



Jaarrekening 2022

Gemeenteraad 28/06/2023

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28/06/2023

Inhoudsopgave

BELEIDSEVALUATIE	3
Doelstelling 1: LEVEN in Machelen-Diegem	4
Doelstelling 2: ORGANISATIE van Machelen-Diegem	29
Doelstelling 3: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem	42
Doelstelling 4: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem	54
FINANCIELE EVALUATIE	77
J1 : Doelstellingenrekening	78
J2 : Staat van het financieel evenwicht	81
J3 : Kredietrealisatie	84
J4 : Balans	86
J5 : Staat van opbrengsten en kosten	89
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	91
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	92
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	96
T3 : Investeringsproject.....	103
T4 : Evolutie van de financiële schulden	138
T5 : Toelichting bij de balans	140
Een overzicht van de financiële risico's.....	143
Waarderingsregels	147
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	159
Een verklaring voor de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven	160
Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar.....	191
Overzicht van de overgedragen kredieten van 2022 naar 2023	192

BELEIDSEVALUATIE

Doelstelling 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".

Uitvoering

Ingroenen en speelelementen (circulair) werden voorzien en de groen - staalmatafsluiting (middenstukken) in de hondenloopzone van Machelen (Boskantweg) werden vernieuwd.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Investing						
Uitgaven	0,00	5.100,00	5.017,58	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-5.100,00	-5.017,58	0,00	0,00	0,00

Geld (toelichting)

Middelen gebruikt zoals voorzien

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.

Uitvoering

Er is aan meerdere hulporganisaties een toelage uitbetaald.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027,43	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal Exploitatie	-13.027,43	-10.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Geld (toelichting)

In 2021 werd meer hulp uitbetaald dan normaal omdat er hulp werd gegeven aan de overstromde gebieden in Wallonië in de zomer van 2021. In 2022 werd o.a. steun betaald aan Kom op tegen Kanker en de aardbeving in Turkije.

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 armoede-bestrijding. 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.

Uitvoering

Hulpverleningskaders werden geëvalueerd en opnieuw helemaal onder de loep genomen door een interne werkgroep.

Volgende thema's werden in 2022 al opgenomen/besproken/nieuw reglement uitgewerkt:

- hulpverlening pampers (pamperbank)
- hulpverlening huisvuilzakken
- hulpverlening flesvoeding (eerste leeftijdsmelk)
- aankoopbonnen 2e handwinkel (ViTes)
- doorgangswoningen aanpassing toewijzingscriteria
- voedselactie

Voor 2023 wordt hier nog verder aan gewerkt en worden ook nog andere thema's verder opgenomen. Aandacht wordt gegeven aan :

- ontwikkelingskansen kinderen en jongeren

- activering

- energie

- huisvesting

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.495.596,82	2.108.774,46	1.771.076,36	2.559.487,00	2.007.567,00	2.087.767,00
Uitgaven	1.903.354,93	2.151.208,00	2.085.823,57	2.380.960,10	2.307.594,58	2.289.720,59
Totaal Exploitatie	-407.758,11	-42.433,54	-314.747,21	178.526,90	-300.027,58	-201.953,59

Geld (toelichting)

Er werd meer steun gegeven in 2022 dan in 2021, maar minder dan verwacht in het meerjarenplan. Toch blijven we dus een stijgende lijn zien in de steunaanvragen en -uitkeringen.

3.2 Dementievriendelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

Er werden in 2022 geen acties uitgewerkt ikv dementievriendelijke gemeente wegens andere prioriteiten.

Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Parkrust huisvest een 60 tal bewoners met dementie. Hier wordt actief reclame gemaakt voor de praatcafé's dementie georganiseerd vanuit het expertisecentrum dementie. De reclame richt zich vooral naar familieleden van bewoners met dementie.

In 2022 behaalde 1 van de ergotherapeuten van het woonzorgcentrum Parkrust het attest van referentiepersoon dementie. Zij ondersteunt professionals, familieleden en bewoners en brengt adviezen uit naar het woonzorgcentrum betreffende dementievriendelijke acties.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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.

Uitvoering

Geen prioriteit binnen lokale integrale veiligheidsplannen. Geen indicatoren voorhanden die de problematiek kunnen kaderen (geen VAD bevragingen scholen, jeugdverenigingen, sociale dienst).

Actie uitgevoerd in 2022: Leerlingen van GISO hebben de Te Gek! bus bezocht. Deze bus zet in op mentaal welzijn van jongeren. Copingsmechanismen zoals tabak, drank en drugs zijn hier ook aan bod gekomen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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.

Uitvoering

1. Ondersteunende dienstverlening aan thuiswonende ouderen

- Onze bestaande dienstverlening van de extramurale zorg, tracht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in kwalitatieve omstandigheden. De huidige dienstverleningen waarop mensen omwille van leeftijd, ziekte of psycho-sociale redenen beroep kunnen doen zijn de volgende: maaltijden aan huis, klusjesdienst, vervoer voor minder mobiele, poetsdienst aan huis. Deze dienstverleningen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast en/of uitgebreid naar actuele maatschappelijke noden. Een aanvraag tot dienstverlening wordt bijna steeds gecombineerd met een huisbezoek van een maatschappelijk werker.
 - In 2022 werd een analyse gemaakt van de dienstverlening maaltijden aan huis. Wij gingen op zoek naar een partner die onze oudere inwoners meer kan bieden dan enkel een maaltijd. Het leveren van basisboodschappen (brood, fruit, beleg,...), het bieden van ergotherapeutisch advies, ... In 2023 wordt deze samenwerking verder uitgewerkt.
 - Gezien de hoge loonkost en de beperkte groeikansen van de poetsdienst aan huis, startte ook hier een analyse van deze dienstverlening. Wordt verder uitgewerkt in 2023.
- De thuisdiensten rolden het project 'De Gele Doos' uit in 2022. Alle 85 plussers binnen de gemeente zijn ondertussen (indien zij dit wensten) in het bezit van een Gele Doos. Deze brooddoos bevat belangrijke informatie (contactpersonen, medische gegevens) die noodzakelijk zijn voor de dringende (medische) hulpverlening. We informeerden en sensibiliseerden in 2022 andere belanghebbende- en ondersteunende eerstelijnsactoren over dit project. Het project wordt gecontinueerd, geëvalueerd en bijgestuurd in 2023. In 2024 wordt de leeftijdsgrens verlaagd naar 65 plus.
- Enkele subsidiereglementen werden herbekeken. Tussenkosten onder de vorm van voetverzorgingsbonnen en huisvuilzakken voor incontinentie werd opgeheven omdat de rechthebbende doelgroepen ook via andere instanties worden vergoed voor deze onkosten. We besloten met het vrijgekomen budget van de opgeheven subsidies in te zetten op mantelzorg. Elke burger die zorgt voor een zorgbehoevende inwoners van onze gemeente moet hiervoor worden gewaardeerd. Zowel de tegemoetkoming als het ondersteuningsbeleid zal in 2023 verder worden uitgewerkt.

2. Outreachend werken

We zetten meer en meer in op outreachend werk. Dit doen we door kansen te creëren om bij ouderen thuis langs te gaan en hun noden te horen en zo gewenst te behandelen. De thuisdiensten zal in 2023 een beleid uitwerken vertrekkende vanuit deze focus.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.259.828,02	6.600.152,70	6.876.565,91	6.767.313,00	6.296.173,00	6.307.673,00
Uitgaven	741.148,39	879.178,62	794.291,25	771.680,41	733.929,83	730.852,12
Totaal Exploitatie	5.518.679,63	5.720.974,08	6.082.274,66	5.995.632,59	5.562.243,17	5.576.820,88
Investing						
Uitgaven	35.473,50	44.701,99	35.082,62	35.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-35.473,50	-44.701,99	-35.082,62	-35.000,00	0,00	0,00

Geld (toelichting)

We monitoren de ontvangsten en uitgaven voor ons woonzorgcentrum stelselmatig. De ontvangsten liggen iets hoger dan voorzien omwille van de IFIC-subsidies, maar dit wordt geneutraliseerd door IFIC-meeruitgaven in de personeelskosten.

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, creches, onthaalouders, speelpleinwerkingen,..) om tot een complementair aanbod aan kinderopvang te komen.

Uitvoering

1) Uitbouw fysiek en digitaal lokaal loket kinderopvang (gesubsidieerd):

Vanaf 20 december 2021 ging ons platform lokaal loket kinderopvang actief. We proberen zoveel mogelijk ouders en opvanginitiatieven te stimuleren om via dit platform hun aanvragen te registreren zodat we op die manier een duidelijker beeld krijgen van vraag en aanbod in onze gemeente en het voor ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken om een aanvraag in te dienen.

2) Opening nieuwe kinderdagverblijf voor 18 kindopvangplaatsen ism 3Wplus: De benedenverdieping van het margapaviljoen werd volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een kinderdagverblijf. De opening was voorzien in januari 2023.

3) Verdere uitrol Huis van het Kind

Activering bestuur en partnerschappen

-Stuurgroep werd opnieuw geactiveerd, er werd een breed overleg georganiseerd waar we partners aan het woord laten en nemen actief deel aan regionaal overleg omtrent Huis van het Kind, ELZ Bravio,....

-We optimaliseerde de werking van het peuterspeelpunt: invulling contactmomenten

Samen(spel) en ontmoeting

-Optimaliseren peuterspeelpunt (invulling contactmomenten, herinrichting ruimte, stopzetting samenwerking LIGO, ...)

-Het kleuterspeelpunt werd opgestart

-We organiseerden ism met enkele partners de gezinshappening, picknick Machelen & Diegem met fietsinitiatie voor kinderen , babymassage,...

Communicatie en profilering

-De eerste bouwstenen werd gelegd voor de opbouw van de website van Huis van het Kind

-In november opende we officieel het huis van het Kind

- Door aanwezig te zijn op infomomenten op de school en op lokale gemeentelijke activiteiten via een infostand werken we aan onze profilering

Preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning

We organiseerde verschillende Hoe -doe je dat sessie, week van de groeilamp

Het organiseren van een onthaal- en informatiepunt

- Uitbouwen mobiel informatiepunt d.m.v. infostand op grote evenementen lokaal bestuur en evenementen partners. Aanbod partners wordt hier ook meegenomen (2023)
- Verkenningsgesprekken met uitbetalingsactoren groeipakket (te bekijken in 2023)

4) Uitrol BOA: buitenschoolse opvang en activiteiten

- Fase 1: externe begeleider die het geheel zal coördineren, faciliteren en het voorbereidend werk zal doen om tot een ontwerpvisie te komen via consultancyopdracht (2022)
- Fase 2: de externe begeleiding geleidelijk afbouwen en de opvolging en trekkersrol zal overgenomen worden door een interne beleidsmedewerker binnen welzijn. (2023)
Een deel van de middelen zullen al ingezet worden voor de opstart van de tryouts (najaar 2023)
- Fase 3: De middelen gaan hoofdzakelijk naar de financiering van de acties in ons actieplan en zullen structureel ingebed worden in de volgende meerjarenplanning

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.004.223,04	1.091.356,50	1.128.618,06	765.304,42	765.304,42	765.304,42
Uitgaven	67.970,78	194.095,94	150.504,88	177.768,13	178.030,04	180.905,22
Totaal Exploitatie	936.252,26	897.260,56	978.113,18	587.536,29	587.274,38	584.399,20
Investing						
Ontvangsten	131.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	20.000,00	7.620,51	10.000,00	0,00	12.500,00
Totaal Investing	131.567,40	-20.000,00	-7.620,51	-10.000,00	0,00	-12.500,00

Geld (toelichting)

De ontvangsten voor kinderopvang dalen vanaf 2023 als gevolg van het uitbesteden van onze dienst voor opvang bij onthaalouders naar een externe partner in 2021. Deze daling is ook te zien bij de personeelsuitgaven, vanaf 2022 al.

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.

Uitvoering

1. Reanimatie

- De 7 aanwezige AED-toestellen (externe defibrillatoren) in onze gemeente werden in 2022 onderhouden door de firma Defibrion. Er moesten in 2022 geen onderdelen worden vervangen.
- Er werden in 2022 4 basis-opleidingsmomenten "reanimeren en defibrileren" door het Rode Kruis georganiseerd. 2 in Machelen en 2 in Diegem, dit voor telkens 10 personen. Hoeveel deelnemers er exact aan deel namen is ons niet bekend. Het lokaal bestuur maakte voor dit event reclame in Magezien en op de infoborden.
- Huis van het Kind organiseerde een EHBO cursus bij baby's en kinderen.
- De gemeente ontving van het Rode Kruis het label van "Hartveilige gemeente" omwille van de investeringen in AED- toestellen en het faciliteren van opleiding reanimatie.

2. Geestelijke gezondheid

10 daagse van de geestelijke gezondheid

Tijdens de 10 daagse van de geestelijke gezondheid werden verschillende acties uitgerold. We zorgden voor een sensibilisering op onze basis- en secundaire scholen.

- De 4 basisscholen kregen een voorstelling aangeboden rond het thema GELUK uitgevoerd door Creatief Atelier Pikarnel. 2 voorstellingen gingen door in Bosveld en 2 in 't Zand.
- Op secundaire school GISO boden we het bezoek van de TeGek-bus aan; een infomobiel met een ervaringsdeskundige die jongeren laagdrempelig laat kennis maken met geestelijke gezondheid.
- In samenwerking met het tekenateljee (Diegem) en de lokale handelaars, fleurden we winkelvitrines en gemeentegebouwen op met positieve en motiverende spreuken en tekeningen.

Conventie eerstelijnspsychologische hulp (ELP)

De geestelijke gezondheidszorgnetwerken SaVHA en Yuneco starten op vraag van de overheid met de uitbouw van een conventie eerstelijnspsychologische hulp. Deze conventie wordt opgericht naar aanleiding van de veelvuldige psychologische kwetsbaarheden die na de covid-crisis des te duidelijker worden. De doelstelling is om betaalbare psychologische hulp dicht en laagdrempelig bij de kwetsbare burger te brengen.

Het lokaal bestuur Machelen engageerde zich om een vindplaats ter beschikking te stellen, mee te zoeken naar psychologen die eerstelijns psychologische hulp willen bieden op ons grondgebied en het inlichten van actoren die burgers kunnen toeleiden.

Ondertussen werken we samen met 5 eerstelijnspsychologen/orthopedagogen en worden er toeleidingen gedaan vanuit het sociale huis en de scholen. Er zijn nog heel veel groeikansen binnen dit startend project.

