnen de grenzen van onze gemeente, vooraleer ze een definitieve schoolkeuze dienen te maken. De brede eerste graad van het GISO wordt hiervoor vernieuwd en gemoderniseerd. Naast het aanbod van arbeidsmarkgerichte opleidingen in de 2de en 3de graad van het GISO, zetten we ook in op een duaal aanbod. Hierbij zijn de leerlingen, onder supervisie van hun leerkrachten, een groot gedeelte van de lestijd in een bedrijf om er competenties op de werkvloer te leren. In het belang van gegarandeerde werkgelegenheid voor onze inwoners blijven wij als bestuur de opleidingen in knelpuntberoepen ondersteunen en promoten.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Brede 1ste graad = verplicht

Duaal leren: nog niet gestart



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	637.605,32	664.438,33	695.231,65	635.843,02	630.554,74	624.025,18	617.744,29
Uitgaven	649.416,53	652.233,87	653.075,07	668.430,32	660.579,23	653.658,42	643.825,62
Totaal Exploitatie	-11.811,21	12.204,46	42.156,58	-32.587,30	-30.024,49	-29.633,24	-26.081,33
Investing							
Ontvangsten	127.975,57	133.309,89	133.309,89	138.866,58	144.654,86	150.684,42	156.965,31
Uitgaven	21.542,02	85.393,50	69.380,74	104.800,00	38.030,00	18.550,00	39.100,00
Totaal Investing	106.433,55	47.916,39	63.929,15	34.066,58	106.624,86	132.134,42	117.865,31
Financiering							
Uitgaven	178.637,29	186.083,32	186.083,32	193.839,72	201.919,42	210.335,90	219.103,21
Totaal Financiering	-178.637,29	-186.083,32	-186.083,32	-193.839,72	-201.919,42	-210.335,90	-219.103,21

Actieplannen

AP5: We zijn een vriendelijke inclusieve Vlaamse gemeente

In onze gemeente komt de wereld samen. Een multiculturele gemeenschap met vele uitdagingen, maar we zijn in de eerste plaats een Vlaamse gemeente. Die Vlaamse gastvrijheid blijven we uitstralen: we steunen iedereen die zich wil integreren in onze leefgemeenschap. Taal is een bindmiddel en kennis van de Nederlandse taal is essentieel. Naar nieuwe inwoners toe wordt ingezet op taal, Vlaams karakter, sociaal leven, school en verenigingen. Anderstaligen worden gewezen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en op de noodzaak onze taal aan te leren. Het personeel van het lokaal bestuur, de scholen, de verenigingen en de handelaars zijn ambassadeurs voor het Vlaams warm karakter van de gemeente. Iedereen moet het Nederlandstalig karakter bewaken tijdens hun activiteiten. We stellen met de verenigingen en scholen charters op om het Nederlands als voertaal te gebruiken. De ondersteuning/subsidies worden verbonden aan taalgebruik: verenigingen die geen inspanningen leveren om het Nederlands te promoten, kunnen subsidies en infrastructuur ontzegd worden. De viering van de Vlaamse feestdag blijft een jaarlijks volksfeest. Aan de grenzen van onze gemeente zal het Vlaams karakter benadrukt worden.



Acties

5.1 Ontmoetingsmomenten en evenementen

Omschrijving (toelichting)

Nieuwjaarsreceptie, ontmoetingsruimte Sociaal Huis, Machelen en Diegem Zomert, kermissen, braderij, Kersthappening, brede werking GC 't Kwadrant

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Door corona werd nieuwjaarsreceptie en kersthappening pas in voorjaar 2022 gedaan

Machelen Zomert vorig jaar door corona niet doorgegaan

Diegem Zomert vorig jaar, tussen twee coronagolven door, in teken van viering ere-burger Vital Orolé.

Brede werking Kwadrant dient nog verder uitgewerkt te worden.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	-91,00	4.900,00	455,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Uitgaven	29.243,53	109.383,80	42.754,53	110.115,01	109.216,35	107.537,02	105.693,29
Totaal Exploitatie	-29.334,53	-104.483,80	-42.299,53	-92.715,01	-91.816,35	-90.137,02	-88.293,29

Financieel (toelichting)

De evenementen ondervonden in 2021 nog een zeer grote corona impact. Zo kon de kersthappening bvb pas doorgaan in februari '22. Dit is duidelijk te merken in de exploitatie-uitgaven, die merkkelijk lager liggen dan geraamd.



5.2 Steun aan integratie in onze leefgemeenschap

Omschrijving (toelichting)

We gaan op zoek naar ambassadeurs/veldwerkers, die een aanspreekpunt zijn binnen hun gemeenschappen. Taal is een bindmiddel en kennis van de Nederlandse taal is essentieel. Nederlands begrijpen/ spreken is een element om mensen uit sociale kansarmoede te halen, het verhoogt de kansen op tewerkstelling. Samen met partners zoals VDAB en RVA zetten we in op het van het Nederlands bij werkzoekenden. Naar nieuwe inwoners toe wordt ingezet op taal, Vlaams karakter, sociaal leven, school en verenigingen. Anderstaligen worden gewezen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en op de noodzaak onze taal aan te leren. Er wordt nauwer samengewerkt met Centrum voor Basiseducatie en het Agentschap voor Integratie en Inburgering om Nederlandstalige lessen te promoten. We zullen zelf bijkomende ontmoetingsmomenten om het Nederlands te oefenen creëren en ondersteunen. Het personeel van het lokaal bestuur, de scholen, de verenigingen en de handelaars zijn ambassadeurs voor het Vlaams warm karakter van de gemeente. We stellen met de verenigingen en scholen charters op om het Nederlands als voertaal te gebruiken. De ondersteuning/subsidies worden verbonden aan taalgebruik: verenigingen die geen inspanningen leveren om het Nederlands te promoten, kunnen subsidies en infrastructuur ontzegd worden.

Uitvoer (status)

Vertraagd

Uitvoering (toelichting)

Wordt mee onderdeel van nieuwe subsidiereglementen voor erkende verenigingen.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	19.676,30	36.000,00	59.542,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	98.696,23	112.070,12	108.281,85	132.147,40	131.251,24	130.551,02	129.903,32
Totaal Exploitatie	-79.019,93	-76.070,12	-48.739,24	-101.147,40	-131.251,24	-130.551,02	-129.903,32

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid



Acties

GBB-Leven.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

)Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Opvolgen licenties is een continue proces over de verschillende begrotingsjaren.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	152.441,12	169.432,92	148.049,06	166.476,56	164.399,70	163.153,68	160.813,76
Totaal Exploitatie	-152.441,12	-169.432,92	-148.049,06	-166.476,56	-164.399,70	-163.153,68	-160.813,76

GBB-Leven.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Uitvoer (status)

Voltooid

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	6.699,47	7.002,00	6.346,97	6.984,50	6.916,01	6.905,39	6.937,48
Totaal Exploitatie	-6.699,47	-7.002,00	-6.346,97	-6.984,50	-6.916,01	-6.905,39	-6.937,48



GBB-Leven.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Uitvoer (status)

Op schema

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	32.230,91	9.289,00	10.113,97	6.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Uitgaven	254,01	500,00	601,42	256,50	253,94	248,86	243,88
Totaal Exploitatie	31.976,90	8.789,00	9.512,55	6.143,50	16.146,06	16.151,14	16.156,12

GBB-Leven.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Courante onderhoudswerkzaamheden zijn lopende, VEB-traject opgestart



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	497.152,97	575.387,16	584.033,93	672.131,30	657.712,10	615.631,91	603.893,39
Totaal Exploitatie	-497.152,97	-575.387,16	-584.033,93	-672.131,30	-657.712,10	-615.631,91	-603.893,39
Investing							
Uitgaven	1.744.448,38	292.497,97	291.620,59	115.700,00	90.000,00	80.000,00	26.300,00
Totaal Investing	-1.744.448,38	-292.497,97	-291.620,59	-115.700,00	-90.000,00	-80.000,00	-26.300,00
Financiering							
Uitgaven	51.006,46	52.893,67	52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	-51.006,46	-52.893,67	-52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00



Doelst 2: ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Actieplannen

AP6: We praten met en luisteren naar elkaar en werken samen

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. We willen het fietsen en stappen van, naar en tijdens het werk stimuleren. We zetten in op een goede work-life balance die meer flexibiliteit voor onze werknemers toelaat in combinatie met de klantgerichtheid. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 2° wetgeving en procedures naleeft; 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 5° de activa beschermt en fraude voorkomt. In ons aankoopbeleid houden we rekening met duurzame principes, bijvoorbeeld circulaire economie. Zo willen we bvb. ons wagen- en materialenpark 'duurzamer' maken, maar evengoed onze dagelijkse verbruiksgoederen als voeding, kantoormaterialen. Bij grote infrastructuurprojecten dient circulaire economie gestimuleerd te 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.

Acties

6.2 Betrokkenheid en participatie

Omschrijving (toelichting)

De gemeente doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners, verenigingen en zelfstandigen om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van burgers bij hun gemeente en buurt stijgt. Participatie en netwerking verhogen de sociale cohesie.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

In 2021 zijn er diverse info- en participatiemomenten geweest in kader van mobiliteitsplan, herinrichting begraafplaats, ruimtelijke projecten,...



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	9.224,76	16.092,00	13.338,10	17.150,00	17.116,00	16.900,29	16.789,08
Totaal Exploitatie	-9.224,76	-16.092,00	-13.338,10	-17.150,00	-17.116,00	-16.900,29	-16.789,08
Investering							
Uitgaven	7.949,70	21.050,00	7.659,30	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal Investering	-7.949,70	-21.050,00	-7.659,30	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

6.1 Huisstijl

Omschrijving (toelichting)

Enheid van stijl in drukwerk, digitale communicatie, signalisatie zorgt voor een eenduidige beeldvorming, ondersteunt de boodschap en geeft gemeentelijke initiatieven meer zichtbaarheid. De gemeente ontwikkelt een aantal merchandisingproducten binnen de huisstijl die de gemeente Machelen herkenbaarheid en uitstraling geven.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Een aantal zaken werden afgerond (bv signalisatie SH, gevelbaniers, merchandising, ...) De infozuilen aan WZC en Bosveldsite werden verschoven naar 2022.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	2.000,00	1.998,75	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totaal Exploitatie	0,00	-2.000,00	-1.998,75	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
Investering							
Uitgaven	2.505,91	30.000,00	20.559,98	61.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totaal Investering	-2.505,91	-30.000,00	-20.559,98	-61.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00



6.3 De inwoners informeren

Omschrijving (toelichting)

De gemeente informeert de Machelaars en Diegemnaars over haar dienstverlening en wat voor inwoners relevant is via bewonersbrieven, het gemeentelijk infoblad, affiches, flyers en brochures, infovergaderingen, ...

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Enkel de digitale infoborden werden verschoven naar 2022, rest is voltooid.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	73.582,22	120.435,53	64.814,09	208.972,75	164.457,52	160.905,98	156.821,84
Totaal Exploitatie	-73.582,22	-120.435,53	-64.814,09	-208.972,75	-164.457,52	-160.905,98	-156.821,84
Investing							
Uitgaven	0,00	84.000,00	75.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	-84.000,00	-75.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel (toelichting)

Ook hier is de corona impact nog voelbaar. Doordat een aantal evenementen niet konden doorgaan, moesten er ook minder uitgaven voor communicatie gedaan worden.

6.4 Lidgelden en rechten

Omschrijving (toelichting)

VOKA, VVSG, SABAM, Reprobel, Octopus, Straffe streek...

Uitvoer (status)

Voltooid



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

AP7: We werken "slim en warm" voor u

Communicatie/participatie is dé rode draad met betrekking tot onze beleidsintenties en –uitvoering. Communicatie is immers de smeerolie van de lokale democratie en de dienstverlening van het lokaal bestuur en houdt rekening met de diversiteit van onze inwoners, verenigingen en bedrijven én kwetsbare groepen. Wij organiseren bij elk groot project een participatietraject zowel met de potentiële investeerders, gebruikers als omwonenden. Dat traject zal gaan zowel omtrent het ontwerp, de uitvoering als het gebruik en onderhoud ervan. Wij blijven investeren in onze info-blad "Magezien", onze website, onze elektronische nieuwsbrief, onze facebookpagina. We willen sociale media optimaliseren, digitale communicatie op diverse locaties e plaatsen onder verschillende vormen, een gemeente applicatie ontwikkelen. 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.

Acties

7.1 Aankoopcentrale

Omschrijving (toelichting)

receptiekosten div. locaties, kantoorbenod., klein mat.

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Al wat er voor 2021 verwacht werd is uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hier o.a. om aankopen die via ons magazijn verlopen. In het gros van de gevallen hebben we hier (raam)contracten voor.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	1.011,60	1.100,00	227,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Uitgaven	244.875,63	225.204,05	176.639,00	260.955,45	246.368,92	313.877,53	243.698,99
Totaal Exploitatie	-243.864,03	-224.104,05	-176.411,10	-259.855,45	-245.268,92	-312.777,53	-242.598,99

Financieel (toelichting)

Aankoopbudgetten voor materiaal (werkkledij, poetsproducten...) zijn steeds een raming en afhankelijk van de noodzaak. Vandaar dat er hier op een aantal budgetten overraamd werd. De grootste overramping gebeurde bij de poetsproducten, dit is nog een gevolg van het feit dat er in 2020 ineens veel meer poetsproducten nodig waren door corona. Die nood nam in 2021 lichtjes af.

7.2 Aanwerven en personeelsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Jobbeurzen, advertenties, assessments, jury, onthaalbeleid, opleidingen, geschenken aan het personeel

Uitvoer (status)

Nadert het einde

Uitvoering (toelichting)

Het merendeel van al deze acties werd voltooid. Rekening houdende met de krappe arbeidsmarkt en de stringente regelgeving inzake aanwerving en verloning, hebben we wel getracht de nodige flexibiliteit in te bouwen in de nieuwe rechtspositieregeling onder meer inzake korte aanwervingsprocedures waarin we beogen om de meest competente medewerker te selecteren binnen elke vacature, knelpuntberoepen, interne mobiliteit... We experimenteerden met een search van Poolstok voor een aantal herhaaldelijk openstaande vacatures om een direct search op de arbeidsmarkt te testen en zo ook niet-werkzoekenden te bereiken. Het onthaalbeleid dient nog te worden opgezet.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	1.549,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	217.760,85	405.192,10	273.020,24	346.283,21	296.299,57	292.480,61	291.691,20
Totaal Exploitatie	-217.760,85	-405.192,10	-271.471,07	-346.283,21	-296.299,57	-292.480,61	-291.691,20
Investering							
Uitgaven	0,00	54.680,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-54.680,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

7.3 Externe begeleiding

Omschrijving (toelichting)

Consultancy, advocatenbureaus

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Wat er voor 2021 gevraagd en verwacht werd is gerealiseerd. Zo werden over diverse onderwerpen (personeelszaken, belastingen, zaken van algemeen belang, ...) adviezen ingewonnen of werd er bijstand verleend.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	214.875,22	182.602,45	162.500,61	96.800,00	96.364,50	95.603,21	94.861,15
Totaal Exploitatie	-214.875,22	-182.602,45	-162.500,61	-96.800,00	-96.364,50	-95.603,21	-94.861,15



7.4 Bezoldigingen

Omschrijving (toelichting)

Personeel, mandatarissen, vrijwilligers, monitoren, Art. 60, uitzendarbeid

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Alle hoedanigheden en bezoldigingen werden verrekend en uitbetaald door de personeelsdienst in samenwerking met het sociaal secretariaat. Het betreft algemene verloning (weddes), vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitbetalingen woonwerkverkeer, terugbetalingen dienstreizen, storting maaltijdcheques etc.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	905.364,58	587.135,22	1.051.773,37	786.213,26	786.213,26	786.213,26	786.213,26
Uitgaven	16.990.871,38	18.022.712,86	17.885.974,16	18.188.555,59	18.441.330,63	18.789.924,81	19.273.782,48
Totaal Exploitatie	-16.085.506,80	-17.435.577,64	-16.834.200,79	-17.402.342,33	-17.655.117,37	-18.003.711,55	-18.487.569,22

Financieel (toelichting)

De bezoldigingen werden voor slechts een kleine 3% overraamd, wat in vergelijking met andere lokale besturen en voorbijaande jaren bij ons bestuur best meevalt. Vanaf 2022 houden we met die jaarlijkse overraming zelfs rekening in het MJP en hebben we 3% minder geraamd dan berekend. Door de snelle opeenvolging van loonsindexeringen in 2022 verwachten we jammer genoeg eerder te weinig dan te veel geraamd te hebben in 2022.

7.5 Gezonde werknemers

Omschrijving (toelichting)

Geneeskundige dienst, verzekeringen, preventie, projecten

Uitvoer (status)

Gestart



Uitvoering (toelichting)

- jaarlijkse bijdrage GDPBW Haviland voor ondersteunende diensten
- aankoop EHBO-materiaal

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	91.466,00	123.234,50	115.871,34	137.211,14	131.909,48	132.776,74	132.543,31
Totaal Exploitatie	-91.466,00	-123.234,50	-115.871,34	-137.211,14	-131.909,48	-132.776,74	-132.543,31
Investing							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

7.6 Lidgelden en rechten

Omschrijving (toelichting)

VOKA, VVSG, SABAM, Repobel, Octopus, Straffe streek...

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	40.970,66	56.525,71	46.804,98	57.771,25	57.600,48	57.262,37	56.931,03
Totaal Exploitatie	-40.970,66	-56.525,71	-46.804,98	-57.771,25	-57.600,48	-57.262,37	-56.931,03



7.7 Verzekeringen

Omschrijving (toelichting)

BA, voertuigen, AO, brand, tijdelijke/specifieke polissen

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Sinds 2021 zijn de nieuwe contracten in voege. Deze lopen nog tot 31/12/2024. Middelen zijn ingeschreven, maar omdat deze o.a. de lonen volgen zal bewaakt moeten worden of deze voldoende zijn om ook in de toekomst de premies te kunnen betalen.

Alle wettelijke en wenselijke verzekeringen werden aangegaan.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	70.557,25	36.700,00	51.613,04	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Uitgaven	83.780,55	164.920,75	140.292,39	147.776,00	148.656,00	151.618,00	160.993,00
Totaal Exploitatie	-13.223,30	-128.220,75	-88.679,35	-141.076,00	-141.956,00	-144.918,00	-154.293,00

7.8 Wagen-, machineparkbeheer

Omschrijving (toelichting)

Track en trace, brandstof, onderhoud, vergroenen van het wagenpark

Uitvoer (status)

Nadert het einde

Uitvoering (toelichting)

De specifieke investering zijn opgenomen in het MJP (Vb.: vernieuwing voertuigen, aankoop machines).

De gebruikskosten, o.a. de brandstof en het onderhoud van deze machines en voertuigen zijn ingeschreven voor gans het MJP.



Voor specifieke taken is het huren ook voorzien.