3. Preventieve gezondheidszorg

Bevolkingsonderzoek

- De mammobiel stond in 2022 zowel in Machelen als Diegem. In het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen gratis een screeningsmammografie laten uitvoeren in deze rijdende mammografische eenheid. Om de 2 jaar kan het lokaal bestuur de bus reserveren.
- We sensibiliseerden de inwoners van de 3 bevolkingsonderzoeken (borstkanker, dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker), covid-vaccinatie en griepvaccin via onze gemeentelijke kanalen.

Bewegen

- We stimuleerden bewegen bij kinderen en jongeren door verschillende activiteiten.
 - Huis van het Kind organiseert regelmatig bewegingsactiviteiten zoals peutersport, wobbeltturnen, babymassage,...
 - Huis van Kind organiseert een "Kijk ik fiets" activiteit. Zowel de fietsvaardigheid alsook de beweging en het buiten komen, trachten we hierbij te stimuleren.
 - De gezinshappening die in en rond het park van Machelen werd georganiseerd stond in het teken van bewoners en gezondheid. Dit inclusief event bood allerhande buitenspeelactiviteiten aan, aan een divers publiek.

Gezonde voeding

- Huis van het Kind organiseerde in Machelen en Diegem een picknick. Een picknickpakket kon worden besteld tegen lage prijs. In dit pakket zorgde het lokaal bestuur voor een gezonde hap.
- Om het Huis van het Kind kenbaar te maken bij ouders organiseerden zij de appelactie. Tijdens deze actie deelden zij aan de schoolpoort van de 4 basisscholen appels uit aan alle ouders.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.800,00	193,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Uitgaven	11.200,16	15.592,95	8.432,40	16.276,93	15.150,52	14.033,50
Totaal Exploitatie	-11.200,16	-13.792,95	-8.239,40	-14.476,93	-13.350,52	-12.233,50

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

Uitvoering

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

- In kader van toegankelijkheid waren knelpuntwandelingen en screenen van openbare gebouwen in 2022 geen prioriteit.
- Bij heraanleg van voetpaden en plaatsing van verkeersborden werden de regels van vademecum toegankelijke ruimte toegepast. (bvb schuine stoepranden).

Volgende zaken werden voltooid:

- Verlagen en of vervangen boordstenen door schuine boordstenen thv zebrapaden thv A. Decockplein
- Schuine stoepranden bij heraanleg ventweg Warande ikv heraanleg R22
- Traject De klim naar centrum geoptimaliseerd in functie van andersvalieden
- Voetpaden Bergstraat-Koning Boudewijnlaan-Budasteenweg vernieuwd
- Heraanleg voetpaden ikv heraanleg wegenis Lindenplein, Kerklaan
- Blindegeleidingstegels thv rotonde Lindenplein en oversteekplaats Kerklaan
- Diverse puntherstellingen voetpaden tgv wortelopdruk

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	716,39	10.655,00	10.000,00	10.724,21	10.812,01	10.808,87
Totaal Exploitatie	-716,39	-10.655,00	-10.000,00	-10.724,21	-10.812,01	-9.308,87

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

Uitvoering

Kinderen

1. Het "Rap-op-stap"-kantoor geeft mensen met minder financiële middelen de kans om uitstapjes te doen tegen laag tarief. Dit schept kansen op sociale contacten.
2. Op woensdag en donderdag biedt het peuterspeelpunt de mogelijkheid voor ouders om samen te komen en in verbinden te treden met elkaar.

Volwassenen

1. Tijdens de winterperiode startten we met soepproject "Warmte voor iedereen". Gezien de vele klanten van de voedselbedeling en de vele kwetsbare gezinnen binnen onze gemeente installeerden we de mogelijkheid om in een warme, gezellige omgeving een gratis warm kommetje soep te drinken. We installeerden dit in het woonzorgcentrum en sociale huis maar het succes bleek tijdens de voedselbedeling. We continueerden het soepgebeuren tijdens de voedselbedeling en schakelden vrijwilligers in om het sociale contact en de verbondenheid te faciliteren.

Ouderen

1. Jaarlijks krijgen alle 85 plussers binnen onze gemeente een bezoekje van een vrijwilliger. Steeds wordt een kleine attentie vanuit het lokaal bestuur meegenomen door de vrijwilliger (dit jaar Gele Doos). Tijdens de bezoeken staat gezelligheid en verbondenheid centraal. Noden en bezorgdheden worden door de vrijwilligers gedetecteerd en gesignaleerd aan medewerkers van de thuisdiensten. Een meer gericht huisbezoek kan nadien worden inplannen.
2. De ouderenweek stond dit jaar in het thema 'Strijd tegen eenzaamheid'. We bezochten alle 75 plussers aan huis met de boodschap 'Je staat er niet alleen voor'. We wensten met deze outreachende actie de thuisdiensten een gezicht te geven en laagdrempelig bereikbaar te maken. We lieten een mok en folder achter met de contactgegevens van de thuisdiensten. Aangezien de aangeboden dienstverleningen heel wat risicofactoren en drempels die eenzaamheid in de hand werken kunnen verhelpen, is deze actie een indirecte strijd tegen eenzaamheid. Na het project zagen we onmiddellijk meer aanmeldingen bij de thuisdiensten en werden er bijgevolg ook meer huisbezoeken uitgevoerd.
3. We bouwen aan een netwerk en partnerschappen in duidelijke regie van de thuisdiensten. Dit met als doelstelling onze focus te kunnen verleggen van de operationele uitwerking van de dienstverleningen naar outreachende projecten en het bereiken van kwetsbare ouderen via allerhande sociale projecten. De volgende stappen worden in 2023 genomen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	408,00	1.000,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.761,72	18.970,00	3.563,22	17.822,96	17.769,44	17.716,99
Totaal Exploitatie	-2.353,72	-17.970,00	-3.101,22	-17.822,96	-17.769,44	-17.716,99

3.9 COVID-19: coronamaatregelen

Omschrijving (toelichting)

Diverse eigen kosten, uitvoeren steunmaatregelen, ontvangen/toekennen subsidies

Uitvoering

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

De corona-maatregelen vanuit de federale overheid liepen tot 31.03.2022. In kader van de subsidiestromen werden deze maximaal ingezet indien ze vielen binnen het wettelijk kader. De verantwoording werd via het uniek verslag ingediend.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	819.049,11	28.207,52	125.820,51	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	742.873,90	88.796,53	28.740,16	4.216,00	4.216,00	4.216,00
Totaal Exploitatie	76.175,21	-60.589,01	97.080,35	-4.216,00	-4.216,00	-4.216,00

Geld (toelichting)

De afrekening van het vaccinatiecentrum Schaarbeeklei was positief (kosten vs subsidies). We ontvingen dat positief saldo in 2022. De afrekening voor vaccinatiecentrum Havendonkiaan zal pas in 2023 gemaakt worden.

3.10 Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering

- In 2022 werden uiteindelijk 80 vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne
- Aanstelling crisiscoördinator en een administratief medewerker om de crisis te coördineren een gestroomlijnde aanpak te waarborgen.
- Er is een screening uitgevoerd van burgers die zich hebben aangemeld via Plekvrij om hun steentje bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen als controlemechanisme, zowel ter bescherming van de vluchtelingen als ter bescherming van burgers die de impact van een dergelijke opvangsituatie niet altijd goed kunnen inschatten.
- De dienst huisvesting heeft controles uitgevoerd op zowel privé als publiek patrimonium om de woontoestand te screenen.
- Oekraïense en Russische inwoners zijn aangeschreven om tolken en buddy's te werven.
- Het eigen patrimonium en acht sociale woningen via Intervilvoordse zijn volledig ingericht.
- Partners, zoals AGII, Kind en Gezin en VDAB, zijn gecontacteerd om vluchtelingen te kunnen doorverwijzen naar cursussen Nederlands en screeningsessies door VDAB,...
- Er is een onthaalbrochure opgesteld in het Nederlands en Oekraïens voor gastgezinnen en vluchtelingen.
- Er zijn twee zorgpunten georganiseerd waar Oekraïense vluchtelingen medisch zijn gescreend.
- Er zijn drie ontmoetingsmomenten georganiseerd waar Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten en zo een sociaal netwerk kunnen opbouwen.
- Er is een onthaalklas ingericht voor Oekraïense kinderen en kinderen van het opvangcentrum om hen zo goed mogelijk te begeleiden op school.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	120.094,15	95.295,50	327.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	255.821,28	223.658,42	400.500,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-135.727,13	-128.362,92	-73.000,00	0,00	0,00

Geld (toelichting)

We huren woningen van de Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting en verhuren ze door aan mensen uit Oekraïne. We kochten ook goederen aan om zowel die woningen, als huisvesting die we zelf voorzien in te richten. Daarnaast betaalden we ook steun aan mensen uit Oekraïne. Voor al deze zaken ontvingen we ook subsidies die zullen blijven doorlopen in 2023.

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 taalbadens 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 terechtkunnen. 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.

Uitvoering

- Het project Boekenstoet (voorlezen-aan-huis bij kwetsbare gezinnen) werd opnieuw opgestart ter voorbereiding van schooljaar 2022-2023
- We voorzagen taalondersteuning via VZW De Rand op onze speelpleinwerking in zomervakantie in het kader van het aanbieden van kwalitatieve oefenkansen Nederlands
- We organiseerden in nauwe samenwerking met de scholen huiswerkklassen op school voor kwetsbare leerlingen (basisonderwijs)
- We organiseerden onze jaarlijks Ezelsoor-Boekenkaftdag waar we gratis door kinderen ontworpen kaftpapier aanbieden met hieraan een laagdrempelig infomoment gekoppeld door de partners Huis van het Kind, Ligo,.....
- We organiseerde en boden als lokaal bestuur volgende sociale voordelen en andere voordelen aan in het basisonderwijs: organisatie voor- en naschoolse opvang (+noodopvang Corona), subsidies middagtoezicht, organisatie leerlingenvervoer, subsidies uitstappen, gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en uitleendienst.
- We organiseerde een jaarlijks bezoek aan het museum Flanders Fields (6de leerjaar basisonderwijs en 1ste middelbaar secundair onderwijs)
- We organiseerde een zomerschool voor leerlingen met leerachterstand (augustus)
- We organiseerde i.s.m de scholen een gezamenlijke aanmeldprocedure basisonderwijs en namen deel aan de aanmeldprocedure secundair onderwijs via het lokaal overlegplatform (gelijke kans op inschrijvingen op school)
- We organiseerde minimaal 4 X van een lokale onderwijsraad basisonderwijs.

- We namen opnieuw deel aan het intergemeentelijk project met stad Vilvoorde om schooluitval in secundair te voorkomen (individuele trajecten, klastrajecten, vormingen leerkrachten) i.s.m. met Groep Intro/vzw Arktos
- Het brugfigurenproject op school werd verder uitgerold in de projectschool De Sterrenhemel. (detectie noden, opmaak actieplan, uitvoering acties brugfiguur,....)
- Via het laptopproject boden we kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs een laptop aan (via gebruikersovk)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	139.435,58	188.800,00	199.300,74	257.925,82	241.125,82	211.125,82
Uitgaven	524.089,36	567.341,99	518.957,05	656.040,53	565.920,86	570.083,90
Totaal Exploitatie	-384.653,78	-378.541,99	-319.656,31	-398.114,71	-324.795,04	-358.958,08
Investering						
Uitgaven	0,00	250.000,00	35.309,18	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-250.000,00	-35.309,18	0,00	0,00	0,00

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.

Uitvoering

- **Digisprong:** extra materiaal en infrastructuur aangekocht voor de werking en voor de leerlingen in boekjaar 2022: --> 12 chromebooks, 1 laadkar, 4 high density accesspunten 20 regular accesspunten en infrastructuur voor WIFI. Nog vertraging op enkele materialen (switches) die in 2023 geplaatst zullen worden.
- **Capaciteitsuitbreiding:** Er werden geen extra middelen geïnvesteerd voor capaciteitsuitbreiding in het onderwijs.
- **Intergemeentelijke samenwerkingen op schoolniveau:** in 2022 werd er verder samengewerkt met de Zaventemse gemeentelijke basisscholen binnen scholengemeenschap Noordring.
- **Ondersteuning team basisonderwijs:** Lopende rond gedeeld leiderschap en visie. OVSG rondt het tweejarig ondersteunend traject af in schooljaar 2022-2023.

- **OVSG lidmaatschap:** lopende
- besprekingen werden aangevat om basisonderwijs over te hevelen naar gemeenschapsonderwijs (GO!)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	500.094,13	430.714,66	451.702,63	443.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	98.872,31	111.062,64	105.733,41	161.476,00	500,00	500,00
Totaal Exploitatie	401.221,82	319.652,02	345.969,22	281.524,00	-500,00	-500,00
Investing						
Uitgaven	278.840,14	103.969,64	31.569,03	45.000,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-278.840,14	-103.969,64	-31.569,03	-45.000,00	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.

Uitvoering

- **Brede 1ste graad** = verplicht; in orde
- **Duaal leren:** één duale opleiding (lassen). Vorig schooljaar (2021-2022) 5 leerlingen, schooljaar 2022-2023 1 leerling. Voor GISO Machelen enige duale opleiding waar interesse voor getoond werd. Wordt blijvend geëvalueerd.
- **Intergemeentelijke/-stedelijke samenwerking op schoolniveau:** schoolbesturen Vilvoorde, Brussel, Overijse en Machelen werken samen verder om kwaliteitsvol gemeentelijk/stedelijk onderwijs te kunnen blijven aanbieden.
- **Digisprong:** aankoop verschillende laptops en bijhorende accessoires voor de leerlingen.
- **Investering praktijkmaterialen:** aankoop kolomboor

- **OVSG-lidmaatschap:** lopende
- In 2022 werden besprekingen aangevat om GISO over te hevelen naar gemeenschapsonderwijs (GO!)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	695.231,65	762.843,02	799.309,63	641.554,73	0,00	0,00
Uitgaven	653.075,07	662.689,50	676.642,14	666.101,80	0,00	-8.767,31
Totaal Exploitatie	42.156,58	100.153,51	122.667,49	-24.547,07	0,00	8.767,31
Investing						
Ontvangsten	133.309,89	138.866,58	139.841,58	144.654,86	0,00	0,00
Uitgaven	69.380,74	106.650,73	106.730,01	38.300,00	0,00	0,00
Totaal Investing	63.929,15	32.215,85	33.111,57	106.354,86	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	186.083,32	193.839,72	193.839,72	201.919,42	0,00	8.767,31
Totaal Financiering	-186.083,32	-193.839,72	-193.839,72	-201.919,42	0,00	-8.767,31

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

Uitvoering

Op 26 februari 2022 vond de **Foute Kersthappening** plaats op het evenementenplein te site Bosveld. De organisatie verliep vanuit team lokale economie. Er is gekozen voor een Foute editie gezien de oorspronkelijke datum van 11 december 2021 niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. De kersthappening was een verzameling van optredens, samenwerkingen met verenigingen, handelaars die een chalet toegewezen kregen... Het budget was geraamd op 42.265 euro. De editie voor december 2022 zal gecoördineerd worden door Team Beleven onder de naam Diegem Wintert en plaatsvinden in het dorpscentrum van Diegem.

Diegem kon traditiegetrouw rekenen op de **paaskermis, jaar- en rommelmarkt**. Naar jaarlijkse gewoonte werd het Diegams A. De Cockplein omgetoverd tot een groot openluchtpretpark met allerlei attracties van de kermishouders. Er was ook aandacht voor de paasworp van Chiro Diegem en de Familiedag georganiseerd door de foorkramers. De jaarmarkt bevorderde op zijn beurt de lokale handel en de rommelmarkt verzamelden allerlei geïnteresseerden die interessante waren op de koop wilden tikken.

Tijdens het weekend van 18 en 19 juni ging de **braderie en de rommelmarkt door te Machelen**. Traditiegetrouw worden deze organisaties gecombineerd met de juniekermis. Tijdens deze feestelijke periode was er aandacht voor de lokale handelaars, samenwerkingen met de verenigingen, rondgang van de processie en kinderanimatie. Team lokale economie maakte een evaluatie van deze organisatie en neemt de aandachtspunten mee naar de editie 2023.

In 2022 was de **Gezinschappening** aan z'n eerste editie toe. De gezinsdag is een samenwerking vanuit Team Welzijn en Team Beleven waarbij gedeelde doelstellingen bereikt worden via de organisatie van zo'n evenement. De focus ligt op kinderen, ouders en grootouders. Daarnaast wordt er heel hard gewerkt op inclusieve activiteiten en partners die inclusief werken. Alle activiteiten worden gratis aangeboden om de toegankelijkheid en het bereik te vergroten. Plaats van afspraak is de vrijetijdssite Bosveld, WZC Parkhof en het Sociaal Huis. Gedurende 1 namiddag proefde de bevolking van inclusieve, sportieve, gratis en leuke activiteiten (springkastelen, gekke fietsen, volksspelen, schminken, BIB-stand, promotie gezonde voeding, ..). Het bezoekersaantal is geraamd op 600 personen. Het budget werd geraamd 3.500 euro.

In 2023 zal de tweede editie plaatsvinden op zondag 7 mei. De samenwerkingen tussen de verschillende gemeentelijke diensten blijft behouden en wordt verder uitgebreid. Voor 2023 wordt het budget geraamd op 7.000 euro.

Op zondag 2 juli 2022 vond **Machelen Zomert** plaats te Begoniagaarde Machelen. Het was de eerste editie na de coronaperiode. Het concept bleef ongewijzigd: een gezellig gezinsfestival met optredens, kinderanimatie, samenwerkingen met de verenigingen en in het teken van Vlaanderen Feest. Om het geheel te coördineren werd ook de firma Art of Entertainment aangesteld inzake het boeken van artiesten, materialen en logistieke ondersteuning ter plaatse.

De formule van Machelen Zomert werd gesmaakt. Er is een geraamde opkomst van 500 bezoekers. Toegegeven, de diversiteit onder de bezoekers was beperkt. Dit is niet in lijn met de bevolkingssamenstelling van het lokaal bestuur Machelen. Daarnaast viel de samenwerking met de verenigingen in bijzonder goede aard. Jazzmijn en Sjata verzorgden het podiumprogramma, Harmonie Machelen speelden prachtige liedjes en andere verenigingen hadden de kans om eten te verkopen om zo hun werking te sponsoren.

Op basis van de editie uit 2022 zal de editie 2023 quasi identiek voorbereid worden: samenwerking met een eventcoördinator, medewerking van de verenigingen, concept van een gezinsfestival, in het teken van Vlaanderen Feest, kinderanimatie... Er zal extra aandacht zijn om een diverser doelpubliek aan te trekken. Machelen Zomert 2023 vindt plaats op zondag 2 juli.

Op zaterdag 10 september 2022 stond **Diegem Klinkt** (nieuwe naam Diegem Zomert) in het dorpscentrum op het programma. Dit dorpsfestival was een samenwerking van verschillende verenigingen uit Diegem (Chiro Diegem en Diswit31) waarbij de gemeente een faciliterende rol hanteerde. Het programma en de logistieke uitvoering werd opgenomen door de verenigingen. Op die manier is er meer gedragenheid en betrokkenheid van inwoners. Net zoals Machelen Zomert stond dit festival in het teken van gezinnen: kinderanimatie, eten en drank, toegankelijke optredens én een link met de Septemberkermis van Diegem. Het bezoekersaantal is geraamd op 500 personen. Ook hier was er sprake van minder diversiteit onder de bezoekers. Dit blijft een aandachtspunt gezien de grote diversiteit binnen de bevolkingssamenstelling van het lokaal bestuur. Het budget voor deze editie was geraamd op 7.500 euro.

De editie van 2023 zal voortbouwen op het vertrouwde concept uit 2022. Het lokaal bestuur faciliteert, de lokale betrokkenen staan in voor de programmatie en de uitwerking ter plaatse.

Diegem Wintert was toe aan z'n eerste editie in 2022. Dienst Vrije Tijd nam de organisatie over van lokale economie en wijzigde het concept: activiteiten en animatie door eigen (cultuur)verenigingen, wensjeswandeling, boekenmarkt in de kerk van Diegem, kerstbomenverkoop door Chiro Diegem, plaatsen van chalets met verkoop van eten en drank, optredens van een artieste en andere verenigingen. Elke meerderjarige inwoner die de wintermarkt bezocht, kon rekenen op een traktatie van het college burgemeester en schepenen. Het totaalbudget was voorzien op 42.971,05 euro. Het concept werd bijzonder gesmaakt door de inwoners. Er waren uiteraard werkpunten maar deze worden meegenomen naar de editie 2023 in Diegem.

In 2022 startte de **Brede Werking van GC 't Kwadrant** opnieuw op na de coronaperiode. Met de aanstelling van de publiekswerker en de samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, ontstonden nieuwe initiatieven in GC 't Kwadrant:

- Heropstart praatcafé 'Combinne': oefenkansen Nederlands, verruimen van sociale contacten, uitwisseling verschillende culturen.
- Heropstart Bibbazaar (Woensdagnamiddag activiteiten) voor kinderen en jongeren: workshops, gratis activiteiten, filmprogrammatie, gezelschapsspelletjes.
- Heropstart filmprogrammatie voor kinderen en volwassenen
- Opstart Naai-atelier: samenwerking met Avansa, bereiken en verenigen van allochtone vrouwen
- Het gemeenschapscentrum huisvest verschillende doelgroepen en werkt enorm toe naar drempelverlagende activiteiten. Dit zal een blijvende doelstelling zijn met het oog op 2023.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	455,00	19.230,00	27.902,90	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Uitgaven	42.754,53	136.624,37	102.062,41	107.408,85	66.011,67	64.444,44
Totaal Exploitatie	-42.299,53	-117.394,37	-74.159,51	-89.008,85	-47.611,67	-46.044,44

Geld (toelichting)

Na een aantal coronajaren konden de evenementen terug op volle kracht doorgaan.

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.

Uitvoering

- Wordt mee onderdeel van nieuwe subsidiereglementen voor erkende verenigingen; er is een projectsubsidie (doelgroepen-subsidie) in het reglement voor erkende verenigingen geschreven.
- In januari en juni 2022 ging er op Machels grondgebied een informatiesessie Nederlands leren door ism AgII, CVO Semper en Ligo HV. Gemiddeld werden zo 25 mensen per sessie gescreend en toegewezen aan het best passende aanbod taallessen.
- We hebben een taalcoach die het intern personeelsbeleid versterkt wanneer (al dan niet tijdelijke) werknemers blijik geven van onvoldoende kennis van het Nederlands om op niveau te presteren en communiceren.

- Tegelijk was er aandacht voor leidinggevend en collega's om een veilig klimaat te bewaken om te oefenen.
- De taalcoach heeft verder de diensten vraaggestuurd versterkt in hun schriftelijke communicatie naar personeel en burgers toe.
- er is werk gemaakt van nieuw bestek voor de taalcoaching
- Sociale dienst, leefloongerechtigden
 - In het GPMI van ocmw-cliënten nemen we op dat zij om hun werkbereidheid aan te tonen inspanningen leveren om Nederlands te leren.
- Tijdens onthaalgesprekken met nieuwe anderstalige inwoners wordt het gebruik van talen geduid en het belang om Nederlands te leren en oefenen vanuit het oogpunt van hun individuele maatschappelijke integratie.
- We blijven inzetten op non-formele oefenkansen, in casu Cafe Combinne. Om het aanbod te versterken en te verbreden werd een online enquête afgenomen onder deelnemers van Cafe Combinne en cursisten NT2 van Ligo HV en CVO Semper. De resultaten zullen opgenomen worden in een bredere analyse in 2023.
- We hebben ikv Plan Samenleven ingezet op de actie Oefenkansen Nederlands. Zo verbinden we ons tot een jaarlijkse verhoging van het aantal deelnemers aan oefenkansen Nederlands.
- We namen deel aan de proeftuin de 4de pijler ikv sociale netwerking en participatie. Dit traject werd verlengd en beëindigd op 31/12/2022. Een buddywerking werd hierbij op poten gezet.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	59.542,61	28.757,24	224.645,78	310.440,30	257.612,60	242.000,00
Uitgaven	108.281,85	135.913,22	126.860,41	238.049,32	232.011,75	199.915,70
Totaal Exploitatie	-48.739,24	-107.155,98	97.785,37	72.390,98	25.600,85	42.084,30

Geld (toelichting)

We ontvingen in 2022 subsidies via het Plan Samenleven van minister Somers.

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Leven.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Uitvoering

Ook deze actie omvat een aantal recurrente uitgaven.

Bijvoorbeeld: lidgelden, documentatie en abonnementen, wassen linnen/werkkledij, telefoon- en communicatiekosten e.a. administratie/kantoorkosten.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.049,06	181.014,10	156.050,78	188.742,72	185.661,57	184.744,69
Totaal Exploitatie	-148.049,06	-181.014,10	-156.050,78	-188.742,72	-185.661,57	-184.744,69

GBB-Leven.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.346,97	9.434,50	6.546,39	8.426,01	2.455,82	2.454,00
Totaal Exploitatie	-6.346,97	-9.434,50	-6.546,39	-8.426,01	-2.455,82	-2.454,00

GBB-Leven.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.113,97	1.001,60	6.886,63	115.740,00	130.260,00	130.260,00
Uitgaven	601,42	506,50	236,85	503,94	498,86	493,88
Totaal Exploitatie	9.512,55	495,10	6.649,78	115.236,06	129.761,14	129.766,12

GBB-Leven.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoering

Courante onderhoudswerkzaamheden zijn lopende, VEB-traject opgestart

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.000,00	908,63	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	584.033,93	1.174.425,66	876.330,22	1.231.864,14	858.994,65	849.239,64
Totaal Exploitatie	-584.033,93	-1.173.425,66	-875.421,59	-1.231.864,14	-858.994,65	-849.239,64
Investing						
Ontvangsten	0,00	436.310,50	436.310,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	291.620,59	93.054,07	82.264,21	151.000,00	10.000,00	0,00
Totaal Investing	-291.620,59	343.256,43	354.046,29	-151.000,00	-10.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	-52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doelstelling 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

6.1 Huisstijl

Omschrijving (toelichting)

Eenheid 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.

Uitvoering

De binnensignalisatie van het WZC werd afgerond. Er werden ook nog enkele laatste aanpassingen gedaan aan de binnensignalisatie van het sociaal huis.

Er werd ook al gevelsignalisatie aangebracht aan de Bosveldsite en de sporthal. Voor de binnensignalisatie van de Bosveldsite vond al een eerste rondgang plaats. Dit wordt echter verschoven naar een later tijdstip, aangezien Farys zijn huisstijl aan het wijzigen is en we gebonden zijn aan hen als beheerder van onze infrastructuur.

We plaatsten een tweede infozuil. Deze staat aan de Bosveldsite en vult die aan het WZC aan.

Aan onze gebouwen werd raamdecoratie geplaatst om op een uniforme manier affiches te verspreiden aan de inkom van de gebouwen.

Verder kocht ge gemeente werfdoeken en nadardoeken aan zodat we herkenbaar kunnen aankondigen waar de gemeente werken uitvoert.

Buitensignalisatie voor sportcomplex Calenberg wordt op einde project geplaatst.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.998,75	4.000,00	3.999,06	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Totaal Exploitatie	-1.998,75	-4.000,00	-3.999,06	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
Investing						
Uitgaven	20.559,98	70.440,02	44.528,15	33.200,00	42.000,00	7.500,00
Totaal Investing	-20.559,98	-70.440,02	-44.528,15	-33.200,00	-42.000,00	-7.500,00

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.

Uitvoering

In 2022 werden geen grootschalige inspraaktrajecten georganiseerd.

Vele grote projecten zitten nu in uitvoeringsfase en dus in informatiefase (na de inspraakfase).

Wel vonden enkele kleinschalige, doelgroepgerichte inspraakacties plaats.

Participatie en inspraak werd als uitbreiding voorzien in opmaak masterplan Diegem Park, Lo en Hoek.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.338,10	17.150,00	9.001,48	17.201,50	17.155,08	17.209,77
Totaal Exploitatie	-13.338,10	-17.150,00	-9.001,48	-17.201,50	-17.155,08	-17.209,77
Investing						
Uitgaven	7.659,30	43.390,70	24.720,30	25.000,00	10.000,00	0,00
Totaal Investing	-7.659,30	-43.390,70	-24.720,30	-25.000,00	-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, ...

Uitvoering

De online en offline communicatie zit op schema.

Enkel het laatste digitaal bord aan sportcomplex Calenberg werd verschoven naar 2023 wegens de heraanleg van dit sportcomplex en de omgevingsaanleg.