Tal van investering werden gedaan. Zoals aankoop machines en voertuigen. De levering gebeurde echter niet altijd in 2021.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	166.881,41	204.826,15	168.530,47	185.039,75	178.538,67	175.321,89	172.169,45
Totaal Exploitatie	-166.881,41	-204.826,15	-168.530,47	-185.039,75	-178.538,67	-175.321,89	-172.169,45
Investing							
Ontvangsten	0,00	13.500,00	19.696,00	3.000,00	2.500,00	4.000,00	4.500,00
Uitgaven	311.135,52	376.698,99	259.914,84	132.500,00	110.000,00	180.000,00	0,00
Totaal Investering	-311.135,52	-363.198,99	-240.218,84	-129.500,00	-107.500,00	-176.000,00	4.500,00

Financieel (toelichting)

Sommige leveringen van aankopen nieuwe voertuigen gebeurden pas in 2022, waardoor het investeringskrediet zal verschoven worden naar 2022

7.9 Procesmatig/digitaal/efficiënter werken

Omschrijving (toelichting)

We gaan voor modernisering en digitalisering van onze gemeente. We willen op een "slimmere", moderne manier informatie kunnen doorspelen aan de burgers. De diensten worden gemoderniseerd zodat men makkelijker en efficiënter geholpen kan worden bij vragen en/of problemen. De burger moet maximaal digitaal zijn contacten met het lokaal bestuur kunnen maken. We beseffen dat er nog altijd een digitale kloof is, ook die burgers worden niet uit het oog verloren. Het meldpunt wordt herbekeken en vereenvoudigd, de opvolging moet korter, het resultaat moet zichtbaar zijn en gecommuniceerd worden. De website wordt vereenvoudigd, met maximum 3 klikken moet een bezoeker vinden wat hij zoekt.

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Zowel de nodige hard- als software werd aangekocht. De lopende licenties werden ook voorzien.

De verwachte investering werden ingeschreven in het betreffende jaar.

De licentiekosten zijn een zeer grote kost. Er zijn meer toepassingen en meer gebruikers.



Een evaluatie van hard- en software dringt zich op, alsook het onder controle proberen te houden van deze uitgaven.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	112.687,92	370.627,79	295.795,50	469.146,74	406.561,62	411.514,62	400.658,02
Totaal Exploitatie	-112.687,92	-370.627,79	-295.795,50	-469.146,74	-406.561,62	-411.514,62	-400.658,02
Investering							
Uitgaven	84.439,19	293.177,79	130.933,91	160.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
Totaal Investering	-84.439,19	-293.177,79	-130.933,91	-160.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Actieplannen

AP8: We beheren samen ons huishoudbudget

We beheren samen ons huishoudbudget

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Organisa.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Uitvoer (status)

Voltooid



Uitvoering (toelichting)

De jaarlijks weerkerende kosten m.b.t. ICT ondersteuning, frankeren, telefonie, ...

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	462.250,91	378.315,08	361.156,51	505.315,91	461.634,16	464.284,89	362.991,17
Totaal Exploitatie	-462.250,91	-378.315,08	-361.056,51	-505.315,91	-461.634,16	-464.284,89	-362.991,17

GBB-Organisa.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Bij de organisatie van acties en evenementen worden diverse communicatiekanalen gebruikt voor promo materiaal

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	4.397,66	5.605,00	5.225,46	5.604,75	5.581,91	5.556,66	5.622,33
Totaal Exploitatie	-4.397,66	-5.605,00	-5.225,46	-5.604,75	-5.581,91	-5.556,66	-5.622,33



GBB-Organisa.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Uitvoer (status)

Vertraagd

Uitvoering (toelichting)

Belastingen innen is een doorlopende zaak. De lokale belastingen 2021 werden wel pas ingekohierd in 2022.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	20.857.767,97	22.799.312,66	23.112.838,80	24.585.861,43	25.938.743,56	26.376.845,83	26.769.151,97
Uitgaven	973.068,99	1.257.212,82	1.292.514,18	808.884,20	1.751.827,33	724.090,23	662.760,88
Totaal Exploitatie	19.884.698,98	21.542.099,84	21.820.324,62	23.776.977,23	24.186.916,23	25.652.755,60	26.106.391,09
Investing							
Uitgaven	15.883,55	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-15.883,55	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.428.900,51	2.977.374,69	2.717.311,39	3.446.196,04	3.292.873,39	2.377.000,02	1.958.877,50
Totaal Financiering	-2.428.900,51	-2.977.374,69	-2.717.311,39	-3.446.196,04	707.126,61	-2.377.000,02	-1.958.877,50

Financieel (toelichting)

De meeropbrengst in exploitatie is vooral het gevolg van een hogere inning van Onroerende Voorheffing, dit omdat de Vlaamse Overheid achterstellen in de OV voor Machelen gestort heeft in 2021. De belastingstarieven bleven gelijk voor alle gecentraliseerde belastingen.



GBB-Organisa.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Onderhoud kleine werken gebeuren op constante basis. Stookplaats GBS de Fonkel werd verwezenlijkt. Zonnepanelen op het gemeentehuis werden voorzien en VEB traject werd opgestart.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	330.995,15	397.485,16	333.411,35	438.128,97	423.053,69	419.334,65	415.890,21
Totaal Exploitatie	-330.995,15	-397.485,16	-333.411,35	-438.128,97	-423.053,69	-419.334,65	-415.890,21
Investing							
Uitgaven	4.428.165,06	171.562,94	97.724,37	845.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-4.428.165,06	-171.562,94	-97.724,37	-845.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84	0,00	0,00
Uitgaven	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	-844.739,05	0,00	0,00	0,00	413.945,84	0,00	0,00



Doelst 3: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Actieplannen

AP9: We leven en beleven met mekaar

We betrekken de verenigingen dichter bij het beleid en ondersteunen hen logistiek en materieel verder, waar nodig ondersteunen we hen ook financieel. De administratieve rompslomp in de subsidie- en infrastructuurreglementen wordt verlaagd en getoetst aan het beleid van het lokaal bestuur en gekoppeld aan een sociale en Vlaamse output, in samenwerking met de adviesraden. Zalen voor eetafstanden zullen logistiek duurzaam ingericht worden. De voorwaarden om zalen te gebruiken zullen herbekeken worden. Waar nodig en mogelijk zal het interieur en inrichting van onze zalen worden verbeterd. Ook wijk- en buurtfeesten zijn initiatieven die we 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. De sportinfrastructuur wordt uitgebreid en verbeterd, rekening houdende met opleidingsbehoeften in sport voor al onze sportende inwoners en met de mobiliteit rond en op onze sportsites. 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, ook door de infrastructuur voor de jeugdinitiatieven duurzaam te verbeteren. Daarnaast bereiken we de niet-georganiseerde jeugd door hen een plek te geven in de openbare ruimte en hen toe te leiden naar jeugdwerkinitiatieven en de jeugdraad. We zetten in op actieve aanmoediging voor nieuwe inwoners om deel te nemen aan ons Vlaams sport- en verenigingsleven. Onze bibliotheken zijn een open huis. De bib wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats, een werkruimte mee gemaakt door de bezoekers 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. De infrastructuur van 't Kwadrant wordt verder duurzaam onder handen genomen zodat het centrum aantrekkelijk en veilig is voor alle gebruikers. We zetten onze vrijetijdsinfrastructuur nog meer in tijdens de blokperiode voor onze studenten. We hebben aandacht voor gebouwen met historische en/of maatschappelijke waarde. We zetten in op kunst, zichtbaar doorheen onze gemeente. We betrekken de lokale kunstenaars door hen een platform te geven in de gemeente. De gemeente is een steunpunt voor lokale kunstbeoefenaars en faciliteert hen om in hun eigen dorp creatief te zijn.

Acties

9.1 Bibliotheek als een open huis

Omschrijving (toelichting)

Onze bibliotheken zijn een open huis. Niet alleen kan je daar een boek uitlenen, ze maken deel uit van ons warm en laagdrempelig eerstelijnsonthaal en de brede werking. 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. Door stimuleren van taal- en leesvaardigheid is de bib een facilitator bij de integratie van anderstaligen.

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

de collectievorming en acties worden verdergezet (jeugdboekenweek, voorleesproject, bake off,...)



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	2.682,15	1.872,08	2.539,59	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
Uitgaven	55.379,09	68.410,13	57.092,96	79.765,00	78.984,39	78.653,60	78.449,42
Totaal Exploitatie	-52.696,94	-66.538,05	-54.553,37	-78.420,00	-77.639,39	-77.308,60	-77.104,42

Financieel (toelichting)

Het budget voor de aanvulling van de collectie werd licht overraamd.

9.2 Buiten spelen en sporten

Omschrijving (toelichting)

Bestaande speelpleintjes worden geanalyseerd in functie van veiligheid; we behouden enkel diegene die nog veilig zijn. Er komen meer groene ruimten die ontmoetingsplekken worden, met zithoekjes, natuurlijke speelelementen, grassen en planten. Regelmatige sportbeoefening verbetert en bevordert de gezondheid en het sociale leven. We trachten alle inwoners in beweging te krijgen. Sporten voor iedereen waar we geen faciliteiten voor hebben worden ondersteund. Daarnaast bereiken we de niet-georganiseerde jeugd door hen een plek te geven in de openbare ruimte.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

In 2021 was er nog geen speelruimteplan gemaakt waarin de noden beschreven werden volgens demografische gegevens en we zo konden inschatten waar er (veilige) speelterreinen nodig waren en waar deze eventueel konden geschrapt worden. Er werd wel geïnvesteerd op twee sites waar in een groene omgeving speel of sportelementen werden geplaatst:

- de broekstraat waar natuurlijke speelelementen, een hondenweide en leeshoek in een groen jas werden gestoken op gras
- het park waar er werd ingezet op sportbeoefening met de plaatsing van voetbaldoelen en volleybalnet in deze groene omgeving
- in park Diegem werd er voetbal en basket geplaatst
- Tijdelijk werd ook het evenementenplein ingericht tijdens de vakantieperiodes met basket en voetbalinstallatie

We kunnen dus stellen dat er meer ruimte werd gecreëerd voor spel en sportbeoefening en onze inwoners en niet-gebonden jongeren dus veel meer plek hadden om zich uit te leven.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	3.079,99	2.857,00	2.408,40	4.650,25	4.603,75	4.511,67	4.421,44
Totaal Exploitatie	-3.079,99	-2.857,00	-2.408,40	-4.650,25	-4.603,75	-4.511,67	-4.421,44
Investing							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	170.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-170.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Cultuur en erfgoed

Omschrijving (toelichting)

GC 't Kwadrant is een open, creatief en participatief buurthuis. Iedereen is er welkom voor een maaltijd, een praatje, een leuke voorstelling, het lezen van een krant,... We schenken hierbij aandacht aan een warm onthaal, informatieverstrekking en dienstverlening. In het centrum leggen we de focus op participatie, cultuurbeleving en educatie. We zetten onze vrijetijdsinfrastructuur nog meer in tijdens de blokperiode voor onze studenten. We hebben aandacht voor gebouwen met historische en/of maatschappelijke waarde. We zetten in op kunst, zichtbaar doorheen onze gemeente. We betrekken de lokale kunstenaars door hen een platform te geven in de gemeente. De gemeente is een steunpunt voor lokale kunstbeoefenaars en faciliteert hen om in hun eigen dorp creatief te zijn. De viering van de Vlaamse feestdag blijft een jaarlijks volksfeest.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Diegem Zomert was eerste evenement dat na Covid kon doorgaan en is succesvol uitgevoerd.

Programmatie 2021 was beperkt, ook omwille van de covidmaatregelen die in okt-nov-dec terug verstrengd werden.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	2.742,10	1.800,00	9,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Uitgaven	19.488,38	71.039,01	51.776,69	43.202,62	41.744,10	42.362,24	40.580,10
Totaal Exploitatie	-16.746,28	-69.239,01	-51.767,64	-40.502,62	-39.044,10	-39.662,24	-37.880,10
Investing							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00

9.4 Jeugdbeleid

Omschrijving (toelichting)

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. Daarnaast bereiken we de niet-georganiseerde jeugd door hen een plek te geven in de openbare ruimte en hen toe te leiden naar jeugdwerkinitiatieven en de jeugdraad.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Binnen het jeugdbeleid zijn er verschillende trajecten opgestart om te evolueren naar meer dynamische en zelfstandige jeugdwerkingen.

De speelpleinwerking is in 2022 gestart met een herwerking van organisatiestructuur qua animatoren, het spelaanbod naar de kinderen toe en het verkennen van een kansenbeleid naar kinderen toe (bijv. taalproject in augustus 2022). Tijdens de paas- en zomervakantie wordt er volop geëxperimenteerd met de nieuwe structuur.

Er is ruimte voor meer coaching onder de animatoren, betere opvolging van stagiairs en hoofdanimatoren die meer organiserende verantwoordelijkheden naar zich toetrekken.

Tijdens de zomervakantie wordt er verder gekeken naar het implementeren van een open speelplein aanbod waarbij kinderen deelnamen aan activiteiten naar keuze. In augustus 2022 volgt er dan een taaltraject in samenwerking met vzw De Rand. Het doel is om kinderen meer taalimpulsen te bieden op het speelplein. De maand augustus is hier een belangrijke periode in aanloop naar opstart schooljaar.



De jeugdraad krijgt via Bataljong een begeleidingstraject om te evolueren naar een meer dynamische en zelfstandige jeugdraad. Het eerst contactmoment is voorzien op 21 mei zodat er een voorbereiding gemaakt kan worden op het nieuwe jaar in september 2022. Bijkomend zal de jeugdconsulent ook begeleiding krijgen van Bataljong om die raad maximaal te ondersteunen.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	23.185,93	33.185,85	25.862,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Uitgaven	33.112,33	21.352,00	19.930,39	32.580,32	30.916,12	30.571,00	30.232,78
Totaal Exploitatie	-9.926,40	11.833,85	5.932,46	419,68	2.083,88	2.429,00	2.767,22

9.5 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen hen logistiek en materieel verder, waar nodig ondersteunen we hen ook financieel. De administratieve rompslomp in de subsidie- en infrastructuurreglementen wordt verlaagd. Zalen voor eetavonden zullen logistiek duurzaam ingericht worden. De voorwaarden om zalen te gebruiken zullen herbekeken worden. Waar nodig en mogelijk zal het interieur en inrichting van onze zalen worden verbeterd.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Reglementen: herwerking in functie van administratieve vereenvoudiging en aansluiten op beleidsdoelstelling eind 2021 pas opgestart

Inrichting polyvalente zaal Bosveld : uitgevoerd



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	378.133,83	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	1.367.309,86	796.868,00	745.812,47	936.880,00	987.625,20	978.726,70	966.250,16
Totaal Exploitatie	-989.176,03	-771.868,00	-745.812,47	-911.880,00	-962.625,20	-953.726,70	-941.250,16
Investing							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	26.482,50	26.500,00	26.228,47	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Totaal Investing	-26.482,50	-26.500,00	-26.228,47	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
Financiering							
Ontvangsten	184.733,11	183.964,00	799.332,68	183.964,00	183.964,00	145.929,00	145.929,00
Uitgaven	977.094,40	993.000,00	986.613,73	1.141.400,00	1.165.000,00	1.155.900,00	1.145.700,00
Totaal Financiering	-792.361,29	-809.036,00	-187.281,05	-957.436,00	-981.036,00	-1.009.971,00	-999.771,00

9.6 Sport voor allen

Omschrijving (toelichting)

De sportinfrastructuur wordt uitgebreid en verbeterd, rekening houdende met opleidingsbehoeften in sport voor al onze sportende inwoners en met de mobiliteit rond en op onze sportsites. Hierbij wordt ook rekening met de vragen/ behoeften van de buurt en met een duurzaam beheer van gebouw en omgeving. Ook voor de recreatieve, niet-clubgebonden sportende inwoners zullen de nodige faciliteiten worden ingericht. Regelmatige sportbeoefening verbetert en bevordert de gezondheid en het sociale leven. We trachten alle inwoners in beweging te krijgen. Sporten voor iedereen waar we geen faciliteiten voor hebben worden ondersteund.

Uitvoer (status)

Vertraagd



Uitvoering (toelichting)

Het luik infrastructuur werd wel uitgebreid en verbeterd, dit in buitensport (zie buiten spelen en sporten) en ook het duurzaam beheer van onze gebouwen en de bezettingsgraad werden verhoogd, waardoor we zeker ook de recreatieve niet-clubgebonden sporter beter hebben bediend. De actie om iedereen in beweging te krijgen is wel vertraagd, vooral door corona, daar we in 2021 geen activiteiten die hierop inzetten konden organiseren.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	900,00	1.140,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	323,00	7.649,00	1.268,35	11.623,00	10.539,11	10.394,79	10.253,35
Totaal Exploitatie	577,00	-6.509,00	11,65	-10.623,00	-9.539,11	-9.394,79	-9.253,35

Financieel (toelichting)

Ook hier speelde corona een rol waardoor de beoogde acties rond buiten sporten niet uitgevoerd konden worden in 2021.

9.7 Vrijtijds participatie van personen in armoede en sociaal isolement

Omschrijving (toelichting)

VT-pas, hulpverleningskaders

Uitvoer (status)

Vertraagd

Uitvoering (toelichting)

Eventuele opstart regionale Uit-pas via IGS Noordrand is in onderzoek.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	3.030,20	16.400,00	9.197,56	24.950,00	24.650,50	24.057,49	23.476,34
Totaal Exploitatie	-3.030,20	-16.400,00	-9.197,56	-24.950,00	-24.650,50	-24.057,49	-23.476,34

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Vrijetij.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Uitvoer (status)

Voltooid

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	1.334,73	2.655,55	1.787,21	340,55	340,55	340,55	340,55
Totaal Exploitatie	-1.334,73	-2.655,55	-1.787,21	-340,55	-340,55	-340,55	-340,55



GBB-Vrijetij.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Uitvoer (status)

Voltooid

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	2.543,32	2.699,00	2.586,68	2.732,80	2.709,77	2.674,18	2.734,49
Totaal Exploitatie	-2.543,32	-2.699,00	-2.586,68	-2.732,80	-2.709,77	-2.674,18	-2.734,49

GBB-Vrijetij.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	25.448,11	42.100,00	31.379,70	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
Uitgaven	0,00	16.637,67	16.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	25.448,11	25.462,33	14.742,03	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00



GBB-Vrijetij.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Permanente kritische blik op gebruik installaties is reeds gestart.

Binnen Farys infrastructuur wordt de onderhoudsfirma gevraagd installaties optimaal bij te regelen, een graadje lager in te stellen / in de lente verwarming uit te schakelen

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	83.719,89	87.966,42	105.899,63	164.665,76	132.618,80	130.249,33	127.929,23
Totaal Exploitatie	-83.719,89	-87.966,42	-105.899,63	-164.665,76	-132.618,80	-130.249,33	-127.929,23
Investing							
Uitgaven	19.612,89	8.612,13	8.612,13	94.010,00	413.945,84	125.000,00	0,00
Totaal Investering	-19.612,89	-8.612,13	-8.612,13	-94.010,00	-413.945,84	-125.000,00	0,00



Doelst 4: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Actieplannen

AP10: We gaan voor een duurzaam en groen milieu

We voeren ons klimaatactieplan verder uit. Onze eigen diensten spelen hierin een voorbeeldrol, maar we hebben de bewoners en de bedrijven nodig om deze doelstelling te halen. Sluikstorten en vandalisme op het openbaar domein pakken we streng en kordaat aan. Zwerfvuil en hondenpoep worden strenger aangepakt. We willen meer groen in de openbare ruimte, zodat iedereen nabij zijn woning kan genieten van een stukje natuur. In kleinere perkjes zorgen we voor biodiversiteit door variatie in de beplanting. We voeren een doordacht groenbeleid langs bermen en wegen om het lawaai tegen te gaan. We zetten in op minder verharding op en van het openbaar domein. We sensibiliseren/betrekken de inwoners om het openbaar domein proper, net en groen te houden. Bij elk infrastructuurproject wordt de duurzaamheid bij het voorontwerp al bekeken door de bevoegde diensten, ook wat betreft het inheems karakter van de aanplantingen en het onderhoud.

Acties

10.1 Klimaatactieplan

Omschrijving (toelichting)

We voeren ons klimaatactieplan verder uit. Onze eigen diensten spelen hierin een voorbeeldrol, maar we hebben de bewoners en de bedrijven nodig om deze doelstelling te halen. We moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Naast een maximale energie-efficiëntie van de gebouwen, stimuleren we de overgang naar duurzame technieken. Inzake mobiliteit gaan we ook voor duurzaamheid. We maken een actieplan “gedeelde mobiliteit” en zetten in op autodelen, fietsdelen, openbaar vervoer, laadpalen en “groene” wagens. We maken een plan om de eigen diensten en gebouwen energieneutraal te laten werken. Er wordt geïnvesteerd om energiebesparing en/of -recuperatie of -winning te realiseren via isolatie en technieken om energie op te wekken. De grootste CO₂-reductie halen we door het verduurzamen van onze woningen en gebouwen. De dienst milieu en huisvesting zal onze inwoners helpen hun woning te isoleren en duurzamer te maken. Groepsaankopen en bovenlokale premies kunnen helpen om dit betaalbaarder te maken. In ons aankoopbeleid houden we rekening met duurzame principes, bijvoorbeeld circulaire economie. Zo onderzoeken we hoe we bvb. ons wagen- en materialenpark ‘duurzamer’ kunnen maken, maar evengoed onze dagelijkse verbruiksgoederen als voeding, kantoormaterialen, ... We zetten in op minder verharding op en van het openbaar domein. Bomen zijn belangrijk bij de bestrijding van de klimaatverandering door opname van CO₂, ze zorgen voor verkoeling tijdens hitteperiodes, ... Daarom gaan we zorgvuldig om met de bomen in de dorpskernen. Bij de aanleg van nieuwe wegen, pleinen, parkings voorzien we voldoende bomen. Als bomen sneuvelen voor werken of veiligheid worden er steeds nadien nieuwe bomen of buurtparken ingepland. We dringen het aantal gereden kilometers van het eigen wagenpark en het eigen personeel terug door in te zetten op (elektrische/deel-)fietsen, stappen, gebruik openbaar vervoer, deelwagens.

Uitvoer (status)

Vertraagd



Uitvoering (toelichting)

Klimaatactieplan: participatie was niet mogelijk door corona. Dit werd later uitgevoerd.

Verschillende acties werden uitgevoerd:

- Deelwagens,
- PV-installatie,
- huis klimaat,...

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.000,00	0,00	102.861,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	23.337,09	37.442,86	46.075,63	60.900,00	60.581,00	59.950,79	60.835,96
Totaal Exploitatie	-23.337,09	-36.442,86	-46.075,63	41.961,14	-59.581,00	-58.950,79	-59.835,96
Investing							
Ontvangsten	-1.000,00	0,00	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.369,68	178.375,00	36.116,02	97.000,00	420.000,00	20.000,00	20.000,00
Totaal Investering	-20.369,68	-178.375,00	-36.116,02	-81.583,00	-420.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	62.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Totaal Financiering	0,00	58.105,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Financieel (toelichting)

Deelname aan het project 'Deel de Zon' (zonnepanelen op gemeentehuis in combinatie met laadpalen en deelwagens) werd anders geboekt dan voorzien in het MJP, vandaar het verschil tussen MJP en Jaarrekening bij zowel inkomsten als uitgaven. Deze andere boekingswijze heeft geen budgettair effect.



10.2 Zwerfvuil en hondenpoep

Omschrijving (toelichting)

We gaan voor grondiger onderhoud van openbare ruimte en intensievere aanpak sluikestort-problematiek. Proactief doen we dat door verbeterde samenwerking politie – Incovo - gemeente. We creëren eigenaarschap in de buurten zodat mensen mee helpen aan het onderhoud. We gaan voor co-creatie en coproductie. We sensibiliseren/betrekken, samen met Invoco, de inwoners en scholen om het openbaar domein proper, net en groen te houden. De actie “samen schoon” wordt nieuwe dynamiek ingeblazen, vrijwilligers zullen aangetrokken worden en voorzien worden van materialen en advies. We organiseren opruimacties met buurten en verenigingen waaraan prijzen ter ondersteuning/ sensibilisering worden gekoppeld. Sluikstorten en vandalisme op het openbaar domein pakken we streng en kordaat aan. Inwoners kunnen ons via het meldpunt melden waar er een probleem is. Het GAS- boetebeleid zal uitgebreid worden: zwerfvuil en hondenpoep worden strenger aangepakt. Afval moet in de eerste plaats voorkomen worden. Hiertoe stimuleren we organisatoren van evenementen en ondernemers om afvalarm te werken. Er wordt maximaal gesorteerd. We onderzoeken in hoeverre sorteerstraten met ondergrondse containers bij grote nieuwbouwprojecten mogelijk kunnen gemaakt worden.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

- meer sluikestortcamera's
- aanstellen GAS-vaststellers (Incovo, OVAM en gemeente)
- meer zwerfvuilvrijwilligers
- elk jaar ondergrondse container erbij



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	81.343,01	247.000,00	183.372,59	250.550,00	250.502,50	250.408,45	250.316,28
Uitgaven	32.979,04	66.425,14	49.455,54	47.140,60	46.719,20	45.884,82	45.067,11
Totaal Exploitatie	48.363,97	180.574,86	133.917,05	203.409,40	203.783,30	204.523,63	205.249,17
Investering							
Uitgaven	4.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-4.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	8.006,56	0,00	8.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	8.006,56	0,00	8.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel (toelichting)

Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk 2021 werd pas ingekohierd in 1e semester 2022, vandaar minder ontvangsten dan voorzien.

10.3 Duurzame mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

mobipunten, dienstwegen, luchtvaartlawaaai, camera's, onderhoud infrastructuur openbaar vervoer

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Dit gaat over de erfdienstwegen.

Binnen pps kernversterking worden er nieuwe buurtwegen aangelegd, in uitvoering



Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

10.4 Groene ruimten

Omschrijving (toelichting)

We investeren in mooie, goed onderhouden, aangename en veilige woonwijken: perken, parken en pleinen worden opgewaardeerd en onthard. Bestaande speelpleintjes worden geanalyseerd in functie van veiligheid; we behouden enkel diegene die nog veilig zijn. Er komen meer groene ruimten die ontmoetingsplekken worden, met zithoekjes, natuurlijke speelelementen, grassen en planten. We gaan voor een doordacht duurzaam bomenbeleid en bomenbestand, met meer groen in de openbare ruimte, zodat iedereen nabij zijn woning kan genieten van een stukje natuur. In kleinere perkjes zorgen we voor biodiversiteit door variatie in de beplanting. We zetten in op natuurlijke begroeiingen, onderhoudsvriendelijke planten en bloemenweiden. We zetten in op minder verharding op en van het openbaar domein. Openbare parkeerzones worden ingegroend door de dolomiet te vervangen door grasdallen of andere alternatieven. Waterdoorlatendheid wordt bij elk project en op elk perceel gecontroleerd. We hebben extra aandacht voor braakliggende gronden: we maken afspraken met eigenaars om er bv. speel- of parkeerruimte, volkstuinten te maken met de nodige afspraken omtrent het onderhoud.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Inrichting honden park Machelen en Diegem

Binnentuin Kanthof : verfraaiing bloemenperk

Aanleg speeltuin Broekstraat

Aanleg bloemenweide aan Bosveld

Bloemenweide aan fruitboomgaard

Bloemenweide + bloembollen in park Diegem

Heraanleg middenberm Haachtsesteenweg



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	12.013,25	11.275,00	12.637,75	11.275,00	775,00	775,00	775,00
Uitgaven	240.246,51	318.673,82	290.153,77	348.323,75	323.414,01	318.751,74	314.202,70
Totaal Exploitatie	-228.233,26	-307.398,82	-277.516,02	-337.048,75	-322.639,01	-317.976,74	-313.427,70
Investering							
Ontvangsten	0,00	27.000,00	0,00	0,00	36.850,00	272.486,40	0,00
Uitgaven	7.948,07	23.878,03	23.878,03	20.000,00	711.643,00	392.486,40	120.000,00
Totaal Investering	-7.948,07	3.121,97	-23.878,03	-20.000,00	-674.793,00	-120.000,00	-120.000,00

10.5 Ongedierte bestrijding

Omschrijving (toelichting)

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Ongedierte bestrijding: samenwerking via contract Haviland inzake rattenbestrijding

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	12.265,87	20.675,00	14.699,47	19.900,00	19.752,75	19.461,20	19.175,47
Totaal Exploitatie	-12.265,87	-20.675,00	-14.699,47	-19.900,00	-19.752,75	-19.461,20	-19.175,47



10.6 Herinrichting begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

De twee begraafplaatsen worden heringericht, voor een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden. We gaan voor duurzame, biodiverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen die een rustplek zijn voor de inwoners, met de nodige sanitaire voorzieningen.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

we gaan deze legislatuur werk maken van de herinrichting begraafplaats Machelen:

- ontgravingen gaan van start in de loop van mei 2022, einddatum ontgravingen oktober 2022
- de opdracht inzake kunstwerken is gegund
- de aanleg van de knekelput is gegund
- de groenrincting is in ontwerp
- er wordt nog een ontwerper en aannemer aangesteld voor afbraak gebouwen en nieuwe sanitaire installaties, fietsenstalling en ontmoetingsplaats

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	45.812,50	48.500,00	55.750,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	76,84	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	45.735,66	48.421,00	55.671,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investing							
Uitgaven	6.577,25	242.770,00	15.347,82	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-6.577,25	-242.770,00	-15.347,82	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Financieel (toelichting)

Het voorziene investeringsbedrag van 2021 werd overgedragen naar 2022. De investeringskredieten zullen op deze manier de uitvoering van het project volgen.



Actieplannen

AP11: We gaan voor een duurzame ruimte

We willen onze woonkernen leefbaar en gezellig houden. De huidige stedenbouwkundige voorwaarden en de RUP's mbt de woonzones worden geëvalueerd om ze af te stemmen op de noden van vandaag en de toekomst van onze gemeente. Er wordt strenger opgetreden tegen het niet naleven van stedenbouwkundige verplichtingen en bouwvovertredingen. We maken een vernieuwde visie op kernverdichting en- versterking. Verdichting moet ook leiden tot kwalitatief wonen. Conversie van oude, verloederde, leegstaande gebouwen komen in aanmerking voor verdichting. Er wordt maximaal ingezet op groene, publieke en open ruimtes binnen verdichtingsprojecten. Groen/blauwe doorwading moet gestimuleerd worden. Tevens dient rekening gehouden te worden met de erfgoedwaarde van te verbouwen sites. Bij elk groot woonproject wordt de toegankelijkheid als voorwaarde opgelegd. Bijkomende grote winkelketens en warenhuizen in de dorpskernen worden geweerd. We hebben extra aandacht voor braakliggende gronden: we maken afspraken met eigenaars om er bv. speel- of parkeerruimte, volkstuinen te maken met de nodige afspraken omtrent het onderhoud. Waar nodig, maken we ruimtelijke bindende plannen om woonwijken in hun eigenheid te bewaren en te bewaken.

B. We zetten in op de reconversie van onze bedrijvzones, ook en vooral omdat we hier ook duurzame tewerkstelling willen creëren voor onze inwoners. We mikken op multifunctionaliteit van de te ontwikkelen bedrijvzones. We weren laagwaardige, vervuilende activiteiten op onze bedrijvzones. We faciliteren tussen de bedrijvzones en handelskernen luwe verkeersverbindingen voor fietsers en voetgangers. Verloederde bedrijventerreinen sporen we op en via heffingen zetten we ze aan om te reconverteren.

Acties

11.1 Ruimtelijke planning

Omschrijving (toelichting)

De huidige stedenbouwkundige voorwaarden en de ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot de woonzones worden geëvalueerd om ze af te stemmen op de noden van vandaag en de toekomst van onze gemeente. We maken een vernieuwde visie op kernverdichting en- versterking. Waar nodig, maken we ruimtelijke bindende plannen om woonwijken in hun eigenheid te bewaren en te bewaken. We zetten in op de reconversie van onze bedrijvzones, ook en vooral omdat we hier ook duurzame tewerkstelling willen creëren voor onze inwoners. We mikken op multifunctionaliteit van de te ontwikkelen bedrijvzones. We weren laagwaardige, vervuilende activiteiten op onze bedrijvzones.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Masterplan Diegem Park, Lo en Hoek werd opgestart in 2022 (einde 2021)



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	248.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Uitgaven	3.220,39	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	245.179,61	148.729,50	-1.270,50	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Investering							
Uitgaven	80.593,18	146.657,00	39.543,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
Totaal Investering	-80.593,18	-146.657,00	-39.543,12	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-120.000,00

Financieel (toelichting)

De investeringsuitgaven voor de verschillende lopende studies is overgedragen naar 2022 omdat ze pas hun einde zullen kennen in 2022.

De belasting op bewaarplaatsen van voertuigen van 2021 werd niet ingekohierd en zal ook niet meer ingekohierd worden. De gemeenteraad van 17 mei 2022 besliste om dat belastingsreglement retroactief in te trekken vanaf 1 januari 2021. Hierdoor zal de voorziene 150.000 euro opbrengsten niet meer gerealiseerd worden.

Actieplannen

AP12: We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen

We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen

Acties

12.1 Huisvesting

Omschrijving (toelichting)

Het woonbeleid wordt geoptimaliseerd. Hoofdpijnen zijn: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden, en werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. We starten zelf projecten op (via PPS) of werken samen met projectontwikkelaars (via sociale projectlast) om betaalbare woningen voor onze inwoners op de markt te krijgen. Aandacht wordt hier gegeven aan betaalbaarheid voor lage en gemiddelde inkomens. Waar mogelijk bekomen en bewaken we voorrangregels zodat onze inwoners in dit aanbod terecht kunnen. We pakken leegstand en verloedering aan om het aantal beschikbare woningen te maximaliseren. We ondersteunen nieuwe woonvormen (cohousing,



woongroepen, zorgwonen, ...). Deze bieden een antwoord op maatschappelijke trends zoals gezinsverdunding en vergrijzing. De woonkwaliteit en de inpassing in de onmiddellijke omgeving staan daarbij voorop. De dienst huisvesting is het wooninfopunt om informatie, advies en begeleiding te verstrekken betreffende premies, woningaanpassingen, (ver)bouwen, energiemaatregelen, We promoten energieleningen en begeleiden de meest kwetsbare groepen. Sociale misbruiken en domiciliëringfraude worden prioritair aangepakt, in samenwerking met de politie. Het aantal sociale woningen moet omhoog: de renovatie van huidige leegstaande sociale woningen moet versneld kunnen gebeuren., er moeten nog bijkomende sociale woningen worden gebouwd.

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

Het pps project kernversterking centrum Machelen is in uitvoering, ontvangsten zijn afhankelijk van voortgang bouw en verkoopaktes.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	1.121.901,60	1.126.260,00	751.326,49	1.143.560,00	1.039.560,00	1.034.560,00	1.034.560,00
Uitgaven	47.581,07	65.605,17	55.527,49	470.325,00	57.209,25	56.485,07	55.775,36
Totaal Exploitatie	1.074.320,53	1.060.654,83	695.799,00	673.235,00	982.350,75	978.074,93	978.784,64
Investing							
Ontvangsten	-76.986,63	936.513,59	980.464,00	1.827.965,38	2.527.945,38	513.407,65	0,00
Uitgaven	24.846,01	33.900,00	8.194,86	49.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totaal Investing	-101.832,64	902.613,59	972.269,14	1.778.965,38	2.487.945,38	473.407,65	0,00

Financieel (toelichting)

Exploitatie-ontvangsten liggen lager dan voorzien, dit omdat de opbrengsten uit de bouwbelasting lager lag. De raming voor de bouwbelasting is gebaseerd op het aantal verleende bouwvergunning, maar aan de bouw van enkele grote projecten werd nog niet begonnen waardoor de belasting nog niet geïnd kon worden. Belangrijke opmerking: het overgrote deel aan bouwbelasting komt uit investeringsprojecten in de bedrijvzones en niet uit huisvestingsprojecten.

De investeringsontvangsten zijn de ontvangsten die het lokaal bestuur ontvangt voor de verkoop van de gronden in de PPS met Matexi ter versterking van de dorpskern van Machelen.



12.2 Speelpleintjes

Omschrijving (toelichting)

Bestaande speelpleintjes worden geanalyseerd in functie van veiligheid; we behouden enkel diegene die nog veilig zijn. Er komen meer groene ruimten die ontmoetingsplekken worden, met zithoekjes, natuurlijke speelelementen, grassen en planten. We hebben extra aandacht voor braakliggende gronden: we maken afspraken met eigenaars om er bv. speelruimte te maken met de nodige afspraken omtrent het onderhoud.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

In 2021 kreeg het speeltuintje te Broekstraat Diegem een grondige opwaardering. In samenwerking met de groendienst en Jan Ronsmans volgde een heraanleg: aanbrengen van natuurlijke speeltoestellen, plaatsen van een picknickbank, verwijderen van vegetatie waardoor het nog toegankelijker is voor de burger, installatie van een kleine hondenloopzone, etc. Sindsdien wordt de nieuwe speelzone van de Broekstraat enorm gewaardeerd door de burgers.

Met de komst van het nieuwe CBS en de financiële directeur is er afgesproken om 2 investeringsjaren te voorzien tijdens de resterende jaren van de legislatuurperiode. Concreet gaat dit over 2022 met een budget van 42.000 euro en over 2024 met een budget van 25.000 euro.

Om de investeringen zo goed mogelijk in te zetten werd er vooraf een speelruimteplan gemaakt. Dit plan houdt rekening met de demografische gegevens in de wijken, pijnpunten van onvoldoende speelinfrastucturen en mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners, zoals bijv. scholen, De Klink... Het plan is voorgesteld aan de schepen van Jeugd en schepen van Sport.