Employment branding wordt in 2023 opgenomen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.814,09	148.832,29	90.252,05	178.644,35	149.164,03	129.997,76
Totaal Exploitatie	-64.814,09	-148.832,29	-90.252,05	-178.644,35	-149.164,03	-129.997,76
Investing						
Uitgaven	75.186,98	8.813,02	9.005,49	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-75.186,98	-8.813,02	-9.005,49	0,00	0,00	0,00

6.4 Lidgeden en rechten

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 smeeroelie 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.

Uitvoering

Deze actie heeft betrekking op aankopen die betrekking hebben op de dagdagelijkse werking (bijvoorbeeld: kantoorbenodigheden, onderhoudsproducten, aankoop dranken, kosten werkkledij, kleine aankopen TD, ...).

Vaak loopt dit via ons magazijn en hebben we hier (raam)contracten voor.

De inflatie vormt wel een uitdaging voor het vervolg van het MJP.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	227,90	1.100,00	1.599,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Uitgaven	176.639,00	203.580,22	163.166,63	199.250,51	261.756,59	192.012,37
Totaal Exploitatie	-176.411,10	-202.480,22	-161.567,43	-198.150,51	-260.656,59	-190.912,37

Geld (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.

7.2 Aanwerven en personeelsbeleid

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

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 wervingsbeleid, inbegrepen employment branding, selectie, werving, onthaal, diversiteit dient nog te worden opgezet.

Er is in 2022 een interne oefening gemaakt om te komen tot een herstructurering van het hr beheer en hr beleid.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	273.020,24	339.454,47	171.557,80	312.270,71	288.743,15	284.878,08
Totaal Exploitatie	-271.471,07	-339.454,47	-171.557,80	-312.270,71	-288.743,15	-284.878,08

7.3 Externe begeleiding

Omschrijving (toelichting)

Consultancy, advocatenbureaus

Uitvoering

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 jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.500,61	193.871,08	150.826,31	92.064,50	90.595,21	89.629,31
Totaal Exploitatie	-162.500,61	-193.871,08	-150.826,31	-92.064,50	-90.595,21	-89.629,31

7.4 Bezoldigingen

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

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 jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.051.773,37	685.124,86	569.115,99	694.702,15	728.979,65	728.979,65
Uitgaven	17.885.974,16	18.850.897,55	18.623.954,46	20.167.521,58	19.727.942,88	19.875.942,74
Totaal Exploitatie	-16.834.200,79	-18.165.772,69	-18.054.838,47	-19.472.819,43	-18.998.963,22	-19.146.963,09

Geld (toelichting)

De bezoldigingen werden zeer correct geraamd voor 2022, maar de stijging tov 2021 is enorm. Dit heeft natuurlijk te maken met de exponentieel stijgende loonkost in 2022 (5 indexeringen). We zullen die verhoging ook de komende jaren blijven voelen, als is de inflatie gelukkig aan het afnemen.

7.5 Gezonde werknemers

Omschrijving (toelichting)

Geneeskundige dienst, verzekeringen, preventie, projecten

Uitvoering

Alle kosten die verbonden zijn aan het luik Veiligheid en Preventie voor de medewerkers werden ondergebracht onder 7.5 Gezonde werknemers.

Hierbij wordt een jaaractieplan gevolgd dat kadert binnen een ruimer 5-jarenplan.

Vaste kosten in de jaaractieplan zijn:

- de jaarlijkse bijdrage GIDPBW Haviland voor ondersteunende diensten
- de jaarlijkse bijdrage externe preventiedienst Premed voor ondersteunende en arbeidsgeneeskundige diensten
- opleidingen in het kader van veiligheid en preventie

Aanvullend hieraan werd in 2022 de 5-jaarlijkse bevraging rond Ergonomie voor de beeldschermwerkers gehouden.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.871,34	126.884,75	110.912,80	197.415,16	197.909,24	198.463,82
Totaal Exploitatie	-115.871,34	-126.884,75	-110.912,80	-197.415,16	-197.909,24	-198.463,82

Geld (toelichting)

Vanuit het actieplan 'preventie op het werk' wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in opleiding en materialen.

7.6 Lidgelden en rechten

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.804,98	50.727,25	47.638,69	50.894,48	50.423,30	50.187,12
Totaal Exploitatie	-46.804,98	-50.727,25	-47.638,69	-50.894,48	-50.423,30	-50.187,12

7.7 Verzekeringen

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

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 jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	51.613,04	42.736,89	65.887,30	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Uitgaven	140.292,39	164.698,22	154.333,04	177.956,00	187.418,00	180.293,00
Totaal Exploitatie	-88.679,35	-121.961,33	-88.445,74	-161.256,00	-170.718,00	-163.593,00

7.8 Wagen-, machineparkbeheer

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

Er werd geïnvesteerd in materialen en voertuigen. Sommige dossiers werden reeds in 2021 opgestart maar kenden in 2022 hun financiële ontkenning. Zo werden er een mobiel watervat, een onkruidborstelmachine, een elektrisch voertuig aangekocht. Daarnaast namen we voor entiteit OCMW het geleased voertuig over.

De bij opmaak/aanpassing MJP 2022 voorzien als te vervangen voertuigen werden on hold gezet.

Er werd een werkgroep opgericht die dit verder gaat onderzoeken. In afwachting van de resultaten hiervan werden de budgetten opgeschort. In het verdere verloop van het MJP zal dit opnieuw worden opgenomen.

De gebruikskosten, o.a. de brandstof en het onderhoud van deze machines en voertuigen zijn ingeschreven voor gans het MJP. Maar de energiecrisis zorgde ook hier voor extra uitgaven. Een incident met één specifiek voertuig zorgde voor onvoorziene kosten.

Voor specifieke taken is het huren ook voorzien.

Er wordt ingezet op het vergroenen van het wagenpark.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.530,47	186.864,75	197.635,53	137.913,81	130.925,53	123.801,02
Totaal Exploitatie	-168.530,47	-186.864,75	-197.635,53	-137.913,81	-130.925,53	-123.801,02
Investing						
Ontvangsten	19.696,00	2.710,00	2.710,00	3.000,00	1.500,00	0,00
Uitgaven	259.914,84	114.276,96	86.931,96	80.000,00	40.000,00	1,00
Totaal Investering	-240.218,84	-111.566,96	-84.221,96	-77.000,00	-38.500,00	-1,00

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.

Uitvoering

In 2022 werd de implementatie van de nieuwe tijdsregistratie afgerond.

De thin client omgeving werd getransformeerd naar, opnieuw, een fat omgeving. Hiervoor werden de nodige laptops en toebehoren aangeschaft. Deze transformatie past in het faciliteren van thuiswerk en de opstart van het traject "digitale werkplek".

Omdat er nog steeds geen toegewezen DPO was vielen de kosten hiervoor mee. Vanaf 2023 hebben we opnieuw een toegewezen DPO.

Het opzet en gebruik van TopDesk - Arinto werd uitgebreid. Onze TD volgt digitaal de meldingen, werkbonden en -opdrachten op. Hiervoor was er een meerkost bij de bestaande licentie. Analyse en nieuwe marktbevraging is voorzien in 2023.

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	295.795,50	403.534,11	356.420,65	449.743,24	539.976,67	555.020,69
Totaal Exploitatie	-295.795,50	-403.534,11	-356.420,65	-449.743,24	-539.976,67	-555.020,69
Investering						
Uitgaven	130.933,91	317.412,08	133.460,50	74.500,00	60.000,00	10.000,00
Totaal Investering	-130.933,91	-317.412,08	-133.460,50	-74.500,00	-60.000,00	-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)

Uitvoering

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	361.156,51	520.728,98	422.806,70	685.793,30	566.135,07	462.052,24
Totaal Exploitatie	-361.056,51	-520.728,98	-422.806,70	-685.793,30	-566.135,07	-462.052,24
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	34.545,50	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-34.545,50	0,00	0,00

GBB-Organisa.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Uitvoering

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.225,46	4.654,75	4.373,77	4.731,91	4.706,66	4.772,33
Totaal Exploitatie	-5.225,46	-4.654,75	-4.373,77	-4.731,91	-4.706,66	-4.772,33

GBB-Organisa.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Uitvoering

Belastingen innen is een doorlopende zaak. De decentrale belastingen 2021 werden ingekohierd in 2022.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	23.112.838,80	26.495.073,89	26.924.755,81	27.801.923,69	27.606.008,69	27.783.736,94
Uitgaven	1.292.514,18	2.149.405,55	1.228.332,20	793.553,71	724.093,39	660.510,73
Totaal Exploitatie	21.820.324,62	24.345.668,34	25.696.423,61	27.008.369,97	26.881.915,30	27.123.226,20
Investing						
Uitgaven	0,00	21.500,00	21.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.717.311,39	2.692.170,00	2.594.735,54	3.166.947,00	3.073.157,50	2.027.497,50
Totaal Financiering	-2.717.311,39	-2.692.170,00	-2.594.735,54	-3.166.947,00	-3.073.157,50	-2.027.497,50

GBB-Organisa.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoering

Onderhoud kleine werken gebeuren op constante basis. Energiemonitoring opgestart, lbeg traject voor 't Kwadrant opgestart, VEB/Esco traject in gunningsfase

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	333.411,35	477.800,13	380.258,46	512.735,43	506.073,40	501.920,98
Totaal Exploitatie	-333.411,35	-477.800,13	-380.258,46	-512.735,43	-506.073,40	-501.920,98
Investing						
Ontvangsten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	97.724,37	570.000,01	52.834,80	470.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal Investering	-97.724,37	-569.000,01	-51.834,80	-470.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	413.945,84	0,00	0,00
Totaal Financiering	0,00	0,00	0,00	413.945,84	0,00	0,00

Geld (toelichting)

De stijging van de energieprijzen in 2022 was enorm (43%), maar nog net iets minder dan geraamd. Ook in 2023 zullen de kosten waarschijnlijk lager liggen dan geraamd, maar nog steeds hoger dan in 2021 en voorgaande jaren.

Doelstelling 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 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. 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.

Uitvoering

De bibliotheek is een open huis op het kruispunt van cultuur, onderwijs en welzijn en op maat van het lokale DNA.

Het is een inspirerende open leeromgeving, waar onze inwoners zonder drempels binnenstappen, kennis in de brede zin over alle grenzen heen vergaren, levenslang inzichten verwerven en die vrij delen met elkaar.

Wij willen de gemeenschap versterken en verbeteren door het faciliteren van kenniscreatie. en een aanbod op maat op vlak van leesbevordering en digitale kennis aanbieden.

We willen onze bezoekers alle ingrediënten aanbieden om maximale kansen te krijgen in een veranderende samenleving.

In 2022 werd € 2.826,02 besteed aan publiekswerking/leesbevordering en digitale activiteiten. Diverse workshops werden georganiseerd op onze Kick-off dag van Diegem digitaal. Op die manier werd er promotie gevoerd voor het biblab/makerspace en de gamehoek. Machelen is een boekstartgemeente daarom was er voor de allerkleinsten een prentenboekendans tijdens de boekstartweek. Het grootste deel van het budget vertel- en voorleessessies ging naar de organisatie van de Jeugdboekenmaand. De eerste graad van alle basisscholen kunnen dan komen luisteren naar een interactieve vertelvoorstelling. Tijdens de zomermaanden vindt de buitenbib plaats in het park van Pellenberg ook daarvoor doen we beroep op een professionele voorlezer die de kinderen op een speelse manier onderdompelt in de wereld van verhalen en hen tegelijk oefenkansen Nederlands biedt.

€ 3.558,41 werd besteed aan digitale en leesbevorderende workshops. We streven hierbij naar een toename van digitale vaardigheden en ondersteunen oefenkansen Nederlands tijdens knutselactiviteiten. Het is het interactieve luik van onze publiekswerking. Kinderen leren werken met 3D-printer en lasercutter , volgen een circusinitiatie en oefenen hun kennis van het Nederlands terwijl ze knutselen rond het thema van de buitenbib.

Voor de catering tijdens het overleg met de basisscholen, tijdens activiteiten en de lunch voor de voorlezers van de jeugdboekenmaand en onze vrijwilligers werd € 809,84 betaald.

€ 5918,95 Gaat integraal naar abonnementen bij cultuurconnect voor afname van digitale diensten : Fundels, gopress,bibster en het e-boekenplatform. Na een matige start zit het gebruik van e-boeken sinds enkele maanden in stijgende lijn.

€ 3647,31 Werd geboekt voor toegang tot het gebruik van het biblab/makerspaceplatform, onderhoudscontract zelfuitleentoestellen en het abonnement bij Biblioprint voor etikettering collectie.

Voor meubilair en alle aankopen ter ondersteuning van de brede bibliotheekwerking hadden we € 7.270,69 nodig . Zowel aankoop verlichting polyvalente zaal, inrichting gamehoek in de bib van Diegem, tuintafel, aankleding bibmobiel, boekstartpakketten en alle verbruiksmaterialen voor het biblab en diverse knutselmaterialen.

We besteedden € 29.094,41 aan de aankoop van boeken over alle genres heen en voor de 2 bibliotheken. Naast dvd's hebben we ook games voor de playstation en switchspelletjes aangekocht voor een totaalbedrag van € 6.376,98. De spelletjes waren vrijwel onmiddellijk allemaal uitgeleend. Gezien de hoge aankooprijds biedt dit de minder kapitaalkrachtige lener de kans om deze uit te lenen. Voor de kranten en tijdschriften, extra bestelling van manga's bij een gespecialiseerde leverancier en de aankoop van een nieuwe playstation na diefstal in de bib van Diegem werd ca. € 6570 uitgegeven. Via wise-analytics volgen we het gebruik en uitleen van onze collectie nauwgezet op.

Er ging in 2022 € 4.372,50 naar folie, etiketten ed voor de boek- en collectieverzorging. Een kleine overschrijding van het budget omwille van overstap van de SISO naar het gebruiksvriendelijkere ZIZO voor onze non-fictiecollectie in de hoofdbib. Al onze materialen worden gratis gekaft door onze vrijwilligers.

€4.423,03 Gaat naar het gebruik van de basisinfrastructuur voor het bibliotheekstelsel Wise en de website.

In 2022 haalden we € 4.692,88 inkomsten uit lid- en boetegelden en uit materiaalvergoedingen. Drankverkoop tijdens de BakeOff leverde € 700,00 op,

We ontvingen € 351,00 van cultuurconnect voor ondersteuning van het Interbibliotheccair leenverkeer. Van de Provincie Vlaams-Brabant kregen we € 1800 subsidies voor de organisatie van onze buitenbib en € 500 extra ondersteuning voor de werking van het leesheldenproject

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.539,59	3.996,48	7.481,36	1.345,00	1.345,00	1.345,00
Uitgaven	57.092,96	76.307,00	74.868,90	77.252,89	76.075,29	75.852,68
Totaal Exploitatie	-54.553,37	-72.310,52	-67.387,54	-75.907,89	-74.730,29	-74.507,68

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.