Voor 2022 is een eerste samenwerkingsverband voorzien met de Klink. De gemeente maakt 20.000 euro vrij om een inclusieve speelzone aan te leggen op het domein van de Klink. Eerder investeerde deze voorziening al in de aankoop van inclusieve fitnessstoestellen. Door in te zetten op sport én ontspanning hoopt de voorziening een meerwaarde te creëren voor de bewoners en inwoners uit de onmiddellijke omgeving. Realisatie van de speelzone is 2022, mits beschikbaarheden van speeltuinleveranciers.

Eveneens wordt er in 2022 een tweede samenwerkingsverband voorzien met collega An Verdeyen, mobiliteit. Er doet zich een mooie kans voor om het pleintje te Calenbergstraat/Van Keerberghenstraat (F3) op te waarderen. Zeker gezien de komst van de nieuwe fietssnelweg lijken de thema's ontmoeting, sport en ontspanning hier centraal te staan. Het College dient hier nog een goedkeuring te geven op 24/05/2022.

Via Farys duikt er een derde samenwerkingsverband op waarvan een volledige realisatie binnen 2022 volgt. Jeugdcomplex Diegem krijgt een grondige heraanleg qua sportinfrastructuur maar eveneens qua spelinfrastructuur. Samen met de jeugdconsulent is er een speeltuin uitgetekend op maat van jonge kinderen en dit in het zicht van de cafetaria. Op die manier kunnen ouders hun kinderen laten spelen terwijl ze zelf genieten van een drankje op het terras. Bijkomend wordt er een buitenfitness voorzien in de heraanleg. Meer bepaald 2 zones zodat inwoners op elk moment van de dag er terecht kunnen om te sporten en/of bewegen.

Het resterende investeringsbudget van 2022 wordt verder onderzocht om zo efficiënt mogelijk in te zetten.



Tenslotte zijn de sport-en jeugdconsulent toegevoegd aan nieuwe overlegstructuren om toekomstige plekken in de gemeente klaar te maken op nieuwe speeltoestellen, groene zones en ontmoetingsplekken. Denk maar aan de werkgroep ontharding, het masterplan Oude Woluwelaan, Bessenveld en Ledialaan.

Voor het investeringsbudget van 2024 zijn er vooralsnog geen projecten vastgelegd maar het is duidelijk dat er zich tegen dan nog kansen zullen voordoen.

Finaal voorziet het lokaal bestuur nog een jaarlijks werkingsbudget om bestaande spelterreintjes te onderhouden. Hierdoor kunnen we de nodige veiligheid bieden aan de inwoners om naar hartenlust te spelen. Dit budget is vastgelegd op 9.000 euro.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	5.872,22	10.000,00	3.037,74	9.500,00	9.405,01	9.216,90	9.032,57
Totaal Exploitatie	-5.872,22	-10.000,00	-3.037,74	-9.500,00	-9.405,01	-9.216,90	-9.032,57
Investing							
Uitgaven	15.385,15	28.248,32	26.822,34	42.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totaal Investering	-15.385,15	-28.248,32	-26.822,34	-42.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Actieplannen

AP13: We leven in veiligheid

We investeren in camera's voor de analyses op vlak van mobiliteit, circulatie en bestrijding van overlast en criminaliteit. We engageren ons dat de politiezone voldoende personeel kan aanwerven en werk kan maken van een moderne politie-infrastructuur. Het onveiligheidsgevoel op het openbaar domein pakken we aan door meer duurzame verlichting en meer politiecontrole. De wijkagenten en gemeenschapswachten moeten voldoende bereikbaar zijn zowel op kantoor maar nog meer op het terrein te voet of per fiets. Fout parkeren, overdreven snelheid, sluikestorten en andere storende overlast wordt bestreden. We zetten naast de politionele acties meer in op GAS boetebeleid. In de scholen organiseren we verkeerslessen en fietscontroles. Hoe jonger kinderen zich veilig per fiets kunnen verplaatsen, hoe sneller onze gemeente veilig en duurzaam wordt. We blijven de buurtinformatienetwerken ondersteunen. We richten een buurtinformatienetwerk op voor zelfstandigen (BIN-Z). Handelaars zijn door hun werkzaamheden ook onze ogen. We roepen inwoners op zich aan te sluiten bij Be-alert, het waarschuwingssysteem bij noodgevallen. We blijven voorzien in premies voor techno-preventieve beveiligingspremie's voor woningen, appartementen en handelszaken en in vakantietoezicht bij korte afwezigheid.



Acties

13.1 Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

We creëren een veilige en duurzame schoolomgeving en stimuleren ouders en kinderen om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de school te komen. In combinatie hiermee herbekijken we het voor- en naschools busvervoer. We zetten bijzonder in op verkeersveiligheid aan de scholen, het kinderdagverblijf en de sport-infrastructuur. We volgen dit op en doen de nodige aanpassingen in overleg met schooldirecties, oudercomités, leerlingen en buurtbewoners. In de scholen organiseren we verkeerslessen en fietscontroles. Hoe jonger kinderen zich veilig per fiets kunnen verplaatsen, hoe sneller onze gemeente veilig en duurzaam wordt.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Veilige schoolomgeving parochiale basisschool: in uitvoering

Andere schoolomgevingen: overleg en aanpak opgestart

Veilige sport- en kinderdagverblijfsomgeving: nog op te starten.

Schoolbusvervoer: in onderzoek

Verkeerslessen en fietscontroles: ok, in samenspraak met scholen.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.698,00	0,00	1.900,00	1.881,00	1.843,38	1.806,51
Totaal Exploitatie	0,00	-1.698,00	0,00	-1.900,00	-1.881,00	-1.843,38	-1.806,51



13.2 Veiligheidsgevoel

Omschrijving (toelichting)

We investeren in camera's voor de analyses op vlak van mobiliteit, circulatie en bestrijding van overlast en criminaliteit. We engageren ons dat de politiezone voldoende personeel kan aanwerven en werk kan maken van een moderne politie-infrastructuur. De wijkagenten en gemeenschapswachten moeten voldoende bereikbaar zijn zowel op kantoor maar nog meer op het terrein te voet of per fiets. We blijven de buurtinformatienetwerken ondersteunen. We richten een buurtinformatienetwerk op voor zelfstandigen (BIN-Z) . Handelaars zijn door hun werkzaamheden ook onze ogen. We roepen inwoners op zich aan te sluiten bij Be-alert, het waarschuwingssysteem bij noodgevallen. We blijven voorzien in premies voor techno-preventieve beveiligingspremies voor woningen, appartementen en handelszaken en in vakantietoezicht bij korte afwezigheid.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

- Het mobiliteitsplan is in maart 2022 pas goedgekeurd, er wordt nu aan de prioriteiten gewerkt inzake parkeren, vermijden van doorgaand vrachtverkeer en zone30 en veilige schoolomgevingen. Hieruit moet blijken of camera's noodzakelijk zijn, naast regelgeving, signalisatie, handhaving en wijzigingen in openbaar domein..
- Er is nog steeds een tekort bij de politie op vlak van personeel, zie motie gemeenteraad .
- Er werd nog geen BIN-Z opgericht. Er wordt bekeken in functie van de opstart verenigde handelaarsvereniging machelen-diegem naar een draagvlak en vraag hiervoor.
- Be-alert ondersteunen loopt vanuit noodplanning.
- De gemeenschapswachten zijn bereikbaar.
- De BIN's worden ondersteund.
- Vakantietoezicht vindt nog steeds plaats en premies technopreventie worden uitgereikt.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	59.162,05	87.000,00	85.171,81	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Uitgaven	13.500,07	11.180,62	15.852,60	23.745,00	35.644,05	38.642,17	35.640,33
Totaal Exploitatie	45.661,98	75.819,38	69.319,21	63.255,00	51.355,95	48.357,83	51.359,67
Investering							
Uitgaven	2.039,15	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	9.000,00
Totaal Investering	-2.039,15	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	-9.000,00

Actieplannen

AP14: We verplaatsen ons duurzaam, functioneel en recreatief

We maken van onze gemeente een plek waar inwoners, binnen hun wijk en woonkern, alle verplaatsingen maximaal te voet of per fiets kunnen doen. We maken een volledig nieuw mobiliteitsplan op, dat zowel een circulatieplan, een fietsplan, een parkeerplan als een openbaar vervoersplan inhoudt. We zetten in op “dichtrijden” van de missing links, voetwegen, fietspaden en fietsstallingen. Bij de (her)aanleg van voet- en fietspaden staat de toegankelijkheid voorop. Auto's en vrachtwagens die enkel onze straten doorrijden waren we maximaal. Sluipverkeer wordt uit de woonzones gebannen. Ook de parkeerdruk van dergelijke voertuigen waren we. In onze handelskernen wordt erop toegezien dat tijdelijk parkeren voor winkelen altijd mogelijk is. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en bereikbaarder zijn voor iedereen. In onze woonwijken moet traag gereden worden. Overdreven snelheid en ongepast rij- en parkeergedrag zal kordaat en strenger worden aangepakt. We werken mee aan de bovengemeentelijke fietsnetwerken zowel voor de functionele als de secundaire en recreatieve fietsnetwerken. Een toegankelijkheidstoets wordt gedaan bij elk infrastructuurproject (wegenis) en bij elke investering in een openbaar gebouw. We onderzoeken hoe we parkeerdruk op openbaar domein vermijden door hogere eisen op te leggen bij nieuwbouwprojecten om op het eigen privé-domein meer parkeerplaatsen te voorzien.

Acties

14.1 Beheer wegenis

Omschrijving (toelichting)

wegmarkeringen, herasfaltering, straatmeubilair, sneeuw en ijsbestrijding, herinrichting met oog op verkeersveiligheid, (her)aanleg voet- en fietspaden, ...



Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

- jaarlijks worden er budgetten voorzien voor sneeuw- en ijsbestrijding (via externe aannemer), onderhoud wegenis, heraanleg voetpaden en wegenis, ruimen rioolkolken

- de energieintercommunale zorgt voor onderhoud en vernieuwing openbare verlichting

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	36.710,69	36.511,00	35.948,50	36.511,00	36.511,00	36.511,00	36.511,00
Uitgaven	334.902,41	363.590,28	332.139,37	338.581,00	334.466,03	328.981,79	323.515,43
Totaal Exploitatie	-298.191,72	-327.079,28	-296.190,87	-302.070,00	-297.955,03	-292.470,79	-287.004,43
Investering							
Uitgaven	482.280,59	867.389,53	655.479,73	600.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
Totaal Investering	-482.280,59	-867.389,53	-655.479,73	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	-64.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	71.281,26	71.281,26	71.281,00	71.281,00	71.281,00	71.281,00
Totaal Financiering	0,00	-71.281,26	-136.254,10	-71.281,00	-71.281,00	-71.281,00	-71.281,00

14.2 Duurzame mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

mobipunten, dienstwegen, luchtvaartlawai, camera's, onderhoud infrastructuur openbaar vervoer

Uitvoer (status)

Vertraagd

Uitvoering (toelichting)

Mobipunten, camera's en onderhoud infrastructuur openbaar vervoer: nog geen actie rond ondernomen.



wordt mee opgenomen in uitrol mobiliteitsplan dat in maart door gemeenteraad werd goedgekeurd, prioriteit aldaar is parkeerbeleid en wagen zwaar vervoer (reglementen en bestekken in opmaak)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	21.000,84	24.604,92	18.595,33	18.687,00	18.635,13	18.582,43	18.631,78
Totaal Exploitatie	-21.000,84	-24.604,92	-18.595,33	-18.687,00	-18.635,13	-18.582,43	-18.631,78
Investing							
Uitgaven	101,10	3.745,39	1.406,38	20.110,00	20.115,00	20.120,00	10.125,00
Totaal Investering	-101,10	-3.745,39	-1.406,38	-20.110,00	-20.115,00	-20.120,00	-10.125,00

14.3 Mobiliteitsplan

Omschrijving (toelichting)

We maken een volledig nieuw mobiliteitsplan op, dat zowel een circulatieplan, een fietsplan, een parkeerplan als een openbaar vervoersplan inhoudt. We maken van onze gemeente een plek waar inwoners, binnen hun wijk en woonkern, alle verplaatsingen maximaal te voet of per fiets kunnen doen. Hiertoe zetten we in op “dichrijden” van de missing links, voetwegen, fietspaden en fietsstallingen. Sluipverkeer wordt uit de woonzones gebannen. Ook de parkeerdruk van dergelijke voertuigen wagen we. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en bereikbaarder zijn voor iedereen. In onze woonwijken moet traag gereden worden. We werken mee aan de bovengemeentelijke fietsnetwerken zowel voor de functionele als de secundaire en recreatieve fietsnetwerken.

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

Het beleidsdocument is klaar. Nu start de uitvoering van dit beleidsdocument. Dat pakken we systematisch aan. We starten met het parkeerbeleid, de zone30 en het bestendigen van verkeersreglementering die tot nu in testfase was.



Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	5.243,38	0,00	7.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.197,90	24.802,33	25.009,61	45.569,10	12.048,41	12.007,44	11.967,29
Totaal Exploitatie	4.045,48	-24.802,33	-17.259,94	-45.569,10	-12.048,41	-12.007,44	-11.967,29
Investering							
Uitgaven	0,00	2.600,00	0,00	191.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-2.600,00	0,00	-191.500,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Actieplannen

AP15: We werken samen

We werken samen

Acties

15.1 Samen-werken

Omschrijving (toelichting)

acties ter begeleiding en ondersteuning van onze inwoners met het oog op werk

Uitvoer (status)

Gestart

Uitvoering (toelichting)

via de sociale dienst wordt ingezet op artikel 60 trajecten.

samenwerking met vdab, wijk-werken en vrijwilligersbeleid dient nog verder beleidsmatig en operationeel aangepakt te worden.



Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

15.2 Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor werkzoekenden

Omschrijving (toelichting)

Uitvoer (status)

Uitgesteld

Uitvoering (toelichting)

Er is nog geen flexibele en occasionele kinderopvang.

Nederlands werkzoekenden: voor het Nederlands mogelijk trachten om toe te leiden naar de infosessies van het Agentschap Integratie en Inburgering die op hun beurt toeleiden naar CVO/LIGO/Universitaire opleiding (3 maanden).- wordt in principe systematisch toegepast

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

Actieplannen

AP16: We winkelen lokaal

Plaatselijke handelaars zijn nodig en nuttig, ze vervullen een sociale rol, ze zorgen ervoor dat niet telkens de auto moet genomen worden om te winkelen, ze zorgen voor de gezelligheid en leefbaarheid in de woonkernen. We onderzoeken een verlaging van de fiscale gemeentelijke druk voor zelfstandigen. Startende zelfstandigen kunnen op onze steun rekenen via vestigingssubsidies. Buurtwinkels (brood, vlees, groenten, kaas, vis,...) worden beter ondersteund. We stimuleren de korte keten economie om lokale producten meer in de kijker te zetten. We breiden de veiligheid en terrasmogelijkheden voor horeca-zaken in de woonkernen uit. We onderzoeken om via bio- en streekproductenmarkten meer leven in de handelskernen te brengen. We zetten in op de heraanleg van de dorpspleinen om zo het handelsleven terug leven in te blazen. We onderzoeken bij infrastructurele projecten dat inwoners rustig kunnen winkelen, hun fiets kunnen plaatsen en kunnen parkeren. We blijven inzetten op de kermissen, jaarmarkten en rommelmarkten, maar willen nieuwe evenementen organiseren samen met de zelfstandigen (dag van de handelaar, dag van de klant, eindejaarsacties,...). De handelaars(vereniging) wordt actief betrokken bij uitwerking en uitvoering van het beleid inzake lokale economie.



Acties

16.1 Lokaal winkelen

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken een verlaging van de fiscale gemeentelijke druk voor zelfstandigen. Startende zelfstandigen kunnen op onze steun rekenen via vestigingssubsidies. Buurtwinkels (brood, vlees, groenten, kaas, vis,...) worden beter ondersteund. We stimuleren de korte keten economie om lokale producten meer in de kijker te zetten. We breiden de veiligheid en terrasmogelijkheden voor horeca-zaken in de woonkernen uit. We onderzoeken om via bio- en streekproductenmarkten meer leven in de handelskernen te brengen. We zetten in op de heraanleg van de dorpspleinen om zo het handelsleven terug leven in te blazen. We onderzoeken bij infrastructurele projecten dat inwoners rustig kunnen winkelen, hun fiets kunnen plaatsen en kunnen parkeren..

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

- Er werd een nieuw terrasreglement in het leven geroepen in 2021.
- Er worden premies uitgereikt voor startende zelfstandigen en voor buurtwinkels, in 2022 wordt gewerkt aan een herziening van deze subsidiereglementen in functie van administratieve vereenvoudiging en aansluiten bij onze doelstellingen en andere acties.
- De werkgroep fairtrade werd opnieuw opgestart in 2021.
- de MD cheques worden verdergezet.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	379,50	526,00	2.952,79	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
Uitgaven	19.225,30	2.627,15	1.500,00	188.962,97	188.816,35	188.798,01	188.741,49
Totaal Exploitatie	-18.845,80	-2.101,15	1.452,79	-63.312,97	-63.166,35	-63.148,01	-63.091,49



Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Wonen en.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties

)Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

reguliere werkingskosten.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	49.346,34	52.409,53	45.184,64	48.410,50	48.038,90	83.303,12	47.582,06
Totaal Exploitatie	-49.346,34	-52.409,53	-45.184,64	-48.410,50	-48.038,90	-83.303,12	-47.582,06

GBB-Wonen en.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal



Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

GBB-Wonen en.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Uitvoer (status)

Voltooid

Uitvoering (toelichting)

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	1.273.970,50	1.260.810,90	1.273.615,45	1.287.900,00	1.287.900,00	1.287.900,00	1.287.900,00
Uitgaven	4.505.793,48	5.586.954,85	5.472.143,47	5.732.852,36	5.946.444,17	6.141.497,17	6.332.141,17
Totaal Exploitatie	-3.231.822,98	-4.326.143,95	-4.198.528,02	-4.444.952,36	-4.658.544,17	-4.853.597,17	-5.044.241,17
Investing							
Ontvangsten	-343.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	373.361,69	448.489,38	296.327,91	394.968,10	395.913,00	399.935,00	404.021,00
Totaal Investering	-716.457,65	-448.489,38	-296.327,91	-394.968,10	-395.913,00	-399.935,00	-404.021,00
Financiering							
Ontvangsten	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00
Totaal Financiering	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00



Financieel (toelichting)

De belangrijkste kosten in deze actie zijn de werkings- en investeringstoelagen aan de politiezone, brandweerzone en Incovo. Deze werden betaald op basis van de begrotingen en bewijsstukken van de voornoemde instanties.

De belangrijkste inkomst is het dividend van IBG dat wij jaarlijks nog mogen ontvangen.

GBB-Wonen en Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoer (status)

Op schema

Uitvoering (toelichting)

elk aar belasting op afvoer afvalwater

jaarlijks voeren we diverse werken uit voor beheer van de gebouwen, keuringen, kleine herstellingen.