Uitvoering

Om tegemoet te komen aan de nood tot moderne voetbalplekjes werd er geïnvesteerd in een pannakooi in park Machelen. Daarnaast werd er ook in Diegem geïnvesteerd: De werken aan Sportcomplex Calenberg liepen op zijn einde, daar werd geïnvesteerd in 1 speeltoestel en 3 fitnessstoelstallen, deze werden reeds geplaatst, maar zijn nog niet geopend voor het publiek, wegens aanpalende grondwerken nog nodig.

Er werd ook ingezet op publieke sportbeoefening onder fietsers, er werd een strava-actie opgezet op het openbaar domein in het kader van een theatervoorstelling en inwoners kregen de kans om deel te nemen aan een wielerpiste initiatie.

Daarnaast werd voor de eerste keer ook de superprestige opnieuw georganiseerd, waarvoor investeringen werden gedaan oa in de zandbak. Er wordt bekeken of we een stukje van het parcours eventueel gedurende het gehele jaar kunnen berijdbaar en bruikbaar maken voor onze inwoners.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.408,40	4.772,10	2.349,78	4.853,75	4.761,67	4.671,44
Totaal Exploitatie	-2.408,40	-4.772,10	-2.349,78	-4.853,75	-4.761,67	-4.671,44

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.

Uitvoering

Diegem Zomert was eerste evenement dat na Covid kon doorgaan en is succesvol uitgevoerd. In 2021 stond Diegem Zomert in het teken van de viering als ereburger van Pastoor Vital Orolé en dat gaf een extra dimensie aan Diegem Zomert. Samen met de parochiale werkgroep en enkele geëngageerde burgers werd Diegem Zomert, Festival, een groot volksfeest dat twee dagen duurde. We hebben het budget en de programmatie van Machelen Zomert (niet doorgegaan wegen Covid) deels gebruikt om het volksfeest te realiseren.

Dankzij de gedragenheid van de lokale parochie en de medewerking van plaatselijke verenigingen en een groter budget hebben we veel deelnemers bereikt, jonge gezinnen maar ook ouderen. Geen diversiteit. In 2022 hebben we verder gebouwd op de samenwerking met parochie en burgers en het is bedoeling om dit ook de volgende jaren te doen. Meer aandacht schenken aan betrokkenheid van nieuwe inwoners.

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

De enige voorstelling die in 2021 kon doorgaan, met verstrengde maatregelen en beperkt tot 75 deelnemers, was de Sinterklaasvoorstelling met deelname van gezinnen in armoede (ism welzijn)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	9,05	3.200,00	3.535,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Uitgaven	51.776,69	44.186,46	43.043,48	40.613,60	43.850,55	42.086,84
Totaal Exploitatie	-51.767,64	-40.986,46	-39.507,53	-37.913,60	-41.150,55	-39.386,84

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.

Uitvoering

De speelpleinwerking is in 2022 gestart met een herwerking van organisatiestructuur qua animatoren, het spelaanbod naar de kinderen toe en het verkennen van een kansbeleid naar kinderen toe (bijv. taalproject in augustus 2022). Tijdens de paas- en zomervakantie werd 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 werd er verder gekeken naar het implementeren van een open speelplein aanbod waarbij kinderen deelnamen aan activiteiten naar keuze. In augustus 2022 volgde 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.

Eveneens voorziet de dienst vrije tijd de heropname van uitstappen en het boeken van workshops ter plaatse voor het vakantieaanbod. Quasi wekelijks staat er een uitstap of een workshop op het programma voor de speelplein- en sportkampwerking. Dit biedt kansen aan kinderen om een leuke daguitstap te beleven die mogelijks minder vanzelfsprekend is binnen zijn/haar gezin.

Tijdens de krokusvakantie werd er voor het programma voorzien om vakantieaanbod te bieden aan inwoners. De focus lag op talentontwikkeling bij kinderen waarbij ze via het concept Digital Storytelling creatief aan de slag geweest zijn. Initieel was er een tweede kamp geprogrammeerd voor tieners tijdens die vakantie, maar deze is geannuleerd wegens geen inschrijvingen.

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. Naargelang de begeleiding vorderde werd het duidelijk dat het proces niet het gewenste effect heeft. Enkele jeugdverenigingen zijn momenteel in overlevingsmodus wegens een lager ledenaantal of omwille van motivatieproblemen.

Voorafgaand bij het traject jeugdraad via Bataljong, organiseerde de jeugddienst nog een uitwisselingsdag onder alle jeugdverenigingen en de animatoren van de speelpleinwerking. Er werd gewerkt op thema's zoals EHBO bij jonge kinderen, speelvaardigheden, feedback- en begeleidingsmethoden... Het doel van die dag was uitwisseling onder de jongeren en het bijbrengen van vaardigheden die op hun beurt ingezet worden binnen de eigen jeugdwerking.

In het najaar stond er opnieuw een dag vol uitwisseling op het programma maar met een andere focus. De dag van de jeugdbeweging viert het sterke verenigingsleven in Vlaanderen en zeker dat van de jeugdverenigingen. Er was een springkastelendorp voorzien op de vrijetijdssite Bosveld, lekkere vieruurtjes, een drankje en een woordje van dank aan alle vrijwilligers binnen de jeugdverenigingen.

In 2022 volgde er overigens een aankoop van vrijetijdsinfrastructuur om niet-georganiseerde jongeren te bereiken binnen het lokaal bestuur. Uit contacten met de jongeren bleek het aanbieden van pannakooien en een toegankelijk voetbalveld een sterke meerwaarde. Er zijn 2 pannakooien aangekocht: 1 mobiele die zal ingezet worden op evenementen van het lokaal bestuur en de andere is verankerd op de vrijetijdssite Bosveld. Eveneens is er geïnvesteerd in de sportveldjes te park Diegem waarbij de babsketbalcourt nieuwe belijning en ringen kreeg, alsook werd een voetbalveldje gecreëerd met belijning en omheining. Jammer genoeg is deze laatste opnieuw verwijderd wegens aanhoudend vandalisme.

Met de komst van een nieuwe transversaal evenement worden kinderen en jongeren opgenomen in het programma aanbod binnen het lokaal bestuur. De Gezinshappening is een evenement dat op gezinsniveau gratis activiteiten aanbiedt op de vrijetijdssite van Bosveld. Het evenement kadert bovendien in de week van de Groeilamp en de buitenspeeldag waardoor Team Welzijn en Team Beleven elkaar ondersteunen bij het bereiken van doelstellingen.

Finaal is er einde 2022 het startschot gegeven voor de opmaak van een nieuwe projectfiche 'Herwerking vakantieaanbod'. Dit naar aanleiding van een nieuwe besparingsronde binnen het lokaal bestuur waarbij de uitdaging ligt om meer transversaal te werken, op maat van de noden bij de burgers en waar mogelijk een efficiëntie van de middelen. Een implementatie van die projectfiche wordt verwacht vanaf de zomervakantie 2023.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	25.862,85	26.573,35	43.094,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Uitgaven	19.930,39	38.574,04	33.865,10	39.350,12	39.319,43	38.740,74
Totaal Exploitatie	5.932,46	-12.000,69	9.229,05	-11.350,12	-11.319,43	-10.740,74

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.

Uitvoering

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

De subsidiereglementen voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen werden samengevoegd tot één geïntegreerd subsidiereglement met een sterkere sturing. Eenvoudiger voor de de aanvragende verenigingen want van 5 reglementen naar 1 reglement, punten worden euro's dus een vereniging die wil inzetten op een bepaald onderdeel kan ook onmiddellijk nakijken hoeveel subsidie dit kan opbrengen.

Sturend: we zetten in op laagdrempelige initiatieven en niet meer op de klassieke onderdelen zoals ledenblad, clubwerking, vzw-structuur, ...

Doelstellingenbeleid: een vereniging die wil inschrijven op de doelstelling doelgroepenbeleid die het bestuur jaarlijks bepaald, kan hier een project voor uittekenen en bijkomende subsidies krijgen voor dat project. We willen zo de verenigingen stimuleren om mee te werken aan een aanbod voor de blinde vlekken. De eerste jaren zal zich dat concentreren op BOA-aanbod, aanbod voor kleuters en intekenen op Uit-pas aanbieden.

Inrichting polyvalente zaal Bosveld : afgerond

- aankoop bestek, borden en keukengerief voor organisatie eetdagen verenigingen, gratis te reserveren bij de zaal
- aangename sfeerverlichting in de zaal
- geluidsdempende panelen

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	3.237,14	40.000,00	41.832,65	2.627,85
Uitgaven	745.812,47	1.064.900,00	961.352,76	1.093.015,20	1.098.744,70	1.093.703,16
Totaal Exploitatie	-745.812,47	-1.064.900,00	-958.115,62	-1.053.015,20	-1.056.912,05	-1.091.075,31
Investing						
Uitgaven	26.228,47	26.500,00	26.262,50	34.834,00	27.408,00	27.442,00
Totaal Investing	-26.228,47	-26.500,00	-26.262,50	-34.834,00	-27.408,00	-27.442,00
Financiering						
Ontvangsten	799.332,68	183.964,00	3.072.015,13	183.964,00	145.929,00	145.929,00
Uitgaven	986.613,73	1.168.750,00	1.167.580,42	1.228.620,00	1.219.440,00	1.218.910,00
Totaal Financiering	-187.281,05	-984.786,00	1.904.434,71	-1.044.656,00	-1.073.511,00	-1.072.981,00

Geld (toelichting)

De investeringen en bijhorende financiering in de sportinfrastructuur worden pas bij opmaak van de jaarrekening ingeschreven in de boekhouding, gezien dit een budgetneutrale operatie is en het exacte bedrag pas op het einde van het jaar duidelijk is.

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.

Uitvoering

Het luik infrastructuur werd wel uitgebreid en verbeterd, (zie buiten spelen en sporten) en ook het duurzaam beheer van onze gebouwen (inzet op sensibilisering toegang en verwarming) en de bezettingsgraad werd verhoogd, dit laatste vooral in gebruik van sporthal Robusta en de buitenterreinen te Machelen en Diegem. we zeker ook de recreatieve niet-clubgebonden sporter beter hebben bediend. Op gemeentelijke organisaties zoals gezinshappening en wintermarkt werd ingezet op activiteiten waar beweging wordt gepromoot voor verschillende doelgroepen. Er werd "kijk, ik fiets!" voor kinderen georganiseerd waar kinderen leren fietsen zonder wielmpjes en ook wandelingen voor volwassenen met als doel Nederlands te leren, dit laatste wel met weinig succes.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.280,00	1.000,00	-350,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	1.268,35	13.948,76	12.205,14	8.426,11	8.414,45	8.403,02
Totaal Exploitatie	11,65	-12.948,76	-12.556,10	-7.426,11	-7.414,45	-7.403,02

9.7 Vrijtijdsparticipatie van personen in armoede en sociaal isolement

Omschrijving (toelichting)

VT-pas, hulpverleningskaders

Uitvoering

Vanuit IGS Noordrand zijn er medewerkers aangeduid om de uitrol van de vrijtijdspas in de verschillende gemeenten te begeleiden. In het najaar van 2022 werden er bij de verschillende gemeentes verkenningsgesprekken gevoerd om het uitgebreide en gediversifieerde landschap te verkennen. Het resultaat hiervan werd gepresenteerd in december 2022.

In het najaar werd er eveneens duidelijkheid gegeven welk proces er nodig is om het regionaal netwerk vrijtijdsparticipatie en de UITPAS vorm te geven. Dit proces zal zich voornamelijk in het voorjaar van 2023 verder ontwikkelen.

Gemeente Machelen gaf te kennen dat ze instappen in het project om in juni 2024 een vrijtijdspas aan te bieden aan de inwoners. Het stappenplan met de nodige onderdelen (visievorming, werkingskader, begroting, actieplan en de afsprakennota) werd in december 2022 voorgelegd aan de projectgroepen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.197,56	15.347,38	14.264,43	14.750,50	14.355,49	13.968,38
Totaal Exploitatie	-9.197,56	-15.347,38	-14.264,43	-14.750,50	-14.355,49	-13.968,38

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Vrijetij.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Uitvoering

Hier gaat het in concreto over de verzekering voor kunstvoorwerpen en tentoonstellingen met daarbij de kosten voor het reserveringsprogramma en Ticketgang.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.787,21	3.083,22	3.082,82	2.540,55	2.540,55	2.540,55
Totaal Exploitatie	-1.787,21	-3.083,22	-3.082,82	-2.540,55	-2.540,55	-2.540,55

GBB-Vrijetij.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.586,68	2.772,80	2.534,81	2.759,77	2.764,18	2.764,49
Totaal Exploitatie	-2.586,68	-2.772,80	-2.534,81	-2.759,77	-2.764,18	-2.764,49

GBB-Vrijetij.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	31.379,70	39.676,70	40.640,65	23.950,00	15.450,00	15.450,00
Uitgaven	16.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	14.742,03	39.676,70	40.640,65	23.950,00	15.450,00	15.450,00

GBB-Vrijetij.Gebouwen Beheer gebouwen

Omschrijving (toelichting)

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Uitvoering

31/5/2022 Permanente kritische blik op gebruik installaties is reeds gestart.

31/5/2022 Binnen Farys infrastructuur wordt de onderhoudsfirmas gevraagd installaties optimaal bij te regelen, een graadje lager in te stellen / in de lente verwarming uit te schakelen

31/3/2023

Onderhoud en kleine werken:

- sinds september nieuwe opvolglijst in dienst genomen. Vanuit deze lijst beter overzicht op openstaande taken maar ook betere feedback naar medewerkers. Hierdoor wordt de betrokkenheid groter.
én worden dubbele meldingen vermeden.
- Tevens steeds betere samenwerking met TD, waardoor sommige taken sneller door eigen diensten kunnen worden opgelost. Voor sommige zaken is werkwijze via Farys een pak ingewikkelder en trager.

energie efficiëntie eigen gebouwen

- Vernieuwingen: Sportcomplex Calenberg: 1/9/2022: voorlopige oplevering vernieuwde gebouwen (maar wel gedeeltelijk reeds in gebruik genomen op 21/12/2021) Gebouw werd uitgerust met zonnepanelen, warmtecollector, Het cafetaria wordt deels verwarmd met warmtepomp. Door deze maatregelen zou de energie-efficiëntie van dit gebouw aanzienlijk moeten verbeteren.