Financiële tabel

	Geboekt_2020	Budget MJP 2021	Geboekt 2021	Budget MJP 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	304.975,27	331.007,00	408.757,36	388.998,35	381.348,68	373.818,70	366.439,33
Totaal Exploitatie	-304.975,27	-331.007,00	-408.757,36	-388.998,35	-381.348,68	-373.818,70	-366.439,33



Financiële nota



Schema's J1-J5

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volnummer Algemene boekhouding : 28555



J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	5.649.158	6.042.694
Ontvangsten	10.983.978	10.443.189
Saldo	5.334.820	4.400.495
Investerings		
Uitgaven	675.315	621.360
Ontvangsten	264.877	264.877
Saldo	-410.438	-356.483
Financiering		
Uitgaven	238.977	238.977
Ontvangsten	0	0
Saldo	-238.977	-238.977
Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	20.982.798	21.934.522
Ontvangsten	23.863.013	23.424.248
Saldo	2.880.215	1.489.726
Investerings		
Uitgaven	591.979	1.031.170
Ontvangsten	19.696	13.500
Saldo	-572.283	-1.017.670
Financiering		
Uitgaven	2.717.311	2.977.375
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.717.311	-2.977.375
Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem		
Exploitatie		



Uitgaven	1.014.398	1.094.534
Ontvangsten	61.071	105.098
Saldo	-953.327	-989.436
Investerings		
Uitgaven	34.841	35.112
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.841	-35.112
Financiering		
Uitgaven	986.614	993.000
Ontvangsten	799.333	183.964
Saldo	-187.281	-809.036
Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	6.779.482	6.919.046
Ontvangsten	2.408.525	2.968.883
Saldo	-4.370.956	-3.950.163
Investerings		
Uitgaven	1.103.116	1.976.053
Ontvangsten	980.464	963.514
Saldo	-122.652	-1.012.539
Financiering		
Uitgaven	71.281	75.431
Ontvangsten	81.766	200.987
Saldo	10.484	125.556
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0



Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	1.614	1.614
Ontvangsten	76	0
Saldo	-1.538	-1.614
Investerings		
Uitgaven	549.627	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-549.627	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	34.427.450	35.992.411
Ontvangsten	37.316.664	36.941.418
Saldo	2.889.214	949.008
Investerings		
Uitgaven	2.954.878	3.663.695
Ontvangsten	1.265.037	1.241.891
Saldo	-1.689.841	-2.421.804
Financiering		
Uitgaven	4.014.183	4.284.783
Ontvangsten	881.098	384.951
Saldo	-3.133.085	-3.899.832



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.889.214	949.008
a. Ontvangsten		37.316.664	36.941.418
b. Uitgaven		34.427.450	35.992.411
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.689.841	-2.421.804
a. Ontvangsten		1.265.037	1.241.891
b. Uitgaven		2.954.878	3.663.695
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.199.373	-1.472.796
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.133.085	-3.899.832
a. Ontvangsten		881.098	384.951
b. Uitgaven		4.014.183	4.284.783
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.933.712	-5.372.628
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.448.715	11.448.715
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.515.003	6.076.087
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.515.003	6.076.087

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.889.214	949.008
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.094.266	3.113.579
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.559.048	3.569.585
b. Periodieke terugvordering leningen		464.782	456.006
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-205.053	-2.164.572

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-205.053	-2.164.572
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-236.843	-226.306
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.559.048	3.569.585
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.795.891	3.795.891



III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-441.896	-2.390.878
--	--------	-----------------	-------------------

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.515.003	6.076.087
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.515.003	6.076.087
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-205.053	-2.164.572
Totale autofinancieringsmarge	-205.053	-2.164.572
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-441.896	-2.390.878
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-441.896	-2.390.878



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente MACHELEN						
Exploitatie	23.216.503	27.872.433	24.379.526	28.021.524	23.399.134	26.167.904
Investerings	2.627.784	1.255.737	3.317.766	1.232.591	4.583.120	1.357.761
Financiering	3.451.435	881.098	3.722.034	384.951	2.776.340	384.952
<i>Leningen en leasings</i>	3.451.435	549.627	3.722.034	62.255	2.776.340	62.255
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	331.472	0	322.696	0	322.697
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MACHELEN						
Exploitatie	11.210.947	9.444.231	11.612.885	8.919.894	11.244.038	8.734.379
Investerings	327.094	9.300	345.928	9.300	122.745	0
Financiering	562.749	0	562.749	0	562.749	0
<i>Leningen en leasings</i>	562.749	0	562.749	0	562.749	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



J4: Balans

	2021	2020
ACTIVA	125.084.800	131.476.659
I. Vlottende activa	15.152.249	18.162.433
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.837.933	10.751.483
B. Vorderingen op korte termijn	5.835.063	6.924.986
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.579.795	3.691.053
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.255.268	3.233.933
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.915	21.182
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	470.338	464.782
II. Vaste activa	109.932.551	113.314.226
A. Vorderingen op lange termijn	8.126.111	8.596.450
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.543.795	1.875.267
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.582.316	6.721.183
B. Financiële vaste activa	12.070.840	12.068.734
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.994.839	11.994.839
3. OCMW-verenigingen	6.665	6.665
4. Andere financiële vaste activa	69.335	67.230
C. Materiële vaste activa	88.995.328	91.863.120
1. Gemeenschapsgoederen	66.320.771	67.621.816
a. Terreinen en gebouwen	28.485.474	29.270.155
b. Wegen en andere infrastructuur	8.863.411	8.711.597
c. Installaties, machines en uitrusting	490.824	373.714
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	760.704	722.989
e. Leasing en soortgelijke rechten	27.605.133	28.428.136
f. Erfgoed	115.224	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.020.289	22.283.891



a. Terreinen en gebouwen	20.706.076	21.887.758
b. Installaties, machines en uitrusting	138.134	114.345
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	176.079	281.788
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	1.654.269	1.957.414
a. Terreinen en gebouwen	1.654.269	1.957.414
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	740.272	785.921

	2021	2020
PASSIVA	125.084.800	131.476.659
I. Schulden	58.796.339	62.298.778
A. Schulden op korte termijn	9.875.716	10.540.426
1. Schulden uit ruiltransacties	6.005.680	6.004.500
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.315.236	1.193.638
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.690.444	4.810.862
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	467.549	1.416.893
3. Overlopende rekeningen van het passief	532	50.520
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.401.956	3.068.514
B. Schulden op lange termijn	48.920.623	51.758.352
1. Schulden uit ruiltransacties	48.920.623	51.758.352
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.681.996	7.378.229
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.681.996	7.378.229
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	42.238.628	44.380.123
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0



II. Nettoactief	66.288.461	69.177.881
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	18.573.116	19.305.094
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-68.633	2.088.809
C. Herwaarderingsreservers	14.483	14.483
D. Overig nettoactief	47.769.495	47.769.495



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volnummer Algemene boekhouding : 28555



J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	41.021.114	36.562.478
A. Operationele kosten	39.850.032	35.342.215
1. Goederen en diensten	7.249.697	6.834.039
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.954.483	16.029.891
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.285.945	4.441.931
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.965.215	1.691.433
5. Toegestane werkingssubsidies	6.604.807	5.746.203
6. Toegestane Investeringsubsidies	322.556	575.307
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	22.862	0
8. Andere operationele kosten	444.467	23.410
B. Financiële kosten	1.171.082	1.220.263
II. Opbrengsten	38.863.672	36.461.854
A. Operationele opbrengsten	36.766.764	34.295.592
1. Opbrengsten uit de werking	7.601.991	6.325.990
2. Fiscale opbrengsten en boetes	17.358.558	15.789.496
3. Werkingssubsidies	10.895.532	10.815.965
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.229.865	6.025.416
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.665.668	4.790.549
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.276	114.958
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	683.441	721.915
6. Andere operationele opbrengsten	127.966	527.268
B. Financiële opbrengsten	2.096.908	2.166.262
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.442	-100.624
A. Operationele overschot of tekort	-3.083.269	-1.046.623
B. Financieel overschot of tekort	925.826	945.999



IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.442	-100.624
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.157.442	-100.624



Toelichting van de jaarrekening



Schema's T1-T5

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN							
Exploitatie							
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	9.490.988	9.675.862	9.650.339	9.901.247	9.946.799
Ontvangsten	152.907	214.852	116.353	82.148	82.148	82.148	82.148
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-9.374.635	-9.593.714	-9.568.191	-9.819.099	-9.864.651
Investerings							
Uitgaven	4.820.176	577.317	982.034	1.221.500	154.000	244.000	34.000
Ontvangsten	0	18.696	12.500	3.000	2.500	4.000	4.500
Saldo	-4.820.176	-558.621	-969.534	-1.218.500	-151.500	-240.000	-29.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.269.080	1.613.048	1.569.830	1.125.128	2.058.712	1.008.668	920.148
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	23.876.004	25.694.661	26.925.854	27.308.915	27.651.181
Saldo	20.579.711	22.009.010	22.306.174	24.569.533	24.867.142	26.300.247	26.731.033
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	100.000	907.000	0	0
Saldo	127.976	1.000	1.000	100.000	907.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.284.783	4.856.867	4.735.224	3.818.667	3.399.112
Ontvangsten	844.739	549.627	62.255	0	4.413.946	0	0
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-4.222.528	-4.856.867	-321.278	-3.818.667	-3.399.112
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.321.100	2.438.265	2.469.676	2.489.061	2.509.176



Ontvangsten	624.666	124.738	146.491	157.772	150.772	150.772	150.772
Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.174.609	-2.280.493	-2.318.904	-2.338.290	-2.358.405
Investerings							
Uitgaven	411.881	676.263	63.360	262.510	440.446	176.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-63.360	-212.510	-440.446	-176.500	-45.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	184.733	184.733	183.964	183.964	183.964	145.929	145.929
Saldo	184.733	184.733	183.964	183.964	183.964	145.929	145.929
ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.154	26.203	45.074	70.350	47.035	44.410	45.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-45.074	-70.350	-47.035	-44.410	-45.805
Investerings							
Uitgaven	0	57.003	62.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	-62.900	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
RUIMTE							
Exploitatie							
Uitgaven	6.733.611	8.608.942	8.790.428	9.271.275	9.006.797	9.212.921	9.415.220
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.810.132	1.662.399	1.550.180	1.550.127	1.550.075
Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-6.980.296	-7.608.876	-7.456.618	-7.662.794	-7.865.145
Investerings							
Uitgaven	1.016.889	960.785	1.884.954	3.055.078	2.522.671	1.807.541	948.146
Ontvangsten	795.795	980.464	963.514	1.743.382	1.657.795	785.894	0
Saldo	-221.095	19.679	-921.441	-1.311.696	-864.876	-1.021.647	-948.146



Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
Saldo	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.852.851	13.146.850	13.774.991	13.981.727	13.837.059	13.854.562	14.003.102
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	10.992.439	11.254.252	11.199.063	11.165.089	11.158.917
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.782.552	-2.727.475	-2.637.995	-2.689.473	-2.844.185
Investerings							
Uitgaven	3.727.307	683.510	670.446	922.945	168.030	138.550	77.900
Ontvangsten	-5.250	264.877	264.877	138.867	144.655	150.684	156.965
Saldo	-3.732.557	-418.633	-405.569	-784.078	-23.375	12.134	79.065
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volnummer Algemene boekhouding : 28555



Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	30.297.809	33.256.368	34.821.471	35.464.422	36.041.690	35.533.587	35.952.103
1. Goederen en diensten	6.846.342	7.259.728	8.176.582	8.899.803	8.112.780	8.113.566	7.848.153
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.990.420	16.982.158	17.455.160	18.080.128	18.359.743	18.707.651	19.196.886
<i>a. Politiek personeel</i>	385.357	372.962	395.422	393.525	401.395	409.423	417.611
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.568.281	6.762.480	7.049.140	6.635.478	6.764.850	6.876.288	7.124.039
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.283.169	8.987.959	9.105.304	10.080.974	10.207.288	10.417.173	10.631.259
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	11.165	13.695	16.643	15.656	15.969	16.288	16.614
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	590.279	692.407	735.696	796.280	808.876	823.863	839.447
<i>g. Pensioenen</i>	152.170	152.655	152.956	158.215	161.365	164.615	167.915
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.691.413	1.965.215	1.969.500	1.845.765	1.729.765	1.674.765	1.674.765
4. Toegestane werkingssubsidies	5.746.203	6.604.807	6.794.703	6.634.365	6.834.607	7.033.260	7.227.504
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.511.043	3.289.466	3.289.467	3.396.374	3.498.265	3.611.959	3.729.347
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.502.695	0	1.665.750	1.665.705	1.762.325	1.842.935	1.915.521
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	406.657	0	929.387	1.055.738	1.086.890	1.090.490	1.094.090
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	1.972	4.574	20.348	5.798	21.158	21.531	21.817
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.323.837	3.310.767	889.750	510.750	465.969	466.345	466.729
5. Andere operationele uitgaven	23.431	444.460	425.526	4.360	1.004.795	4.345	4.795



B. Financiële uitgaven	1.220.263	1.171.082	1.170.940	1.098.185	1.027.928	977.282	888.147
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.213.907	1.157.368	1.158.918	1.093.265	1.023.008	972.362	883.227
- aan financiële instellingen	1.209.990	896.236	1.158.918	1.093.265	1.023.008	972.362	883.227
- aan andere entiteiten	3.917	261.131	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	6.355	13.714	12.022	4.920	4.920	4.920	4.920
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	33.582.293	36.083.322	35.709.772	37.628.353	38.690.737	39.045.759	39.388.042
1. Ontvangsten uit de werking	6.334.606	7.601.991	7.087.229	7.487.569	7.504.122	7.504.027	7.503.935
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.789.496	17.358.558	17.827.725	19.320.810	20.258.130	20.458.501	20.609.854
a. Aanvullende belastingen	13.296.882	16.596.459	14.879.388	15.613.160	15.687.980	15.901.351	16.102.704
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.826.323	10.949.200	9.735.377	10.369.604	10.474.042	10.673.523	10.926.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.784.760	2.546.571	2.607.788	2.637.336	2.712.540	2.799.003	2.888.309
- Andere aanvullende belastingen	1.685.799	3.100.688	2.536.223	2.606.221	2.501.398	2.428.825	2.287.402
b. Andere belastingen en boetes	2.492.614	762.099	2.948.337	3.707.650	4.570.150	4.557.150	4.507.150
3. Werkingssubsidies	10.815.965	10.895.532	10.536.724	10.347.072	10.450.584	10.605.329	10.796.352
a. Algemene werkingssubsidies	6.025.416	6.229.865	6.018.467	6.980.336	7.274.209	7.456.899	7.647.812
- Gemeentefonds	4.816.996	4.965.049	4.851.901	4.997.270	5.148.740	5.305.490	5.466.906
- Andere algemene werkingssubsidies	1.208.420	1.264.815	1.166.566	1.983.066	2.125.469	2.151.409	2.180.906
- van de federale overheid	-5.000	-4.287	0	643.000	643.000	643.000	643.000
- van de Vlaamse overheid	1.208.420	1.269.047	1.166.566	1.340.066	1.482.469	1.508.409	1.537.906
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.000	55	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.790.549	4.665.668	4.518.257	3.366.736	3.176.375	3.148.430	3.148.540
- van de federale overheid	1.796.155	1.467.779	2.091.572	1.798.230	1.750.730	1.723.285	1.723.394
- van de Vlaamse overheid	2.736.679	2.022.200	2.408.045	1.550.507	1.407.646	1.407.146	1.407.146
- van de provincie	0	949	18.640	18.000	18.000	18.000	18.000
- van de gemeente	0	30.996	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0



- van andere entiteiten	257.715	1.143.743	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.958	99.276	101.030	319.680	324.680	324.680	324.680
5. Andere operationele ontvangsten	527.268	127.966	157.064	153.221	153.221	153.221	153.221
B. Financiële ontvangsten	1.270.919	1.233.342	1.231.646	1.222.878	1.217.280	1.211.291	1.205.050
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.335.140	2.889.213	949.008	2.288.624	2.838.399	3.746.181	3.752.842

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	101	2.105	2.105	110	115	120	125
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	101	2.105	2.105	110	115	120	125
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	2.897.008	4.830.455	2.070.976	1.740.036	514.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	2.897.008	4.830.455	2.070.976	1.740.036	514.900
a. Terreinen en gebouwen	8.028.777	469.136	757.625	3.192.000	966.946	567.486	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	325.899	666.303	894.530	881.500	840.000	840.000	280.000
c. Roerende goederen	734.524	793.632	1.182.599	732.955	240.030	308.550	90.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	195.785	549.627	62.255	24.000	24.000	24.000	24.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.861	151.518	289.592	190.000	791.643	200.000	160.000
D. Toegestane investeringssubsidies	575.307	322.556	474.989	441.468	422.413	426.435	430.521
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	133.688	0	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550



- aan de hulpverleningszone	239.674	0	246.329	250.418	251.363	255.385	259.471
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	156.382	0	7.610	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	19.081	50.000	50.000	20.000	0	0	0
- aan andere begunstigen	26.483	272.556	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	654.860	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	654.860	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	140.935	1.000.160	950.014	1.830.965	2.530.445	517.408	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	13.500	3.000	2.500	4.000	4.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.696	13.500	3.000	2.500	4.000	4.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	140.935	980.464	936.514	1.827.965	2.527.945	513.408	0
a. Onroerende goederen	140.935	980.464	936.514	1.827.965	2.527.945	513.408	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	122.725	264.877	291.877	204.284	181.505	423.171	156.965
- van de federale overheid	0	131.567	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	122.725	0	160.310	204.284	181.505	423.171	156.965
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	133.310	131.567	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.057.733	-1.689.841	-2.421.804	-3.426.784	-573.197	-1.426.013	-944.081



Saldo exploitatie en investeringen	-5.722.593	1.199.373	-1.472.796	-1.138.160	2.265.202	2.320.169	2.808.761
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.635.639	4.014.183	4.284.783	4.856.867	4.735.224	3.818.667	3.399.112
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.526.678	3.559.048	3.569.585	3.560.893	3.510.852	3.480.956	3.399.112
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	108.961	455.136	715.198	1.295.974	1.224.371	337.711	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	844.739	549.627	62.255	0	4.413.946	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	62.255	0	4.413.946	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	331.472	331.472	322.696	322.696	322.696	284.661	284.661
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	322.696	322.696	322.696	284.661	284.661
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	322.696	322.696	322.696	284.661	284.661



<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>2. Vereffening van betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.459.428	-3.133.085	-3.899.832	-4.534.171	1.418	-3.534.006	-3.114.451
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.182.021	-1.933.712	-5.372.628	-5.672.331	2.266.620	-1.213.837	-305.689



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP03: investeringen mbt zorgen voor elkaar (Actieplan: 3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	892.547	0	334.145	0	1.226.692
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	892.547	0	334.145	0	1.226.692
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	693.163	0	270.000	0	963.163
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	199.384	0	64.145	0	263.529
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	126.317	0	0	0	126.317