- energetischer gebruik van bestaande gebouwen

Door verschillende maatregelen kon zowel elektriciteitsverbruik als gasverbruik worden beperkt.

Het is nu de uitdaging de gebruikers blijvend te sensibiliseren)

Potentieelscan werd uitgevoerd voor Sporthal Bosveld, Stadion Bosveld en Tennisgebouw door Efika, resultaten voorgesteld in december 2022.

Hieruit kwamen enkele aanbevelingen naar boven die Farys nu verder aan het onderzoeken is.

Wat al wel blijkt uit deze studie is dat verduurzaming van de gebouwen in de nabije toekomst nog grote investeringen zal vergen. (vb: Gas-installatie vervangen door combinatie warmtepomp met zonnepanelen)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.899,63	255.385,30	181.738,45	315.736,75	305.570,25	300.877,25
Totaal Exploitatie	-105.899,63	-255.385,30	-181.738,45	-315.736,75	-305.570,25	-300.877,25
Investering						
Uitgaven	8.612,13	18.915,52	10.128,96	20.000,00	300.000,00	0,00
Totaal Investering	-8.612,13	-18.915,52	-10.128,96	-20.000,00	-300.000,00	0,00

Doelstelling 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 berm 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, kantoor materialen, ... 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.

Uitvoering

Naar aanleiding van de opmaak van het Klimaatactieplan 2030 werden verschillende participatiemomenten georganiseerd met o.a. inwoners, experts, bedrijven, ... Met deze input gingen we verder aan de slag om het Klimaatactieplan op te stellen. Dit wordt afgerond in voorjaar 2023.

Verschillende acties werden in tussentijd uitgevoerd, mede gefinancierd door de subsidie verkregen via het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Er werd ingezet op verschillende thema's waaronder duurzame mobiliteit, gebouwen en renovaties, vergroening, sensibilisering, etc.

Volgende acties werden uitgevoerd:

- Mobiel Energiehuis i.s.m. 3Wplus
- groepsaankoop elektrische fietsen i.s.m. Haviland
- groepsaankoop laadpalen i.s.m. Haviland
- Licentie FutureproofedCities (online platform klimaatacties)
- Natuurbuur e-catalogus voor groene oplossingen
- SURE2050 interne workshop en strategisch vastgoedplan tegen 2050
- ...

Er werden verschillende andere acties opgestart in 2022 (bv. wijkrenovatie), deze zullen in 2023 worden uitgerold.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	102.861,14	53.246,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	46.075,63	60.064,73	46.443,67	60.410,75	60.389,94	60.384,33
Totaal Exploitatie	-46.075,63	42.796,41	6.802,62	-59.410,75	-59.389,94	-59.384,33
Investing						
Uitgaven	36.116,02	121.170,36	34.281,56	400.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-36.116,02	-121.170,36	-34.281,56	-400.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Totaal Financiering	0,00	-4.150,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

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. Sluikestorten 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.

Uitvoering

We engageerden ons opnieuw in de strijd tegen sluikestort en zwerfvuil. Zowel scholen, bedrijven als jeugdverenigingen droegen hun steentje bij met verschillende opruimacties. Incovo hielp door ondersteuning te bieden door opruimmateriaal en educatieve pakketten.

OVAM startte in 2021 een project op ter ondersteuning van de lokale besturen in de strijd tegen zwerfvuil. Dit werd in 2022 uitgerold. Ze bieden gratis handhavers aan die zich zullen bezighouden met het controleren op zwerfvuil. De looptijd van het project is van midden 2021 tot midden 2024. Als gemeente zijn we in dit proefproject mee ingestapt.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	183.372,59	187.351,80	313.303,51	185.702,50	184.608,45	184.516,28
Uitgaven	49.455,54	32.199,35	32.516,38	34.513,24	33.923,98	33.848,49
Totaal Exploitatie	133.917,05	155.152,45	280.787,13	151.189,26	150.684,47	150.667,79
Financiering						
Ontvangsten	8.006,56	0,00	8.006,56	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	8.006,56	0,00	8.006,56	0,00	0,00	0,00

Geld (toelichting)

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

10.3 Duurzame mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

Dit gaat over de erfdienstwegen.

Binnen pps kernversterking worden er nieuwe buurtwegen aangelegd, in uitvoering

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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, volkstuinen te maken met de nodige afspraken omtrent het onderhoud.

Uitvoering

We werkten aan de groen-blauwe inrichting van de gemeente.

Er werden door onze groendienst 32 extra bomen aangeplant. Aan Bosveld werd er een bos aangeplant van 3655 bos- en bosrandsoorten.

Verschillende natuurgroenperken, extensieve graszones en bloemenweides werden aangelegd: Begionagaarde, Weerstanderstraat, Stadionstraat, Kerkhofdreef Machelen, begraafplaats Diegem, speeltuin Broekstraat, park Diegem....

De werken aan de buurtparken en openleggen van de Woluwe werden gestart en worden verder afgerond in 2023.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.637,75	28.086,06	39.389,06	776,00	776,00	776,00
Uitgaven	290.153,77	308.777,33	313.337,22	349.471,77	319.215,84	311.802,70
Totaal Exploitatie	-277.516,02	-280.691,27	-273.948,16	-348.695,77	-318.439,84	-311.026,70
Investing						
Ontvangsten	0,00	54.637,09	54.637,09	0,00	272.486,41	0,00
Uitgaven	23.878,03	30.829,96	10.686,96	811.643,00	272.486,41	0,00
Totaal Investing	-23.878,03	23.807,13	43.950,13	-811.643,00	0,00	0,00

10.5 Ongedierte bestrijding

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering

Ongedierte bestrijding: samenwerking via raamcontract Haviland inzake rattenbestrijding 2022

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.699,47	23.000,00	17.910,17	22.852,75	22.561,20	22.175,47
Totaal Exploitatie	-14.699,47	-23.000,00	-17.910,17	-22.852,75	-22.561,20	-22.175,47

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.

Uitvoering

Procedure van ontruiming is ten einde

De perken gewone graven zijn verwijderd, en de vier kunstwerken zijn geplaatst, grafkelders worden verwijderd in maart 2023

opdracht paviljoen en sanitaire installatie zijn gegund - einde werken voorzien 31/10/2023

opdracht aanleg paden is in aanbesteding - einde werken voor 31/10/2023

aanplanting groen - uitvoering eigen diensten - deels lente 2023/2024 afhankelijk van het plantseizoen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	55.750,00	47.500,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	55.671,00	47.500,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investing						
Uitgaven	15.347,82	1.416.995,98	269.385,94	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-15.347,82	-1.416.995,98	-269.385,94	0,00	0,00	0,00

Geld (toelichting)

Het voorziene investeringsbedrag van 2022 werd overgedragen naar 2023. De investeringskredieten zullen op deze manier de uitvoering van het project volgen.

Actieplannen

AP11: We gaan voor een duurzame ruimte

A. 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 bouwvoertredingen. 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.

Uitvoering

Fase 1 inventarisatie werd in 2022 gefactureerd.

De overige fases 2-4 en het participatietraject zullen in 2023 afgerond en gefactureerd worden.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	-1.059.612,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.270,50	0,00	1.879,27	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.270,50	0,00	-1.061.491,27	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	39.543,12	187.884,44	99.456,49	90.000,00	60.000,00	160.000,00
Totaal Investing	-39.543,12	-187.884,44	-99.456,49	-90.000,00	-60.000,00	-160.000,00

Geld (toelichting)

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 hebben we meer dan 1 miljoen aan openstaande vorderingen op dit belastingsreglement moeten afboeken, gezien deze nooit meer geïnd zullen kunnen 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 domiciliëringsfraude 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.

Uitvoering

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	751.326,49	865.960,00	802.872,81	869.000,00	863.560,00	863.560,00
Uitgaven	55.527,49	59.659,78	53.427,09	61.709,25	62.035,07	62.375,36
Totaal Exploitatie	695.799,00	806.300,22	749.445,72	807.290,75	801.524,93	801.184,64
Investing						
Ontvangsten	980.464,00	722.598,00	1.022.022,50	1.464.593,00	2.618.359,00	778.056,00
Uitgaven	8.194,86	24.705,14	16.478,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal Investing	972.269,14	697.892,86	1.005.543,79	1.424.593,00	2.578.359,00	738.056,00

Geld (toelichting)

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.

Uitvoering

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 speelinfrastructuren en mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners, zoals bijv. scholen of de zorgvoorziening De Klink... Het plan is voorgesteld aan de schepen van Jeugd en schepen van Sport.

Voor 2022 was een eerste samenwerkingsverband voorzien met de Klink Diegem (voorziening personen met een handicap). De gemeente maakte 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.

Eveneens was er in 2022 een tweede samenwerkingsverband gerealiseerd met de dienst ruimtelijke ordening. Er deed 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.

De realisatie van bovenstaande samenwerkingsverbanden kregen goedkeuring van het CBS via de opmaak van een aanbesteding. Er is 1 groot bestek opgemaakt met 2 afzonderlijke percelen (Calenbergstraat en De Klink) waarop leveranciers intekenden. Het bestek is opgemaakt in samenwerking met de dienst Organisatie en de deskundige aankopen. In november 2022 werden 2 leveranciers aangesteld voor de realisaties van de spelterreintjes:

- Firma 'Eibe' staat in voor de aanleg inclusief speeltoestel 'De Kink' - realisatie is voorzien in maart 2023.
- Firma 'Dadiplay' voorziet de aanleg van de speelzone in de Calenbergstraat - realisatie is voorzien einde februari 2023

Einde 2022 is de heraanleg van het sportcomplex Calenberg voltooid. Ook hier is er sprake van een samenwerkingsverband gezien er 1 speelzone en 2 fitnesszones gerealiseerd zijn. Samen met de jeugdconsulent is er een speelzone uitgetekend nabij het gebouw sportcomplex. Op die manier kunnen ouders hun kinderen laten spelen terwijl ze zelf genieten van een drankje op het terras. Bijkomend bieden de fitnesszones sport en ontspanning aan inwoners op elk moment van de dag gezien deze publiek toegankelijk zijn.

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.

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.

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

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.037,74	4.650,00	1.552,70	9.555,01	9.216,90	9.032,57
Totaal Exploitatie	-3.037,74	-4.650,00	-1.552,70	-9.555,01	-9.216,90	-9.032,57
Investering						
Uitgaven	26.822,34	20.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Totaal Investering	-26.822,34	-20.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	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 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 sportinfrastructuur. 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.

Uitvoering

Veilige schoolomgeving parochiale basisschool: reeds uitgevoerd

Andere schoolomgevingen: overleg en aanpak opgestart

Veilige sport- en kinderdagverblijfo omgeving: nog op te starten.

Schoolbusvervoer: Zal afgeschaft worden vanaf schooljaar 2023-2024, flankerend wordt werk gemaakt van aanpak veilige schoolroutes

Verkeerslessen en fietscontroles: ok, in samenspraak met scholen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.843,38	1.806,51
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-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.

Uitvoering

- Het mobiliteitsplan is in maart 2022 goedgekeurd. De mogelijkheden inzake gemeentelijke camera's zijn uit het mjp gehaald.

Wel blijven de camera's van pz vima (en voor sluikstorten mobiele camera's incovo) actief.

De bedoeling is om via de evaluatiemomenten van het parkeerbeleid alsook de projecten omtrent de veilige schoolomgevingen de analyse te maken of hierdoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente zal stijgen.

- Er werd nog geen BIN-Z opgericht, in overleg met handelaars zal bekeken worden in hoeverre er hier draagvlak voor is.

- De verdere opvolging van de BIN's loopt goed. De gemeente betaalt het communicatiesysteem en de gemandateerd ambtenaar van de politie staat in nauw contact met de gemeente.

- BE-Alert wordt gepromoot bij de burger. Op regelmatige basis roept de gemeente de burger op om in te schrijven.

- De gemeenschapswachten zijn bereikbaar en aanspreekbaar. Er werden nieuwe fietsen aangeschaft en er wordt met een nieuw planningssysteem gewerkt om vlotter bereikbaar te zijn voor de burger.

- Vakantietoezicht vindt nog steeds plaats en premies technopreventie worden uitgereikt. Er wordt ook werk van gemaakt om de premies meer te promoten zodat de burgers hun weg gemakkelijker vinden naar technopreventieve maatregelen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	85.171,81	128.500,00	87.464,76	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Uitgaven	15.852,60	21.995,00	23.397,24	53.444,05	56.242,17	53.240,33
Totaal Exploitatie	69.319,21	106.505,00	64.067,52	133.555,95	130.757,83	133.759,67
Investing						
Uitgaven	0,00	15.101,81	13.623,69	1.200,00	0,00	15.000,00
Totaal Investering	0,00	-15.101,81	-13.623,69	-1.200,00	0,00	-15.000,00

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 weren we maximaal. Sluipverkeer wordt uit de woonzones gebannen. Ook de parkeerdruk van dergelijke voertuigen weren we. In onze handelskernen wordt erop toegezien dat tijdelijk parkeren voor winkelen altijd mogelijk is. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en bereikbaar 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 toegankelijkheidsstoets 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, ...

Uitvoering

- 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 jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	35.948,50	39.295,09	33.146,29	36.511,00	36.511,00	36.511,00
Uitgaven	332.139,37	317.466,83	328.872,98	322.466,03	316.981,79	311.515,43
Totaal Exploitatie	-296.190,87	-278.171,74	-295.726,69	-285.955,03	-280.470,79	-275.004,43
Investing						
Ontvangsten	0,00	255.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	655.479,73	887.615,27	533.119,18	500.000,00	500.000,00	250.000,00
Totaal Investing	-655.479,73	-631.909,81	-533.119,18	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
Financiering						
Ontvangsten	-64.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	71.281,26	71.281,25	142.562,51	71.281,00	71.281,00	71.281,00
Totaal Financiering	-136.254,10	-71.281,25	-142.562,51	-71.281,00	-71.281,00	-71.281,00

Geld (toelichting)

Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro geïnvesteerd in het onderhouden van onze wegen.