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP04: investeringen mbt kinderen kansen geven dmv onderw (Actieplan: 4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.440.604	0	532.280	0	1.972.884
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.440.604	0	532.280	0	1.972.884
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.156.789	0	250.000	0	1.406.789
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	283.816	0	282.280	0	566.096
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	261.285	0	591.171	0	852.457



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP06: investeringen mbt praten, luisteren en werken (Actieplan: 6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.253	0	81.000	0	179.253
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.253	0	81.000	0	179.253
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	20.560	0	16.000	0	36.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	77.693	0	40.000	0	117.693
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.609	0	75.000	0	90.609
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP07: investeringen mbt slim en warm voor u werken (Actieplan: 7)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	786.423	0	732.500	0	1.518.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	786.423	0	732.500	0	1.518.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	786.423	0	636.500	0	1.422.923
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	96.000	0	96.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	19.696	0	14.000	0	33.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	0	14.000	0	33.696
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.696	0	14.000	0	33.696
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP09: investeringen mbt leven en beleven met mekaar (Actieplan: 9)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.000	0	119.000	0	289.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.000	0	119.000	0	289.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	170.000	0	100.000	0	270.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	19.000	0	19.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	52.711	0	106.000	0	158.711
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP10: investeerders mbt een duurzaam en groen milieu (Actieplan: 10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.609	0	2.709.486	0	2.766.095
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.609	0	2.709.486	0	2.766.095
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	41.853	0	2.604.486	0	2.646.339
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	9.523	0	105.000	0	114.523
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.233	0	0	0	5.233
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	55.317	0	591.643	0	646.960
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	-1.000	0	0	0	-1.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-1.000	0	0	0	-1.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	324.753	0	324.753



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP11: investeringen mbt een duurzame ruimte (Actieplan: 11)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	120.136	0	600.000	0	720.136
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP12: investeringen mbt goed, betaalbaar en gezond wonen (Actieplan: 12)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.248	0	196.000	0	271.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.248	0	196.000	0	271.248
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	42.207	0	67.000	0	109.207
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	33.041	0	129.000	0	162.041
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.121.399	0	4.869.318	0	5.990.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.121.399	0	4.869.318	0	5.990.717
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.121.399	0	4.869.318	0	5.990.717
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP13: investeringen mbt leven in veiligheid (Actieplan: 13)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.039	0	25.500	0	27.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.039	0	25.500	0	27.539
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.039	0	25.500	0	27.539
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_AP14: investeringen mbt verplaatsen (Actieplan: 14)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	206	0	470	0	676
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	206	0	470	0	676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	982.679	0	2.711.500	0	3.694.179
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	982.679	0	2.711.500	0	3.694.179
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	982.679	0	2.711.500	0	3.694.179
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	156.382	0	0	0	156.382
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_GBB-Leven: investeringen mbt GBB Leven (Actieplan: GBB-Leven)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.948.025	0	237.000	0	2.185.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.948.025	0	237.000	0	2.185.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.864.267	0	115.000	0	1.979.267
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	83.758	0	122.000	0	205.758
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	76.317	0	75.000	0	151.317
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_GBB-Org: investeringen mbt GBB Organisatie (Actieplan: GBB-Organisa)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.525.889	0	845.000	0	5.370.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.525.889	0	845.000	0	5.370.889
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.489.461	0	800.000	0	5.289.461
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	36.429	0	45.000	0	81.429
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	19.081	0	20.000	0	39.081
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_GBB-VT: investeringen mbt GBB Vrijtijdsbeleving (Actieplan: GBB-Vrijetij)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.225	0	632.956	0	661.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.225	0	632.956	0	661.181
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.613	0	623.946	0	643.559
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.612	0	9.010	0	17.622
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3: Investeringsproject: IE_GBB-WW: investeringen mbt GBB Wonen en Werken (Actieplan: GBB-Wonen en)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	669.690	0	1.594.837	0	2.264.527
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	655.860	0	0	0	655.860
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	655.860	0	0	0	655.860
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volgnummer Algemene boekhouding : 28555



Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.380.123	42.238.628	37.272.864	36.981.483	33.244.660	33.244.660
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	37.272.864	36.981.483	33.244.660
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	0	4.413.946	0	0
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-1.295.974	-1.224.371	-337.711	0
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.510.852	-3.480.956	-3.399.112	0
5. Andere mutaties ¹	15.977.050	1.656.503	-158.937	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.068.514	3.401.956	3.510.852	3.480.956	3.399.112	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.510.852	3.480.956	3.399.112
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.560.893	-3.510.852	-3.480.956	-3.399.112
3. Overboekingen ²	4.045.508	3.892.490	3.510.852	3.480.956	3.399.112	0
4. Andere mutaties	0	0	158.937	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	47.448.637	45.640.583	40.783.717	40.462.439	36.643.772	33.244.660

¹ Het gebruik van de rubriek 'andere mutaties' is in principe niet toegestaan, maar wij zijn er toe genoodzaakt omwille van enkele herboekingen die we hebben moeten doen in het kader van de opmaak van de jaarrekening 2020 en die ons boekhoudprogramma automatisch boekt op deze rubriek. We zouden dit manueel kunnen aanpassen in de tabel hierboven, maar dan riskeren we de komende jaren fouten te maken bij de jaarrekening of het aangepast meerjarenplan en zo geen correct beeld te geven overheen de voorbije jaren. Op deze manier zijn we zeker dat we jaarlijks op dezelfde manier rapporteren.

² 2 In 2025 staat er nog geen overboeking van lange termijn schulden naar korte termijn schulden. Ook dit heeft te maken met het boekhoudprogramma. Gezien er nog geen budget voor 2026 in het boekhoudprogramma staat, wil het programma nog geen overboeking doen in 2025.



Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS-code 23047

Alg. Directeur : Daniël Schell
Fin. Directeur : Ellen De Boeck

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 12/05/2022
Volnummer Budgettaire boekhouding : 108914
Volnummer Algemene boekhouding : 28555



Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	12.068.734	2.105	0	0	0	0	0	12.070.840
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.994.839	0	0	0	0	0	0	11.994.839
3. OCMW-verenigingen	6.665	0	0	0	0	0	0	6.665
4. Andere financiële vaste activa	67.230	2.105	0	0	0	0	0	69.335
B. Materiële vaste activa	91.863.120	2.478.698	1.004.326	0	0	7.004.041	2.661.877	88.995.328
1. Gemeenschapsgoederen	67.621.816	2.353.655	23.862	0	0	5.627.969	1.997.131	66.320.771
a. Terreinen en gebouwen	29.270.155	427.238	0	0	0	1.211.919	0	28.485.474
b. Wegen en andere infrastructuur	8.711.597	666.303	0	0	0	515.035	545	8.863.411
c. Installaties, machines en uitrusting	373.714	233.759	23.862	0	0	92.242	-545	490.824
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	722.989	476.729	0	0	0	439.013	0	760.704
e. Leasing en soortgelijke rechten	28.428.136	549.627	0	0	0	3.369.761	1.997.131	27.605.133
f. Erfgoed	115.224	0	0	0	0	0	0	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.283.891	125.043	0	0	0	1.388.645	0	21.020.289
a. Terreinen en gebouwen	21.887.758	41.898	0	0	0	1.223.580	0	20.706.076
b. Installaties, machines en uitrusting	114.345	47.671	0	0	0	23.882	0	138.134
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	281.788	35.474	0	0	0	141.183	0	176.079
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	1.957.414	0	980.464	0	0	-12.573	664.745	1.654.269
a. Terreinen en gebouwen	1.957.414	0	980.464	0	0	-12.573	664.745	1.654.269
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	785.921	151.518	0	0	0	197.167	0	740.272



Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
Gemeente MACHELEN	9.608.739	131.567	402.426	0	9.337.881
O.C.M.W. MACHELEN	9.696.354	0	461.119	0	9.235.235
Totaal	19.305.094	131.567	863.545	0	18.573.116
B. Gecumuleerd overschot of tekort					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	604.966	826.957	-2.984.399	0	-1.552.476
O.C.M.W. MACHELEN	1.483.843	-2.984.399	2.984.399	0	1.483.843
Totaal	2.088.809	-2.157.442	0	0	-68.633
C. Herwaarderingsreserves					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	14.483	0	0	0	14.483
O.C.M.W. MACHELEN	0	0	0	0	0
Totaal	14.483	0	0	0	14.483
D. Overig nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	42.533.900	0		0	42.533.900
O.C.M.W. MACHELEN	5.235.595	0		0	5.235.595
Totaal	47.769.495	0	0	0	47.769.495
Totaal nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	52.762.088			-2.428.301	50.333.788
O.C.M.W. MACHELEN	16.415.792			-461.119	15.954.673
Totaal	69.177.881	0	0	-2.889.420	66.288.461



Een overzicht van de financiële risico's

1. Risico's inzake het schuldbeheer

- a) Het renterisico: De schuldportefeuille van het lokaal bestuur bestaat zowel uit leningen met vaste rentevoeten als uit leningen met indekkingen op vaste rentevoeten.
- b) Voor de leningen met vaste rentevoeten is een eventuele stijging van de variabele rentevoeten geen probleem.
- c) Bij de leningen met indekkingen op vaste rentevoeten is er wel een renterisico. Door de vrij onstabiele economische situatie (gezien de coronacrisis) en de moeilijk te voorspellen ingrepen van de Europese Centrale Bank, zijn er wel enkele indekkingen op leningen binnen onze schuldportefeuille waar de kans reëel is dat een rentestijging zich voordoet. Dit zou met name het geval zijn als de lange termijn rentevoeten (30Y) lager worden dan de korte termijn rentevoeten (2Y). Gezien die situatie in de nabije toekomst een mogelijke realiteit kan worden, besliste het lokaal bestuur een CAP te zetten op die leningen in deze constructie. Dit betekent dat we de komende jaren een iets hogere rentevoet zullen moeten betalen, maar dat die voor die jaren ('23-'24-'25) wel niet verder kan stijgen dan die CAP en het renterisico in dit voorliggend MJP dus weggenomen is. We herbekijken deze situatie jaarlijks bij de opmaak van de aanpassing MJP.
- d) Nieuwe leningen in de toekomst zullen naar alle waarschijnlijkheid tegen hogere rentevoeten moeten aangegaan worden dan op dit moment ingeschreven in het MJP. In het MJP staat 1 nieuwe lening ingeschreven: 4.000.000 euro in 2023. De combinatie van het resultaat van deze jaarrekening en een besparingsoffensief binnen ons lokaal bestuur maakt het meer dan waarschijnlijk dat deze lening niet zal moeten aangegaan worden.
- e) Het aflossingsrisico : dit risico is beperkt. De lasten staan ingeschreven o.b.v. de geldende rentes op onze lopende leningen. Aflossingen zoals we die hebben doorgekregen van de bank, inclusief de aangepaste CAP op de meest risicovolle leningen.
- f) Liquiditeits- en financieringsrisico : het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt wordt laag ingeschat.



2. Risico's inzake het thesauriebeheer

- a) De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd : er wordt enkel geld aangehouden bij banken met een goede kredietwaardigheidsrating. De liquide middelen van het lokaal bestuur worden gespreid over verschillende financiële instellingen om het solvabiliteitsrisico op te vangen. Op dit ogenblik zijn er geen lopende beleggingen (behoudens het aanhouden van spaarrekeningen).
- b) De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd : er wordt enkel belegd met voldoende kapitaalsgarantie. Op dit ogenblik zijn er geen lopende beleggingen (behoudens het aanhouden van spaarrekeningen).
- c) De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd: gewone spaarrekeningen brengen momenteel geen rendementen meer op.

3. Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

- a) Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en impact op APB en OV)
De opbrengst van APB is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners. Omwille van de huidige inflatie en loonsindexeringen verwachten we eerder een positief dan een negatief effect op de opbrengst APB de komende jaren.
De groei van de OV wordt afgeremd door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid (in bijzonder vrijstelling materieel en outillage)
Echter door de jaarlijkse grote stijging van de bevolking in onze gemeente, o.a. door gerealiseerde of nog op til zijnde in gebruiknames van project (waaronder de kernversterking Machelen), de verleende bouwvergunningen in Diegem Zuid en toekomstige mogelijke ontwikkelingen van de Broeksite en Strategisch project Machelen-Vilvoorde en de plannen inzake renovatie Brucargo, maken dat bij ongewijzigde aanslagvoeten de nominale stijging van de belastingopbrengsten sneller zullen gaan dan de aangroei door inflatie.
- b) Afhankelijkheid van 1 of enkele grote belastingbetalers :
De verblijfsbelasting is voornamelijk afhankelijk van een tiental grote hotels. De waarschijnlijkheid van een snelle sluiting of delokalisatie is hier echter vrij klein.
Uiteraard voelen wij wel de impact door de aanhoudende coronapandemie. Hierdoor is de bezetting drastisch gedaald. Om dit realistisch in te schatten werd rekening gehouden met de vooruitzichten van de sector zelf en op de gerealiseerde bezetting in de eerste 3 kwartalen van 2021. We gaan uit van terug volledige bezetting (naar analogie met het jaar 2019) vanaf 2023. We houden nog geen rekening met te realiseren nieuwe



projecten, gezien er al 5 bouwvergunningen afgeleverd zijn, maar er nog maar 2 hotels onlangs begonnen zijn met bouwen. Wanneer de ingebruikname van die nieuwe hotels zal zijn, is voorlopig onduidelijk.

Bovendien is één van de bestaande hotels vanaf midden mei 2022 voor minstens 3 jaar omgebouwd tot asielcentrum. De opbrengst van de verblijfsbelasting van dit hotel zal deels gecompenseerd worden door de tussenkomst van de federale overheid in de kosten van het asielcentrum, maar de opbrengst van de verblijfsbelasting zal bij de volgende aanpassing MJP hier toch op moeten aangepast worden.

- c) De impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting :
Machelen is een “groene” gemeente, het risico zit niet zozeer in de vergrijzing, wel moet gelet worden op de verarming van de bevolking. Binnen het sociaal beleid zal gewerkt worden aan activering en bestrijding van misbruiken en fraude.

- d) De wanbetaling van belastingen en retributies :
Dit risico wordt beheerst door de procedure met het tijdig opsporen en opvolgen onder meer via deurwaarders. We voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan een minderwaarde op vorderingen van € 1.000.000 in 2023. Dit doen we op basis van de wetenschap dat 2 grote belastingplichtigen in een faillissement verwickeld zijn dat naar alle waarschijnlijkheid in 2023 definitief uitgesproken zal worden. Dit wordt verder opgevolgd via de geijkte procedure.
Daarnaast werd het hele proces van debiteurenbeheer binnen ons lokaal bestuur in 2022 geoptimaliseerd, waardoor de opvolging van wanbetalers nog sneller en beter zal gebeuren dan in de toekomst.

4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

- a) Assumpties bij opmaak meerjarenplan inzake inflatie en impact op uitgaven :
Bij de opmaak van het MJP werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 2% op de uitgaven daaraan onderhevig. Gezien de inflatie op dit moment ongeveer vier keer hoger ligt, zullen de ramingen van bv energie en brandstoffen niet toereikend zijn voor 2022. Om die inflatie op te vangen zijn we bezig met een serieuze besparingsoefening die zijn uiting zal moeten krijgen in een bijgestelde aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2022. We kijken hiervoor naar ingrepen op het vlak van energieverbruik, de samenstelling van onze personeelsploeg, de stijgende ICT-kosten en de betaalbaarheid van het woonzorgcentrum.

- b) Stijging energieprijzen:
Cf a)



c) Indexering lonen:
Cf a)

d) Strategieën voor sterkst stijgende kosten:
Cf a)

5. Risico's inzake bepaalde overeenkomsten

a) Borgstellingen :

De gemeente heeft zich borggesteld voor volgende lening:

Intradura : 543.904,55 euro

Het risico is hier eerder beperkt.

b) Subsidiebeloften :

Alle subsidiebeloften zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De subsidiebeloften die gemeente heeft gekregen zijn opgenomen.

c) Toegestane leningen :

- -Er werd aan JH Sjaloom een kleine lening toegestaan bij de verbouwing van hun gebouw. Het gaat hier over een zeer klein bedrag, waardoor het risico zeer beperkt is.
- Er werd een lening toegestaan aan TMVW, waarvan de terugbetalingen werden bevestigd in de laatst ontvangen ramingen van Farys. Er zijn momenteel dus geen aanwijzingen om aan te nemen dat deze lening niet terugbetaald zou worden.

d) Langdurige overeenkomsten :

- DBFM Scholen van Morgen: Het nieuwe gebouw voor het GISO werd gebouwd binnen de PPS-constructie 'Scholen van Morgen'. Deze PPS is tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse Overheid. In deze MJP zijn alle nodige aflossingen voorzien van dit project ten laste van het lokaal bestuur, op basis van ontvangen ramingen.
- PPS Matexi: Een zelfde soort PPS-constructie werd aangegaan met Matexi voor het opwaarderen van het Machels dorpscentrum en het bouwen van o.a. een aantal appartementsgebouwen en de kribbe. Ook voor deze constructie werden alle nodige inkomsten en uitgaven, op basis van de huidige ramingen, ingeschreven in dit MJP.



6. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

- a) PZ VIMA : de toelage is sterk toegenomen door de voorziene nieuwe huisvesting en personeelsuitbreiding. Dit is volledig opgenomen in deze aanpassing MJP. We verwachten hier waarschijnlijk nog een stijging, gezien ook de politiezone geconfronteerd wordt met de meer dan voorziene inflatie.
- b) Hulpverleningszone : idem als pz VIMA
- c) Farys: Om het beheer van ons sportpatrimonium door Farys te kunnen laten doen, werd in Farys dat patrimonium als actief ingebracht. Farys deed investeringen in dit patrimonium. Wij schreven, op basis van de ramingen van Farys, zowel de aflossing van die investeringen als de jaarlijkse terugbetaling van exploitatiekosten in in dit MJP.

7. Andere risico's

Inschatting verkoopprijs gronden en gebouwen in dit MJP:

- a) Diegem Lo (oude gemeenteschool en oude pastorie): op basis van officiële schatting
- b) Conciëregewoning GBS De Fonkel: op basis van eigen inschatting, die heel laag werd gezet



Waarderingsregels

Algemene principes

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

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 individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.



AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. **Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.**

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.



HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. **Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :**

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%



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.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

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 waardeverminderingen 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 diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. 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.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) 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 duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale



gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

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.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

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** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr



<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>



Rioleringen en afvalwaterzuivering <u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer 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. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantel- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 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.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-



IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

MAR	Omschrijving MAR	Omschrijving	Bedrag
01307	Crediteuren wegens borgstelling financiële schulden aangegaan door IGS	Borstelling intradura	543.904,55
032	Ontvangen zekerheden	Gevestigde hypotheek WZC	88.899,55
096	Andere rechten en verplichtingen	Beschikbaarheidsvergoeding Kanthof	5.931.033,29



Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Exploitatie uitgaven

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Vershil	% Verschil	
6000100 Aankoop voedingswaren	116.453,00	101.424,57	15.028,43	12,91%	
6000210 Aankoop geneesmiddelen (medisch materiaal)	66.770,00	59.275,46	7.494,54	11,22%	
6000220 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	34.600,00	29.494,72	5.105,28	14,76%	
6000230 Aankoop technisch materiaal (para-medisch materiaal)	34.382,81	25.086,54	9.296,27	27,04%	
6000300 Aankoop didactisch- en schoolmateriaal	183.533,82	144.948,37	38.585,45	21,02%	
6000400 Aankoop vis	3.500,00	3.499,06	0,94	0,03%	
6000510 Aankoop compostbakken en -vaten	1.373,70	1.355,59	18,11	1,32%	
6000520 Aankoop vuilniszakken	19.330,00	14.405,62	4.924,38	25,48%	
6000700 Aankoop E-id, reispassen en rijbewijzen	108.800,00	102.829,97	5.970,03	5,49%	
6001100 Aankoop onderhouds- en hygiëneproducten	127.833,00	83.206,35	44.626,65	34,91%	1
6001200 Aankoop klein materiaal	25.150,00	15.179,16	9.970,84	39,65%	
6080000 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0,00	-137,82	137,82		
6100100 Huur gronden	5.683,00	5.598,18	84,82	1,49%	
6100200 Huur gebouwen	5.425,00	5.384,71	40,29	0,74%	
6100300 Onderhoud aan gehuurde gebouwen	143.621,60	154.579,59	-10.957,99	-7,63%	
6101000 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van pps-overeenkomsten en andere alternatieve financi	349.730,83	349.730,83	0,00	0,00%	
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	56.834,97	37.572,03	19.262,94	33,89%	
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	457.259,47	393.225,80	64.033,67	14,00%	
6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw	49.142,47	37.660,82	11.481,65	23,36%	
6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	33.715,00	19.197,07	14.517,93	43,06%	
6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...)	404.023,76	386.738,83	17.284,93	4,28%	
6103512 Onderhoud straatmeubilair	21.533,45	11.595,81	9.937,64	46,15%	
6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	89.000,00	59.029,34	29.970,66	33,67%	
6103600 Brand- en inbraakbeveiliging	23.536,69	15.726,58	7.810,11	33,18%	



6110000 Elektriciteit	572.133,56	671.865,54	-99.731,98	-17,43%	2
6111000 Gas	179.598,83	243.252,89	-63.654,06	-35,44%	2
6113000 Water	63.676,23	50.453,03	13.223,20	20,77%	
6120100 Brandverzekering	29.337,00	20.115,27	9.221,73	31,43%	
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	34.410,00	20.792,55	13.617,45	39,57%	
6120160 Verzekering voertuigen	7.203,00	6.430,69	772,31	10,72%	
6120999 Andere verzekeringen	3.313,50	2.972,95	340,55	10,28%	
6130001 Vergoedingen & prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	7.730,00	3.553,27	4.176,73	54,03%	
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	66.102,45	69.153,99	-3.051,54	-4,62%	
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	288.529,80	223.863,35	64.666,45	22,41%	3
6131004 Vergoedingen commissies & adviesraden	9.000,00	9.775,00	-775,00	-8,61%	
6131005 Vergoedingen jury	6.750,00	5.950,00	800,00	11,85%	
6131006 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	336,51	0,00	336,51	100,00%	
6131007 Erelonen en vergoedingen voor optredens	38.207,22	13.292,84	24.914,38	65,21%	
6131008 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d .	191.909,26	127.763,83	64.145,43	33,42%	4
6131009 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	16.025,20	14.964,14	1.061,06	6,62%	
6131010 Erelonen en vergoedingen financieel beheer	2.540,76	239,58	2.301,18	90,57%	
6131012 Uitgegeven Sociaal Secretariaat	73.495,00	73.844,82	-349,82	-0,48%	
6131013 Prestaties m.b.t. archief	3.000,00	324,23	2.675,77	89,19%	
6131999 Andere erelonen en vergoedingen	25.148,02	9.733,33	15.414,69	61,30%	
6132010 Voor- en naschoolse opvang	293.610,00	300.054,04	-6.444,04	-2,19%	
6132020 Wijkwerken (voorheen PWA tewerkstelling)	4.712,50	3.427,00	1.285,50	27,28%	
6132021 Uitgegeven vervoer	179.968,56	169.310,86	10.657,70	5,92%	
6132022 Vergoeding onthaalouders	249.146,33	233.274,13	15.872,20	6,37%	
6134003 Erelonen en vergoedingen logopedist	890,00	0,00	890,00	100,00%	
6134004 Vergoedingen kapper	18.500,00	15.195,46	3.304,54	17,86%	
6134005 Erelonen en vergoedingen (huis)artsen (en coördinerend genee sheer)	34.211,00	34.143,17	67,83	0,20%	
6134006 Vergoeding Welzijnskoepel	28.822,30	19.373,82	9.448,48	32,78%	



6134007 Vergoeding kinesisten	500,00	0,00	500,00	100,00%	
6134008 Vergoeding pedicure	7.200,00	7.518,07	-318,07	-4,42%	
6135001 Uitgegeven keuken	406.665,44	374.348,71	32.316,73	7,95%	
6135002 Uitgegeven was en linnen	104.500,00	100.409,48	4.090,52	3,91%	
6135003 Ongedierte bestrijding	23.103,22	16.496,09	6.607,13	28,60%	
6136004 Opruimen afval en sluikstorten	16.681,61	16.044,27	637,34	3,82%	
6136005 GAS-ambtenaar	0,00	6.305,00	-6.305,00		
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	129.558,07	119.765,79	9.792,28	7,56%	
6141001 Kantoorbenodigdheden	52.842,07	46.691,03	6.151,04	11,64%	
6141002 Documentatie en abonnementen	36.871,47	32.702,02	4.169,45	11,31%	
6141003 Post- en frankeringskosten	43.556,00	55.184,92	-11.628,92	-26,70%	
6141004 Communicatiekosten telefooncentrale en -toestellen	33.881,08	31.087,23	2.793,85	8,25%	
6141005 Tele- en communicatiekosten (abonnement- en gesprekskosten)	45.690,78	40.993,73	4.697,05	10,28%	
6141006 Andere tele- en communicatiekosten (mail, internet, website (incl. intranet), TV)	79.313,50	66.411,93	12.901,57	16,27%	
6141007 Procedure- en vervolgingskosten	840,00	393,42	446,58	53,16%	
6141009 Administratieve kosten MTC	1.631,94	1.598,17	33,77	2,07%	
6141010 Administratieve kosten 2e pijler	817,07	880,79	-63,72	-7,80%	
6141011 Administratieve kosten pb	24.978,00	25.465,71	-487,71	-1,95%	
6141012 Rechten & royaltys	15.590,71	7.361,52	8.229,19	52,78%	
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal	67.092,11	66.151,26	940,85	1,40%	
6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	2.076,00	761,29	1.314,71	63,33%	
6142001 Aankoop klein hardwaremateriaal	19.768,89	11.457,50	8.311,39	42,04%	
6142200 Licenties en installatiekosten (software)	383.814,96	339.579,14	44.235,82	11,53%	
6142300 Onderhoud computermaterieel	21.185,56	12.318,30	8.867,26	41,86%	
6142999 Andere informaticakosten	19.402,07	17.681,89	1.720,18	8,87%	
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	149.872,45	95.438,46	54.433,99	36,32%	5
6143002 Beurzen en tentoonstellingen	2.062,55	2.062,55	0,00	0,00%	



6143004 Activiteiten personeel	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00%	
6143005 Dienstreizen, kosten eigen aan de WG	11.672,59	8.328,69	3.343,90	28,65%	
6143007 Publiciteit, advertenties & info	108.227,64	68.114,77	40.112,87	37,06%	
6149000 Andere administratie- en kantoorkosten	592,00	471,90	120,10	20,29%	
6150001 Aankoop klein materieel	311.607,69	242.619,63	68.988,06	22,14%	
6150002 Toegang en inschrijvingsgelden	32.704,60	15.061,14	17.643,46	53,95%	
6150005 Vervoer	1.900,00	1.655,57	244,43	12,86%	
6150006 Lidmaatschappen	70.437,00	67.062,38	3.374,62	4,79%	
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur yleden)	64.803,65	56.670,05	8.133,60	12,55%	
6150010 Opleidingskosten	135.356,47	82.018,61	53.337,86	39,41%	6
6150011 Kosten werkkleding	27.534,33	19.052,69	8.481,64	30,80%	
6150200 Huur roerende goederen	134.180,66	78.178,97	56.001,69	41,74%	7
6150300 Onderhoud en herstelling materieel	58.034,57	48.314,56	9.720,01	16,75%	
6151000 Collecties & brochures	41.976,43	35.834,66	6.141,77	14,63%	
6154001 Div. door te rekenen kosten	8.944,00	5.749,48	3.194,52	35,72%	
6159999 Andere exploitatiekosten	23.920,00	7.269,66	16.650,34	69,61%	
6160001 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	11.756,44	10.360,95	1.395,49	11,87%	
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	57.195,00	55.427,14	1.767,86	3,09%	
6160005 Elektrisch laden voertuigen	200,00	34,94	165,06	82,53%	
6160200 Huur voertuigen	13.162,00	9.856,67	3.305,33	25,11%	
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	73.560,88	60.206,61	13.354,27	18,15%	
6170000 Uitzendkrachten	507.675,56	492.603,44	15.072,12	2,97%	
6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW	0,00	20.761,18	-20.761,18		
6191000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtsperso on	0,00	334.327,64	-334.327,64		
6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen	238.294,06	234.788,69	3.505,37	1,47%	
6200100 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	127.500,00	107.000,00	20.500,00	16,08%	
6200200 Bezoldigingen mandatarissen - vakantiegeld	7.894,00	11.093,08	-3.199,08	-40,53%	
6200300 Bezoldigingen mandatarissen - eindejaarspremie	18.746,32	15.664,00	3.082,32	16,44%	



6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.263.839,32	4.155.281,58	108.557,74	2,55%	
6201200 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	308.225,27	308.817,65	-592,38	-0,19%	
6201300 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	411.388,05	244.186,63	167.201,42	40,64%	8
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	5.744.756,97	5.610.188,82	134.568,15	2,34%	
6202200 Vakantiegeld contractuelen	564.779,06	577.957,19	-13.178,13	-2,33%	
6202300 Eindejaarstoelage contractuelen	581.096,79	442.601,71	138.495,08	23,83%	8
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	75.535,53	91.234,28	-15.698,75	-20,78%	
6204200 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	8.588,10	9.047,12	-459,02	-5,34%	
6204300 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	0,00	7.614,46	-7.614,46		
6206000 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	105.422,99	105.486,01	-63,02	-0,06%	
6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	928,80	1.524,72	-595,92	-64,16%	
6207900 Vergoedingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	15.071,79	11.267,30	3.804,49	25,24%	
6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	2.928,93	4.355,51	-1.426,58	-48,71%	
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	1.822.687,15	1.811.449,14	11.238,01	0,62%	
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	1.811.727,88	1.923.911,70	-112.183,82	-6,19%	
6216000 Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	22.440,00	21.322,80	1.117,20	4,98%	
6217900 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	581,78	818,07	-236,29	-40,62%	
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	243.000,00	242.745,24	254,76	0,10%	
6220000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel	59,11	61,16	-2,05	-3,47%	
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contractuelen	190.956,29	198.594,80	-7.638,51	-4,00%	
6227000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	60,20	84,64	-24,44	-40,60%	
6230001 Verplaatsingskosten WWV	13.224,22	16.393,17	-3.168,95	-23,96%	
6230002 Fietsvergoeding	13.298,14	17.158,33	-3.860,19	-29,03%	
6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	51.994,50	53.638,22	-1.643,72	-3,16%	
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	18.464,40	17.189,22	1.275,18	6,91%	



6231003 Vakbondspremies	14.526,28	14.523,60	2,68	0,02%
6231004 Maaltijdcheques	448.173,60	410.940,00	37.233,60	8,31%
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	91.146,00	91.133,13	12,87	0,01%
6231006 Hospitalisatieverzekering personeel	30.525,00	25.136,13	5.388,87	17,65%
6239999 Andere personeelskosten	54.343,88	46.295,16	8.048,72	14,81%
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters / voorzitter	152.955,98	152.654,85	301,13	0,20%
6400000 Onroerende voorheffing	2.105,70	13.913,66	-11.807,96	-560,76%
6400001 Roerende voorheffing	424,33	142,07	282,26	66,52%
6400002 Registratie-, successie- en schenkingsrechten	230,00	230,00	0,00	0,00%
6400003 Milieubelasting	850,00	0,00	850,00	100,00%
6400007 Taksen eetwareninspectie	1.527,08	27,08	1.500,00	98,23%
6409999 Andere werkingsbelastingen	600,00	600,00	0,00	0,00%
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	378.828,06	410.961,97	-32.133,91	-8,48%
6430000 Vergoeding schadegevallen	39.016,68	16.641,68	22.375,00	57,35%
6479999 Andere diverse operationele kosten	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00%
6480101 RMI: Leefloon 55% (cat. 101)	1.250.000,00	1.283.459,63	-33.459,63	-2,68%
6480105 RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100% (cat. 105)	78.000,00	77.753,25	246,75	0,32%
6480106 RMI: Leefloon dakloos 100% (cat. 106)	16.365,00	11.379,50	4.985,50	30,46%
6480109 RMI: Leefloon installatiepremie 100% (cat. 109)	5.000,00	4.018,84	981,16	19,62%
6480300 Premie 50 euro (COVID)	82.000,00	89.800,00	-7.800,00	-9,51%
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	95.000,00	78.473,53	16.526,47	17,40%
6481050 Toekenning sociaal energiefonds (SEF)	32.500,00	34.311,70	-1.811,70	-5,57%
6481070 Toekenning minimale levering budgetmeter gas	2.200,00	2.462,18	-262,18	-11,92%
6481080 Kosten socio culturele participatie en kansarme kinderen	21.500,00	21.825,57	-325,57	-1,51%
6481090 Toekenning federale stookoliepremie	1.500,00	910,00	590,00	39,33%
6482020 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	500,00	203,10	296,90	59,38%
6482040 Hospitalisatiekosten	12.500,00	11.884,19	615,81	4,93%



6482110 Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	120.000,00	110.838,65	9.161,35	7,63%
6482111 Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis	17.635,26	11.132,15	6.503,11	36,88%
6482230 Kosten medische verzorging	3.800,00	2.460,91	1.339,09	35,24%
6482320 Financiële steun wet 2/4/65 (buitenlandse)	220.000,00	213.623,75	6.376,25	2,90%
6482470 Toekenning van huurwaarborgen	10.000,00	9.677,76	322,24	3,22%
6482482 actie bonnen voetverzorging	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
6490000 Algemene werkingssubsidies	5.555.599,85	5.406.136,10	149.463,75	2,69%
6491000 Toegestane werkingssubsidies	109.112,70	90.323,23	18.789,47	17,22%
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	549.415,93	551.661,28	-2.245,35	-0,41%
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	112.796,63	88.502,59	24.294,04	21,54%
6495000 Prijssubsidies	4.600,00	2.645,63	1.954,37	42,49%
6496000 Andere specifieke werkingssubsidies	461.677,44	464.038,63	-2.361,19	-0,51%
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.158.918,28	1.157.367,56	1.550,72	0,13%
6502999 Andere kosten van schulden	4.422,10	4.422,10	0,00	0,00%
6570001 Debetintresten bankrekeningen	1.076,15	1.282,61	-206,46	-19,19%
6580000 Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	5.759,32	6.692,29	-932,97	-16,20%
6599999 Andere diverse financiële kosten	764,00	1.317,27	-553,27	-72,42%
6941000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	0,00	2.984.399,02	2.984.399,02	-

1. Jaar 2020 werd als referentie beschouwd, maar de kost van onderhoudsproducten lag toen aanzienlijk hoger oww Covid. De kosten voor 2021 werden dus overraamd.
2. Hoewel al een fikse stijging van de energiebudgetten voorzien was, waren ze toch nog ontoereikend om de stijgende prijzen op te vangen.
3. Het gebruik van IT-ondersteuning is steeds moeilijk in te schatten omdat het vaak probleemgebonden is. De benodigde ondersteuning in 2021 werd dus overschat.
4. Omwille van corona zijn er in 2021 nog heel wat geplande activiteiten vanuit Beleven en Welzijn moeten geannuleerd worden. Hierdoor is er een groot deel van het budget onbenut gebleven.



5. Omwille van corona zijn er in 2021 nog heel wat geplande activiteiten vanuit Beleven en Welzijn moeten geannuleerd worden. Hierdoor is er een groot deel van het budget onbenut gebleven.
6. Ook hier merken we nog de impact van corona, waardoor er minder opleidingen gevolgd werden dan in normale jaren.
7. Omwille van corona zijn er in 2021 nog heel wat geplande activiteiten vanuit Beleven en Welzijn moeten geannuleerd worden. Hierdoor is er een groot deel van het budget onbenut gebleven.
8. Een deel van de eindejaarstoelage van het personeel werd betaald in onze plaatselijke MD-cheques (waarmee je bij de lokale handelaar kan betalen). Deze worden enkel geregistreerd in de boekhouding wanneer ermee betaald wordt, vandaar het verschil tussen budget en rekening.



Exploitatie ontvangsten

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Vershil	% Verschil	
7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer	0,00	585,60	-585,60		
7000006 Verkoop van groene stroom	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
7000007 Verkoop van compostvaten	300,00	360,00	-60,00	-20,00%	
7000010 Verkoop vuilniszakken	6.200,00	8.833,51	-2.633,51	-42,48%	
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen	404.862,86	406.294,58	-1.431,72	-0,35%	
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	165.389,00	162.461,91	2.927,09	1,77%	
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	29.300,00	32.700,29	-3.400,29	-11,61%	
7005003 Opbrengsten automaten	1.100,00	227,90	872,10	79,28%	
7010002 Inschrijvingsgelden	34.554,85	26.609,65	7.945,20	22,99%	
7010003 Toegangsgelden	26.500,00	19.768,22	6.731,78	25,40%	
7020000 Opbrengsten uit prestaties	122.415,89	118.128,70	4.287,19	3,50%	
7020003 Verstrekken van bevolkingsgegevens	3.500,00	9.868,25	-6.368,25	-181,95%	
7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige en milieu inlichtingen	29.000,00	38.850,00	-9.850,00	-33,97%	
7020008 Visverloven	500,00	0,00	500,00	100,00%	
7020009 E-ID, reispassen en rijbewijzen retributies	126.000,00	101.754,60	24.245,40	19,24%	
7020999 Opbrengsten uit andere prestaties	3.067,01	3.747,52	-680,51	-22,19%	
7025001 Opbrengsten residenten	2.200.525,00	2.147.318,39	53.206,61	2,42%	
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	2.150.000,00	2.597.841,15	-447.841,15	-20,83%	1
7040001 Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer	4.800,00	4.683,94	116,06	2,42%	
7040002 Tussenkomen van ouders in de maaltijden	0,00	20,00	-20,00		
7040005 Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	104.000,00	97.842,23	6.157,77	5,92%	
7040006 Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	36.700,00	51.613,04	-14.913,04	-40,63%	
7040007 Terugvordering van procedurekosten	400,00	90,75	309,25	77,31%	
7040008 Terugvordering kosten voor derden	199.645,00	341.880,39	-142.235,39	-71,24%	2
7040009 Retributie onderhoud en verwijderen van goederen	0,00	500,00	-500,00		
7040010 Ouderbijdrage kinderopvang	275.000,00	270.617,05	4.382,95	1,59%	



7040011 Pampers en verzorgingsproducten	15.000,00	18.780,92	-3.780,92	-25,21%	
7040012 Toeslagen kinderopvang	2.550,00	6.271,88	-3.721,88	-145,96%	
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	47.033,30	42.424,57	4.608,73	9,80%	
7041000 Opbrengsten uit WZC	4.341,00	2.376,00	1.965,00	45,27%	
7041001 Tussenkomst in het vervoer naar het DVC	0,00	0,00	0,00		
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	115.050,00	107.903,86	7.146,14	6,21%	
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	899.520,00	903.016,40	-3.496,40	-0,39%	
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	760,00	880,00	-120,00	-15,79%	
7050005 Opbrengsten uit verhuur materialen	55.300,00	69.161,73	-13.861,73	-25,07%	
7060001 Opbrengsten uit concessies	12.000,00	12.170,68	-170,68	-1,42%	
7060002 Opbrengsten uit jachtrechten	15,00	217,25	-202,25	-1348,33%	
7060003 Opbrengsten uit taxidiensten	0,00	2.510,29	-2.510,29		
7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	10.900,00	6.455,00	4.445,00	40,78%	
7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0,00	-12.775,59	12.775,59		
7090000 Facturering tussen gemeente en OCMW	0,00	20.761,18	-20.761,18		
7091000 Facturering OCMW @ OCMW Interne facturatie	0,00	334.327,64	-334.327,64		
			-		
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.735.377,17	10.949.199,59	1.213.822,42	-12,47%	3
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.607.788,00	2.546.570,99	61.217,01	2,35%	
7302000 Motorrijtuigen	2.536.223,00	3.100.688,32	-564.465,32	-22,26%	4
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	310,90	21.346,40	-21.035,50	-6766,00%	
7331100 Begruving / bijzetting / verstrooiing	45.000,00	52.750,00	-7.750,00	-17,22%	
7331400 Ontgraving	3.500,00	3.000,00	500,00	14,29%	
7332800 Sluikstorten	3.000,00	14.718,48	-11.718,48	-390,62%	
7340000 Algemene bedrijfsbelasting	1.045.000,00	122.466,90	922.533,10	88,28%	5
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
7340800 Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	



7341000 Privé-clubs	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
7341400 Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	50.000,00	47.768,92	2.231,08	4,46%	
7341700 Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	0,00	0,00	0,00		
7341900 Verblijfsbelasting	723.000,00	24.750,00	698.250,00	96,58%	6
7342200 Reclameborden	40.000,00	38.219,40	1.780,60	4,45%	
7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	230.000,00	149.979,21	80.020,79	34,79%	7
7360000 Plaatsrecht markten	321,00	442,50	-121,50	-37,85%	
7360100 Plaatsrecht kermissen	0,00	0,00	0,00		
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	205,00	0,00	205,00	100,00%	
7361100 Parkeren	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	8
7370000 Bouwen	600.000,00	223.055,00	376.945,00	62,82%	9
7371000 Niet-bebouwde gronden	0,00	0,00	0,00		
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	
7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4.000,00	4.250,00	-250,00	-6,25%	
7377000 Tweede verblijven	0,00	0,00	0,00		
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	3.500,00	8.851,91	-5.351,91	-152,91%	
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	4.152.785,00	4.265.933,00	-113.148,00	-2,72%	
7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	699.116,00	699.116,42	-0,42	0,00%	
7402000 Regularisatiepremie gesco's	975.632,00	975.632,28	-0,28	0,00%	
7403000 Compensatie en overdrachten	0,00	13.591,36	-13.591,36		
7404999 Andere algemene werkingssubsidies	190.934,39	275.591,70	-84.657,31	-44,34%	10
7405001 Sociale maribel	415.069,55	455.093,07	-40.023,52	-9,64%	
7405070 Toelagen Fluvius - oplaadterminal	11.032,38	20.618,82	-9.586,44	-86,89%	
7405999 Andere werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	90.071,38	167.131,76	-77.060,38	-85,55%	11
7406000 Subsidies Federale overheid ihkv COVID-19	40.000,00	36.356,76	3.643,24	9,11%	
7406100 Subsidies Vlaamse overheid ihkv COVID-19	228.410,00	103.789,20	124.620,80	54,56%	12



7406999 Andere specifieke projectsubsidies	198.574,92	268.641,90	-70.066,98	-35,28%	
7408050 Toelagen CREG sociaal energiefonds (SEF)	58.000,00	66.395,92	-8.395,92	-14,48%	
7408070 Toelagen Eandis minimale levering gas 70%	1.540,00	1.005,89	534,11	34,68%	
7408080 Toelagen FED socio culturele participatie en kansarme kinderen	13.000,00	13.770,50	-770,50	-5,93%	
7408090 Toelagen sociaal verwarmingsfonds stookolie 90%	1.340,00	960,00	380,00	28,36%	
7408101 Toelagen RMI: leefloon 55%	687.500,00	643.754,72	43.745,28	6,36%	
7408105 Toelagen RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100%	78.000,00	79.197,30	-1.197,30	-1,54%	
7408106 Toelagen RMI: Leefloon dakloos 100%	16.365,00	21.641,92	-5.276,92	-32,25%	
7408109 Toelagen RMI: Leefloon installatiepremie 100%	5.000,00	4.018,84	981,16	19,62%	
7408112 Toelagen RMI: Personeelskosten (cat. 112)	70.000,00	87.122,98	-17.122,98	-24,46%	
7408117 Toelagen RMI: Sociaal integratieproject studenten (cat. 117)	0,00	-575,82	575,82		
7408132 Toelagen RMI: Activering GPMI (cat. 132)	15.000,00	14.692,28	307,72	2,05%	
7408133 Toelagen RMI: Activering GPMI student (cat. 133)	25.000,00	21.060,06	3.939,94	15,76%	
7408136 Toelagen RMI: Sociaal economie initiatief (cat.136)	0,00	92.541,43	-92.541,43		
7408152 Toelagen RMI: begeleid-kosten GPMI jonger dan 25j jaar	2.500,00	4.068,23	-1.568,23	-62,73%	
7408153 Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student 20%	50.000,00	39.007,30	10.992,70	21,99%	
7408200 Subsidies activa Vlaamse overheid (507)	500,00	0,00	500,00	100,00%	
7408210 Subsidies tewerkstelling art 60 Vlaamse overheid (135)	93.000,00	75.825,36	17.174,64	18,47%	
7408240 Subsidies trajectbegeleiding TWE-VDAB	35.000,00	26.245,00	8.755,00	25,01%	
7408300 Toelage premie 50 euro (COVID)	82.000,00	89.100,00	-7.100,00	-8,66%	
7408301 Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	200.000,00	97.008,87	102.991,13	51,50%	13
7408303 Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon (15%)	50.000,00	28.149,00	21.851,00	43,70%	
7408320 Toelagen FED 02/04/65: financiële steun	214.000,00	155.467,70	58.532,30	27,35%	
7408321 Toelagen FED 02/04/65: gewaarborgde gezinsbijslag	15.000,00	13.252,01	1.747,99	11,65%	
7408322 Toelagen FED 02/04/65: medische kosten	5.000,00	10.102,98	-5.102,98	-102,06%	
7408323 Toelagen FED 02/04/65: farmaceutische kosten	17.000,00	15.212,03	1.787,97	10,52%	
7408470 Toelagen POD-MI: huurwaarborgen	225,00	225,00	0,00	0,00%	



7408999 Andere specifieke werkingssubsidies OCMW	32.400,00	39.413,52	-7.013,52	-21,65%
7409999 Andere specifieke werkingssubsidies	1.767.728,38	1.975.373,04	-207.644,66	-11,75%
7440000 Inhouding pensioen	0,00	17.609,31	-17.609,31	
7450000 Recuperaties van kosten & lonen	76.200,00	50.698,35	25.501,65	33,47%
7460001 Sponsoring	1.700,00	1.975,40	-275,40	-16,20%
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	76.814,29	54.108,69	22.705,60	29,56%
7479999 Andere diverse operationele opbrengsten	2.350,00	3.573,87	-1.223,87	-52,08%
7480101 Terugbetaling leefloon	40.000,00	71.446,10	-31.446,10	-78,62%
7480105 Terugbetaling leefloon nt ingeschreven RR	500,00	2.421,93	-1.921,93	-384,39%
7480300 Terugbetaling premie 50 euro (COVID)	150,00	0,00	150,00	100,00%
7481000 Terugbetaling van dienstverlening in speciën	5.700,00	3.186,32	2.513,68	44,10%
7481050 Terugbetaling sociaal energiefonds (tegemoetkoming kosten en ergielevering)	2.000,00	3.644,03	-1.644,03	-82,20%
7481080 Terugbetaling tussenkomsten kansarme kinderen	0,00	115,77	-115,77	
7482040 Terugbetaling hospitalisatiekosten	1.000,00	1.191,43	-191,43	-19,14%
7482110 Terugbetaling onderhoudsplichtigen verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	15.000,00	11.508,31	3.491,69	23,28%
7482230 Terugbetaling kosten medische verzorging	500,00	279,26	220,74	44,15%
7482320 Terugbetaling financiële steun wet 2 april 1965	500,00	117,18	382,82	76,56%
7482470 Terugbetaling huurwaarborgen	20.000,00	-8.733,36	28.733,36	143,67%
7484230 Tussenkost werkgever tewerkstelling art 60	15.680,00	14.099,01	1.580,99	10,08%
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	901.976,00	899.378,33	2.597,67	0,29%
7510000 Creditintresten op rekening courant	40.000,00	42.167,35	-2.167,35	-5,42%
7531000 Intrestsubsidies (lengen ten laste van derden)	286.069,79	286.445,75	-375,96	-0,13%
7590001 Rappelkosten	500,00	553,00	-53,00	-10,60%
7590002 Betalingsverschillen	0,00	3,98	-3,98	
7590100 Schadeloosstellingen vanwege verzekeringsmaatschappijen (of andere derden)	3.100,00	3.220,00	-120,00	-3,87%



7599999 Andere financiële opbrengsten	0,00	1.573,19	-1.573,19		
7941000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	0,00	2.984.399,02	2.984.399,02	-	

1. Omwille van Covid was de opbrengst in 2020 lager dan normaal, vandaar de onderraming voor 2021. Voor 2022 werd de raming gebaseerd op 2021 en zou dit correcter moeten zijn.
2. Het grootste deel van deze terugvorderingen zijn kosten in het WZC die doorgerekend worden aan de bewoners. Die werden begroot op 7025001 maar correct geboekt op 7040008, het grootste deel van het verschil is daaraan te wijten.
3. Raming was gebaseerd op laatste raming ontvangen van Vlaamse Overheid, in de realiteit lagen inkomsten hoger dan die laatste raming
4. Raming was gebaseerd op laatste raming ontvangen van Vlaamse Overheid, in de realiteit lagen inkomsten hoger dan die laatste raming
5. De bedrijfsbelasting 2021 is pas in januari 2022 ingekohierd
6. De verblijfsbelasting 2021 is pas in februari 2022 ingekohierd
7. De belasting op ongeadresseerd drukwerk 2021 is pas in maart 2022 ingekohierd
8. De belasting op bewaarplaatsen motorvoertuigen is retroactief vanaf 1 januari 2021 geschrapt. Bij de volgende budgetwijziging zullen hierop dan ook geen inkomsten meer gebudgetteerd worden.
9. De raming van de bouwbelasting is gebaseerd op het aantal toegekende bouwvergunning. Gezien er een aantal grote lopende projecten zijn die nog niet onder dak stonden in 2021 is de opbrengst lager dan voorzien.
10. Een deel van de VIA-middelen 2021 (oversijpelings-effect) werden op deze AR geboekt, maar niet voorzien in de raming.
11. De VIA-middelen voor de verhoogde Eindejaarspremie werden te laag geraamd
12. De Covid-subsidies voor het WZC werden te hoog geraamd, gezien dit zeer moeilijk te voorspellen was
13. De gezinszorg werd vroeger door het lokaal bestuur zelf opgenomen, maar sinds kort uitbesteed aan de Welzijnskoepel. Hierdoor is de raming het voorbije jaar niet correct gebeurd, dit wordt met de volgende aanpassing van de raming herbekeken om zowel qua inkomsten als uitgaven correct te ramen



Investeringsuitgaven

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Vershil	% Verschil	
2140000 Plannen en studies	200.746,07	61.180,81	426,20	0,21%	
2140007 Plannen en studies - in uitvoering	88.845,68	90.337,34	-1.491,66	-1,68%	
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	191.018,32	2.211,21	1.037,11	0,54%	
2203500 Uitrusting en BO van terreinen van waterlopen	15.929,96	15.929,96	-15.929,96	-100,00%	
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	148.940,56	89.648,84	7.863,36	5,28%	
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	249.534,38	257.115,38	-7.581,00	-3,04%	
2210500 Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	37.000,00	26.947,27	612,71	1,66%	
2220500 Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	75.000,00	35.385,15	388,87	0,52%	
2240000 Wegen	869.989,53	655.479,73	0,00	0,00%	
2250000 Andere infrastructuur betreffende de wegen	24.540,00	10.823,69	431,20	1,76%	
2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	20.201,29	20.201,29	0,00	0,00%	
2291500 Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	20.000,00	21.696,73	-1.696,73	-8,48%	
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	264.462,62	233.758,50	3.253,98	1,23%	
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	39.835,00	47.671,43	-7.836,43	-19,67%	
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	69.014,05	74.104,01	-5.089,96	-7,38%	
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	576.284,11	322.923,07	20.522,94	3,56%	
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	194.758,50	79.701,48	0,00	0,00%	
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA	38.245,00	35.473,50	-2.285,49	-5,98%	
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	0,00	473.838,67	-473.838,67		1
2510000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	62.255,00	75.788,06	-13.533,06	-21,74%	1
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	2.105,39	2.105,39	0,00	0,00%	
6640000 Toegestane investeringsubsidies	474.989,38	322.556,38	7.883,00	1,66%	

1. De investeringen voor 2021 via de S en V divisie van Farys werden niet voorzien bij de opmaak van het meerjarenplan. Deze investeringen worden ook geregistreerd als financieringsontvangst waardoor deze verrichtingen per saldo geen effect hebben op het financiële evenwicht.



Investeringsontvangsten

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Verschil	% Verschil
1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	158.567,40	131.567,40	0,00	0,00%
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.000,00	7.171,00	-6.171,00	-617,10%
2430100 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERKOOP	12.500,00	12.525,00	-25,00	-0,20%
2600000 Terreinen - andere MVA	936.513,59	944.764,00	-8.250,41	-0,88%
2610000 Gebouwen - andere MVA	0,00	35.700,00	-35.700,00	
4952000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	133.309,89	133.309,89	0,00	0,00%



Financieringsuitgaven

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Verschil	% Verschil	
1740009 Schulden aan andere entiteiten	715.197,69	455.135,50	260.062,19	36,36%	1
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	186.083,32	186.083,32	0,00	0,00%	
4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	1.068.431,26	1.057.894,99	10.536,27	0,99%	
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2.262.177,00	2.262.175,89	1,11	0,00%	
4240008 Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	52.893,67	52.893,67	0,00	0,00%	

1. De bouw van het PPS-project met Matexi loopt vertraging op, waardoor de voorziene opbrengsten uit de verkoop van percelen lager ligt dan voorzien.



Financieringsontvangsten

Algemene Rekening	Geraamd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Vershil	% Verschil	
1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	62.255,00	549.626,73	-487.371,73	-782,86%	1
4943008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die binnen het jaar vervallen	322.696,00	330.703,11	-8.007,11	-2,48%	
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten die binnen het jaar vervallen	0,00	768,56	-768,56		

1. De investeringen voor 2021 via de S en V divisie van Farys werden niet voorzien bij de opmaak van het meerjarenplan. Deze investeringen worden ook geregistreerd als investeringsuitgave waardoor deze verrichtingen per saldo geen effect hebben op het financiële evenwicht.



Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar

Niet van toepassing



Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Entiteit	AR	Blitem	Actieplan	Actie	U_O	Budget	Overdracht
GE	2300000	094500	3	5	U	1.745,00 €	1.745,00 €
GE	2410000	081000	4	3	U	54.943,50 €	13.838,00 €
GE	2140000	017100	6	2	U	21.050,00 €	13.390,70 €
GE	2210500	011910	6	1	U	30.000,00 €	9.440,02 €
GE	2210500	011910	6	1	U	30.000,00 €	9.440,02 €
GE	2410000	011910	6	3	U	84.000,00 €	8.813,02 €
GE	2410000	011200	7	2	U	54.680,00 €	54.680,00 €
GE	2410000	011200	7	9	U	140.000,00 €	140.000,00 €
GE	2410000	011400	7	9	U	62.900,00 €	5.897,08 €
GE	2430000	011923	7	8	U	179.573,00 €	99.871,52 €
GE	1500000	034000	10	4	O	27.000,00 €	27.000,00 €
GE	2140000	035000	10	1	U	29.000,00 €	17.142,00 €
GE	2200000	099000	10	6	U	187.770,00 €	187.770,00 €
GE	2203500	034000	10	4	U	15.929,96 €	15.929,96 €
GE	2210000	035000	10	1	U	60.000,00 €	51.428,36 €
GE	2220500	099000	10	6	U	50.000,00 €	39.225,98 €
GE	2220500	099000	10	6	U	50.000,00 €	39.225,98 €
GE	2250000	035000	10	1	U	20.900,00 €	11.377,30 €
GE	2140000	060000	11	1	U	137.748,00 €	108.606,36 €
GE	2300000	093000	12	1	U	33.900,00 €	25.705,14 €
GE	2240000	020000	14	1	U	867.389,53 €	211.909,80 €
GE	2240000	020000	14	3	U	2.600,00 €	2.600,00 €
GE	2250000	021000	14	2	U	3.640,00 €	1.907,81 €
GE	6640000	040000	GBB-Wonen en	Financiën	U	144.550,00 €	144.550,00 €
OC	2450000	095300	3	4	U	38.245,00 €	5.056,99 €
OC	2430000	094700	7	8	U	15.185,50 €	15.185,50 €



OC	2410000	090000	GBB-Leven	Gebouwen	U	9.610,00 €	9.610,00 €
----	---------	--------	-----------	----------	---	------------	-------------------