14.2 Duurzame mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Uitvoering

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 weren zwaar vervoer (reglementen en bestekken in opmaak)

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.595,33	23.682,14	24.651,30	24.635,13	24.582,43	24.631,78
Totaal Exploitatie	-18.595,33	-23.682,14	-24.651,30	-24.635,13	-24.582,43	-24.631,78
Investing						
Uitgaven	1.406,38	110,00	109,87	115,00	120,00	125,00
Totaal Investing	-1.406,38	-110,00	-109,87	-115,00	-120,00	-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 "dichtrijden" van de missie links, voetwegen, fietspaden en fietsstallingen. Sluipverkeer wordt uit de woonzones gebannen. Ook de parkeerdruk van dergelijke voertuigen werven 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.

Uitvoering

Het beleidsdocument is klaar. Nu start de uitvoering van dit beleidsdocument. Dat pakken we systematisch aan.

- In 2022 werd de uitrol van het parkeerbeleid gefaciliteerd zodanig er in 2023 meteen mee gestart kan worden,
- de zone30 werd in het tweede deel van 2022 ingevoerd
- het bestendigen van verkeersreglementering die tot nu in testfase was.

nadruk komt nu te liggen op veilige schoolomgevingen en schoolroutes evenals evaluatie parkeerbeheer.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.749,67	17.000,00	17.054,63	9.000,00	50.000,00	0,00
Uitgaven	25.009,61	107.453,70	46.291,42	170.048,41	185.007,44	127.467,29
Totaal Exploitatie	-17.259,94	-90.453,70	-29.236,79	-161.048,41	-135.007,44	-127.467,29
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	10.701,24	100.000,00	125.000,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-10.701,24	-100.000,00	-125.000,00	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

Uitvoering

Ondanks de zware crisisperiodes ikv oekraïne en energie hebben we toch blijvend via de sociale dienst kunnen inzetten op artikel 60 -tewerkstellingstrajecten via verschillende partnerschappen.

samenwerking met vdab, wijk-werken en anderen dient beleidsmatig en operationeel aangepakt te worden.

Samenwerking met de VDAB is structureel verankerd met de ISSE-ViMaGri. Het lerend netwerk is in 2022 opnieuw opgestart. Een belangrijk uitwisselingsplatform voor de OCMW's van de regio en de VDAB.

Een medewerker van wijk-werken heeft een wekelijkse zitdag in het sociaal huis. Er werden 2 cliënten toegeleid naar wijk-werken.

In 2022 waren er 13 lopende art 60§7 tewerkstellingen.

In 2022 werd aan volgende projecten deelgenomen in kader van activering:

- I-CAN: samenwerkingsverband met Emino. In totaal werden 3 begeleidingen opgestart.
- Job-Road bij Ikea. Er werd 1 cliënt toegeleid
- Duo for a job: 4 Machelse duo's gevormd
- Jobbeurs: 3 cliënten aan deelgenomen
- samenwerking met een vrijwilliger: 6 cliënten werden opgestart
- Diana at work : 7 cliënten werden doorverwezen

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

15.2 Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor werkzoekenden

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering

Er is nog geen flexibele en occasionele kinderopvang.

In 2023 wordt de mogelijkheid van flexibele en occasionele kinderopvang opgenomen als extra criterium in de gunningscriteria voor initiatieven als we extra subsidieerbare opvangcapaciteit kunnen toekennen. Initiatieven die dit aanbieden krijgen meer punten en maken dus meer kans op gesubsidieerde kinderopvangplaatsen in onze gemeente.

Gezien de algemene grote nood aan structurele kinderopvang is het moeilijk financieel haalbaar om flexibele kinderopvang te realiseren.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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..

Uitvoering

- Er werd een nieuw terrasreglement in het leven geroepen in 2021.
- Er worden premies uitgereikt voor startende zelfstandigen. De subsidie voor buurtwinkels werd stopgezet in 2022 in functie van administratieve vereenvoudiging en gezien deze subsidie het vooropgelegde doel niet bereikte. De gemeente ondersteunt de handelaars op andere manieren, zoals onder andere door hen vrijstelling van betaling te geven op de jaarmarkt en braderie.
- Verder werd het project van de MD-cheques verder gezet. Er worden nu jaarlijks meerdere keren per jaar promotieacties uitgewerkt om op die manier de lokale handel te ondersteunen.
- De werkgroep fairtrade werd opnieuw opgestart in 2021. In 2022 kregen we zelfs het A-label toegewezen door de inzet van de afgelopen jaren.
- In kader van het nieuwe parkeerbeleid worden Shop&Go-parkings voorzien om de bereikbaarheid van onze handelaars te kunnen garanderen.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.952,79	128.315,50	152.693,73	128.150,00	128.150,00	128.150,00
Uitgaven	1.500,00	185.403,04	147.272,94	190.667,37	190.606,02	190.649,90
Totaal Exploitatie	1.452,79	-57.087,54	5.420,79	-62.517,37	-62.456,02	-62.499,90
Investering						
Uitgaven	0,00	692,94	692,94	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-692,94	-692,94	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

AP: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Acties

GBB-Wonen en.Administratie Kantoorbenodigdheden

Omschrijving (toelichting)

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Uitvoering

Bij de gewone uitgaven zit ook de GIS-software.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.184,64	52.085,23	69.150,89	47.936,40	83.605,88	48.532,77
Totaal Exploitatie	-45.184,64	-52.085,23	-69.150,89	-47.936,40	-83.605,88	-48.532,77

GBB-Wonen en.Communicatie Communicatie

Omschrijving (toelichting)

div. promomateriaal

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

GBB-Wonen en.Financiën Financiën

Omschrijving (toelichting)

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.273.615,45	1.326.799,63	1.331.279,58	1.366.799,63	1.366.799,63	1.366.799,63
Uitgaven	5.472.143,47	5.775.383,27	5.706.757,65	6.105.062,71	6.058.580,78	6.124.182,66
Totaal Exploitatie	-4.198.528,02	-4.448.583,64	-4.375.478,07	-4.738.263,08	-4.691.781,16	-4.757.383,03
Investing						
Uitgaven	296.327,91	539.518,09	250.418,10	369.431,41	399.935,00	404.021,00
Totaal Investing	-296.327,91	-539.518,09	-250.418,10	-369.431,41	-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
Totaal Financiering	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00

Geld (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

Uitvoering

Jaarlijks voeren we diverse werken uit voor beheer van de gebouwen, keuringen, kleine herstellingen. Traject wettelijke conformiteit wordt in deze opgestart.

Financiële tabel jaarrekening 2022

	Rekening 2021	Budget MJP 2022	Rekening 2022	Budget MJP 2023	Budget MJP 2024	Budget MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	408.757,36	599.298,37	570.813,54	434.967,82	432.995,61	649.832,71
Totaal Exploitatie	-408.757,36	-599.298,37	-570.813,54	-434.967,82	-432.995,61	-649.832,71

FINANCIELE EVALUATIE

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	5.876.934	6.603.331
Ontvangsten	11.708.688	11.383.732
Saldo	5.831.755	4.780.401
Investerings		
Uitgaven	303.593	623.476
Ontvangsten	576.152	575.177
Saldo	272.559	-48.299
Financiering		
Uitgaven	193.840	193.840
Ontvangsten	0	0
Saldo	-193.840	-193.840
Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	22.115.470	23.843.084
Ontvangsten	27.561.358	27.224.035
Saldo	5.445.889	3.380.951
Investerings		
Uitgaven	372.981	1.145.833
Ontvangsten	3.710	3.710
Saldo	-369.271	-1.142.123
Financiering		
Uitgaven	2.594.736	2.692.170
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.594.736	-2.692.170
Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	1.329.306	1.519.277
Ontvangsten	97.638	74.447
Saldo	-1.231.667	-1.444.831
Investerings		
Uitgaven	36.391	45.416
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.391	-45.416
Financiering		
Uitgaven	1.167.580	1.168.750
Ontvangsten	3.072.015	183.964
Saldo	1.904.435	-984.786
Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	7.384.274	7.571.119
Ontvangsten	1.817.839	2.871.669
Saldo	-5.566.436	-4.699.450
Investerings		
Uitgaven	1.238.955	3.244.624
Ontvangsten	1.076.660	1.032.941
Saldo	-162.295	-2.211.683
Financiering		

Uitgaven	142.563	75.431
Ontvangsten	146.739	138.732
Saldo	4.176	63.301
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	13.993	0
Saldo	13.993	0
Investeringsen		
Uitgaven	2.887.282	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.887.282	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	36.705.983	39.536.811
Ontvangsten	41.199.517	41.553.883
Saldo	4.493.533	2.017.072
Investeringsen		
Uitgaven	4.839.202	5.059.349
Ontvangsten	1.656.522	1.611.828
Saldo	-3.182.681	-3.447.521
Financiering		
Uitgaven	4.098.718	4.130.191
Ontvangsten	3.218.754	322.696
Saldo	-879.965	-3.807.495

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:
Alg. Directeur:
Fin. Directeur:

Jean-Pierre De Groef
Daniël Schell
Ellen De Boeck

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Gemeente Machelen / OCMW Machelen
 Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.493.533	2.017.072
a. Ontvangsten		41.199.517	41.553.883
b. Uitgaven		36.705.983	39.536.811
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.182.681	-3.447.521
a. Ontvangsten		1.656.522	1.611.828
b. Uitgaven		4.839.202	5.059.349
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.310.853	-1.430.449
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-879.965	-3.807.495
a. Ontvangsten		3.218.754	322.696
b. Uitgaven		4.098.718	4.130.191
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	430.888	-5.237.944
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.515.003	9.515.003
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.945.891	4.277.059
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.945.891	4.277.059

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		4.493.533	2.017.072
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.183.865	3.126.680
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.654.204	3.588.243
b. Periodieke terugvordering leningen		470.338	461.563
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.309.668	-1.109.608

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		1.309.668	-1.109.608
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.957	-63.004
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.654.204	3.588.243
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.651.247	3.651.247
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.312.625	-1.172.612

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	9.945.891	4.277.059
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.945.891	4.277.059
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	1.309.668	-1.109.608
Totale autofinancieringsmarge	1.309.668	-1.109.608
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	1.312.625	-1.172.612
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.312.625	-1.172.612

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente MACHELEN						
Exploitatie	24.232.537	31.163.652	26.864.272	31.393.357	25.072.984	29.559.768
Investerings	4.701.426	1.655.312	4.900.607	1.610.618	5.106.688	2.035.249
Financiering	3.522.870	3.218.754	3.554.343	322.696	4.281.019	322.696
<i>Leningen en Leasings</i>	3.522.870	2.887.282	3.554.343	0	4.281.019	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	331.472	0	322.696	0	322.696
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MACHELEN						
Exploitatie	12.473.447	10.035.865	12.672.539	10.160.526	11.489.624	9.291.463
Investerings	137.777	1.210	158.742	1.210	355.345	0
Financiering	575.848	0	575.848	0	575.848	0
<i>Leningen en Leasings</i>	575.848	0	575.848	0	575.848	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

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J4 : Balans

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

	2022	2021
ACTIVA	125.044.151	125.084.800
I. Vlottende activa	16.637.672	15.152.249
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.345.654	8.837.933
B. Vorderingen op korte termijn	4.750.433	5.835.063
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.331.015	3.579.795
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.419.418	2.255.268
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	65.459	8.915
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	476.126	470.338
II. Vaste activa	108.406.479	109.932.551
A. Vorderingen op lange termijn	7.649.985	8.126.111
A. Vorderingen uit ruiltransacties	1.212.324	1.543.795
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.437.661	6.582.316
B. Financiële vaste activa	12.070.949	12.070.840
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	11.994.839	11.994.839
3. OCMW-Verenigingen	6.665	6.665
4; Andere financiële vaste activa	69.445	69.335
C. Materiële vaste activa	88.005.790	88.995.328
1. Gemeenschapsgoederen	68.368.146	66.320.771
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	29.410.248	28.485.474
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	8.900.255	8.863.411
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	445.449	490.824
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	704.339	760.704
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	28.792.630	27.605.133
f. <i>Erfgoed</i>	115.224	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.276.578	21.020.289
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	18.025.202	20.706.076
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	114.941	138.134
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	136.434	176.079
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	1.361.067	1.654.269
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	1.361.067	1.654.269
b. <i>Roerende goederen</i>	0	0
D. Immateriële vaste activa	679.755	740.272

Schema J4 : Balans

	2022	2021
PASSIVA	125.044.151	125.084.800
I. Schulden	59.268.545	58.796.339
A. Schulden op korte termijn	11.110.869	9.875.716
1. Schulden uit ruiltransacties	7.270.070	6.005.680
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.441.605	1.315.236
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.828.465	4.690.444
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	321.730	467.549
3. Overlopende rekeningen van het passief	9.786	532
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.509.282	3.401.956
B. Schulden op lange termijn	48.157.676	48.920.623
1. Schulden uit ruiltransacties	48.157.676	48.920.623
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.237.811	6.681.996
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.237.811	6.681.996
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	40.919.865	42.238.628
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	65.775.606	66.288.461
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	18.189.320	18.573.116
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-197.693	-68.633
C. Herwaarderingsreserves	14.483	14.483
D. Overig nettoactief	47.769.495	47.769.495

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	42.975.276	41.021.114
A. Operationele kosten	41.812.058	39.850.032
1. Goederen en diensten	8.619.438	7.249.697
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.757.169	16.954.483
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.017.223	6.285.945
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.249.197	1.965.215
5. Toegestane werkingssubsidies	6.475.508	6.604.807
6. Toegestane investeringssubsidies	298.874	322.556
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	355	22.862
8. Andere operationele kosten	394.295	444.467
B. Financiële kosten	1.163.218	1.171.082
II. Opbrengsten	42.846.217	38.863.672
A. Operationele opbrengsten	40.742.961	36.766.764
1. Opbrengsten uit de werking	7.964.302	7.601.991
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.883.991	17.358.558
3. Werkingssubsidies	11.882.756	10.895.532
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.662.183	6.229.865
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	5.220.572	4.665.668
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.205	99.276
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	771.826	683.441
6. Andere operationele opbrengsten	142.880	127.966
B. Financiële opbrengsten	2.103.255	2.096.908
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-129.060	-2.157.442
A. Operationele overschot of tekort	-1.069.097	-3.083.269
B. Financieel overschot of tekort	940.037	925.826
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-129.060	-2.157.442
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	-129.060	-2.157.442

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:
Alg. Directeur:
Fin. Directeur:

Jean-Pierre De Groef
Daniël Schell
Ellen De Boeck

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN							
Exploitatie							
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	8.928.685	9.707.678	10.140.689	10.102.262	10.024.168
Ontvangsten	152.907	214.852	255.618	162.521	114.306	114.306	114.306
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-8.673.067	-9.545.158	-10.026.384	-9.987.956	-9.909.863
Investerings							
Uitgaven	4.820.176	577.317	312.508	328.960	1.467.145	154.500	30.001
Ontvangsten	0	18.696	2.710	2.710	3.000	1.500	0
Saldo	-4.820.176	-558.621	-309.798	-326.250	-1.464.145	-153.000	-30.001
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	1.574.124	2.463.767	1.139.609	679.727	591.964
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	26.596.849	27.174.425	28.533.374	28.345.938	28.523.626
Saldo	20.579.711	22.009.010	25.022.725	24.710.658	27.393.765	27.666.210	27.931.662
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	1.000	0	1.000.000	0
Saldo	127.976	1.000	1.000	1.000	0	1.000.000	0
Financiering							
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.130.191	4.672.917	4.368.029	3.330.606
Ontvangsten	844.739	549.627	2.887.282	0	413.946	0	0
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-1.211.436	-4.130.191	-4.258.972	-4.368.029	-3.330.606
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.655.745	2.956.148	2.716.158	2.690.968	2.627.457
Ontvangsten	624.666	124.738	163.406	119.496	137.372	130.704	91.500
Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.492.339	-2.836.652	-2.578.786	-2.560.264	-2.535.957
Investerings							
Uitgaven	411.881	676.263	2.923.673	37.223	83.027	374.408	27.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-2.923.673	-37.223	-83.027	-374.408	-27.442
Financiering							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	184.733	184.733	184.733	183.964	183.964	145.929	145.929
Saldo	184.733	184.733	184.733	183.964	183.964	145.929	145.929
ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.154	26.203	65.703	65.220	78.035	99.410	103.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-65.703	-65.220	-78.035	-99.410	-103.805
Investerings							
Uitgaven	0	57.003	0	0	5.897	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	0	0	-5.897	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	8.790.020	9.074.424	9.838.646	9.754.495	9.992.645
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.676.862	1.710.521	1.700.581	1.741.527	1.691.475
Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-7.113.158	-7.363.903	-8.138.065	-8.012.968	-8.301.169
Investerings							
Uitgaven	1.016.889	960.785	1.273.205	1.336.714	4.236.585	1.370.041	831.646
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	54.637	2.442.896	1.890.845	778.056
Saldo	-221.095	19.679	-196.545	-1.282.077	-1.793.688	520.804	-53.590
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.739	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732
Saldo	146.739	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.852.851	13.146.850	14.691.707	15.269.573	16.605.037	14.760.898	14.726.102
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	12.506.782	12.386.920	13.148.194	10.677.289	10.724.876
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.184.926	-2.882.653	-3.456.843	-4.083.609	-4.001.226
Investerings							
Uitgaven	3.727.307	683.510	329.816	331.710	645.857	50.000	52.500
Ontvangsten	-5.250	264.877	576.152	575.177	144.655	0	0
Saldo	-3.732.557	-418.633	246.336	243.467	-501.202	-50.000	-52.500
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

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef
Alg. Directeur: Daniël Schell
Fin. Directeur: Ellen De Boeck

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022
AfdrukDatum : 09/05/2023
Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879
Volgnummer algemene boekhouding : 28543

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	33.582.293	36.083.322	39.971.081	40.332.304	42.418.646	40.069.268	40.205.247
1. Ontvangsten uit de werking	6.334.606	7.601.991	7.964.248	7.767.463	7.979.225	7.381.084	7.394.787
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.789.496	17.358.558	19.883.991	20.663.873	21.593.371	21.155.888	21.124.969
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.296.882</i>	<i>16.596.459</i>	<i>16.020.037</i>	<i>15.683.523</i>	<i>17.705.221</i>	<i>17.273.738</i>	<i>17.242.819</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>8.826.323</i>	<i>10.949.200</i>	<i>10.825.842</i>	<i>10.369.604</i>	<i>11.413.840</i>	<i>11.413.840</i>	<i>11.413.840</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.784.760</i>	<i>2.546.571</i>	<i>2.710.805</i>	<i>2.707.698</i>	<i>3.526.705</i>	<i>3.295.222</i>	<i>3.464.303</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>1.685.799</i>	<i>3.100.688</i>	<i>2.483.390</i>	<i>2.606.221</i>	<i>2.764.676</i>	<i>2.564.676</i>	<i>2.364.676</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.492.614</i>	<i>762.099</i>	<i>3.863.954</i>	<i>4.980.351</i>	<i>3.888.150</i>	<i>3.882.150</i>	<i>3.882.150</i>
3. Werkingssubsidies	10.815.965	10.895.532	11.882.756	11.599.587	12.478.252	11.130.221	11.323.416
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>6.025.416</i>	<i>6.229.865</i>	<i>6.662.183</i>	<i>6.481.394</i>	<i>6.886.106</i>	<i>7.121.632</i>	<i>7.330.240</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>4.816.996</i>	<i>4.965.049</i>	<i>5.206.051</i>	<i>5.114.695</i>	<i>5.269.063</i>	<i>5.428.830</i>	<i>5.594.392</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.208.420</i>	<i>1.264.815</i>	<i>1.456.132</i>	<i>1.366.699</i>	<i>1.617.043</i>	<i>1.692.802</i>	<i>1.735.848</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.287</i>	<i>3.049</i>	<i>371.344</i>	<i>620.780</i>	<i>696.539</i>	<i>760.216</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.208.420</i>	<i>1.269.047</i>	<i>1.453.083</i>	<i>995.355</i>	<i>996.263</i>	<i>996.263</i>	<i>975.632</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>5.000</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.790.549</i>	<i>4.665.668</i>	<i>5.220.572</i>	<i>5.118.193</i>	<i>5.592.146</i>	<i>4.008.589</i>	<i>3.993.176</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.796.155</i>	<i>1.467.779</i>	<i>1.911.675</i>	<i>897.030</i>	<i>752.935</i>	<i>775.935</i>	<i>775.935</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.736.679</i>	<i>2.022.200</i>	<i>2.745.724</i>	<i>2.166.141</i>	<i>2.184.505</i>	<i>1.333.247</i>	<i>1.237.834</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>949</i>	<i>1.308</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>30.996</i>	<i>107.485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>257.715</i>	<i>1.143.743</i>	<i>454.380</i>	<i>2.037.021</i>	<i>2.636.707</i>	<i>1.881.407</i>	<i>1.961.407</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.958	99.276	97.205	170.080	197.680	237.680	237.680
5. Andere operationele ontvangsten	527.268	127.966	142.880	131.301	170.118	164.395	124.395
B. Financiële ontvangsten	1.270.919	1.233.342	1.228.436	1.221.579	1.215.179	940.496	940.536
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.335.140	2.889.214	4.493.533	2.017.072	3.115.652	2.922.003	3.079.642

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	101	2.105	110	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 vast activa	101	2.105	110	110	115	120	125
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	1.608.387	4.519.598	1.452.394	350.943
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	1.608.387	4.519.598	1.452.394	350.943
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	8.028.777	469.136	497.795	503.413	3.128.025	656.486	15.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	325.899	666.303	565.412	642.000	618.010	627.500	252.500
<i>c. Roerende goederen</i>	734.524	793.632	447.766	462.974	773.562	168.408	83.443
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	195.785	549.627	2.887.282	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.861	151.518	141.964	126.999	928.061	70.000	160.000
D. Toegestane investeringssubsidies	575.307	322.556	298.874	299.111	990.737	426.435	430.521
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan 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>	133.688	0	0	0	433.650	144.550	144.550
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	239.674	0	250.418	250.418	224.881	255.385	259.471
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	156.382	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	19.081	50.000	21.500	21.500	50.000	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	26.483	272.556	26.955	27.193	282.205	26.500	26.500

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	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 vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	140.935	1.000.160	1.026.708	3.710	2.190.191	2.619.859	778.056
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	4.685	3.710	3.000	1.500	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.696	4.685	3.710	3.000	1.500	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	140.935	980.464	1.022.023	0	2.187.191	2.618.359	778.056
<i>a. Onroerende goederen</i>	140.935	980.464	1.022.023	0	2.187.191	2.618.359	778.056
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	122.725	264.877	629.814	629.814	400.360	272.486	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	131.567	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	122.725	0	517.600	629.814	144.655	272.486	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	255.705	0	255.705	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	133.310	-143.492	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.182.681	-1.401.083	-3.847.959	943.396	-163.533
Saldo exploitatie en investeringen	-5.722.593	1.199.373	1.310.853	615.989	-732.307	3.865.399	2.916.109

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	844.739	549.627	2.887.282	0	413.946	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	2.887.282	0	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	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	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	-879.965	-3.807.495	-3.936.276	-4.083.368	-3.045.945
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.182.021	-1.933.712	430.888	-3.191.506	-4.668.583	-217.968	-129.836

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	2.030.289	0	235.915	0	2.266.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.030.289	0	235.915	0	2.266.204
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.946.531	0	122.000	0	2.068.531
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	83.758	0	113.915	0	197.673
<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	0	0	76.317
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
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	436.311	0	0	0	436.311

	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	5.018	0	0	0	5.018
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.018	0	0	0	5.018
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.018	0	0	0	5.018
<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	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	935.251	0	58.500	0	993.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	935.251	0	58.500	0	993.751
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	700.784	0	0	0	700.784
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	234.467	0	58.500	0	292.967
<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

	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	3.644.421	0	0	0	3.644.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.644.421	0	0	0	3.644.421
<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	11.727	0	0	0	11.727
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	3.632.694	0	0	0	3.632.694
<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	975	0	0	0	975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	975	0	0	0	975
<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	975	0	0	0	975
<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

	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	1.614.212	0	325.715	0	1.939.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.614.212	0	325.715	0	1.939.928
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.196.111	0	202.344	0	1.398.455
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	418.102	0	123.371	0	541.473
<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	400.152	0	144.655	0	544.807

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	4.578.724	0	1.035.198	0	5.613.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.578.724	0	1.035.198	0	5.613.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.533.500	0	1.000.653	0	5.534.153
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	45.224	0	34.546	0	79.770
<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	40.581	0	50.000	0	90.581
<i>II. Ontvangsten</i>						
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	1.000	0	0	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000
<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	1.000	0	0	0	1.000
<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	151.787	0	108.612	0	260.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.787	0	108.612	0	260.398
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.117	0	35.883	0	70.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.991	0	11.509	0	32.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	96.679	0	61.220	0	157.898
<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	40.329	0	53.670	0	94.000
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

	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	1.006.816	0	475.242	0	1.482.058
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.006.816	0	475.242	0	1.482.058
<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	1.006.816	0	475.242	0	1.482.058
<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	22.406	0	4.500	0	26.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.406	0	4.500	0	26.906
<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	22.406	0	4.500	0	26.906
<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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	38.354	0	328.193	0	366.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.354	0	328.193	0	366.547
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.620	0	324.183	0	353.803
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.734	0	4.010	0	12.744
<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
<i>II. Ontvangsten</i>						
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

	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	10.184	0	180.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.000	0	10.184	0	180.184
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	170.000	0	0	0	170.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.184	0	10.184
<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	78.973	0	79.500	0	158.473
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	920.108	0	1.462.487	0	2.382.595
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	353.176	0	2.047.448	0	2.400.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	353.176	0	2.047.448	0	2.400.624
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	337.820	0	2.047.448	0	2.385.268
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	10.123	0	0	0	10.123
<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	73.104	0	691.643	0	764.747
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	54.637	0	272.486	0	327.123

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	219.593	0	412.748	0	632.340
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	91.727	0	195.226	0	286.954
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.727	0	195.226	0	286.954
<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	49.520	0	128.226	0	177.746
<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
<i>II. Ontvangsten</i>						
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	2.143.421	0	5.583.606	0	7.727.027
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	2.143.421	0	5.583.606	0	7.727.027
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.143.421	0	5.583.606	0	7.727.027
<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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	15.663	0	16.200	0	31.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.663	0	16.200	0	31.863
<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	15.663	0	16.200	0	31.863
<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
<i>II. Ontvangsten</i>						
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

	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	316	0	360	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	316	0	360	0	676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.526.500	0	1.486.501	0	3.013.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.526.500	0	1.486.501	0	3.013.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.526.500	0	1.486.501	0	3.013.001
<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	255.705	0	412.087
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	255.705	0	255.705

	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	693	0	0	0	693
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

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:
Alg. Directeur:
Fin. Directeur:

Jean-Pierre De Groef
Daniël Schell
Ellen De Boeck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

AfdrukDatum : 09/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879

Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.015.916	32.722.040	32.471.541
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.015.916	32.722.040
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	2.887.282	413.946	0	0
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-444.515	-1.098.445	-1.213.769	-250.499
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.761.530	-3.154.260	-3.080.107	0
5. Andere mutaties	15.977.050	1.656.503	0	-65.191	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.154.260	3.080.107	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.154.260	3.080.107
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.654.204	-3.574.472	-3.154.260	-3.080.107
3. Overboekingen	4.045.508	3.892.490	3.761.530	3.154.260	3.080.107	0
4. Andere mutaties	0	0	0	65.191	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	47.448.637	45.640.583	44.429.147	40.170.176	35.802.147	32.471.541

Gemeente Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen
Woluwestraat 1
KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef
Alg. Directeur: Daniël Schell
Fin. Directeur: Ellen De Boeck

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022
AfdrukDatum : 09/05/2023
Volgnummer budgettaire boekhouding : 115879
Volgnummer algemene boekhouding : 28543

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	12.070.840	110	0	0	0	0	0	12.070.949
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	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	69.335	110	0	0	0	0	0	69.445
B. Materiële vaste activa	88.995.328	4.398.255	1.024.353	0	0	5.132.557	769.116	88.005.790
1. Gemeenschapsgoederen	66.320.771	4.352.930	2.330	0	0	3.768.713	1.465.488	68.368.146
a. Terreinen en gebouwen	28.485.474	487.553	0	0	0	1.028.267	1.465.488	29.410.248
b. Wegen en andere infrastructuur	8.863.411	565.412	0	0	0	528.567	0	8.900.255
c. Installaties, machines en uitrusting	490.824	37.253	0	0	0	82.629	0	445.449
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	760.704	375.430	2.330	0	0	429.465	0	704.339
e. Leasing en soortgelijke rechten	27.605.133	2.887.282	0	0	0	1.699.785	0	28.792.630
f. Erfgoed	115.224	0	0	0	0	0	0	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.020.289	45.325	0	0	0	1.323.549	-1.465.488	18.276.578
a. Terreinen en gebouwen	20.706.076	10.242	0	0	0	1.225.628	-1.465.488	18.025.202
b. Installaties, machines en uitrusting	138.134	0	0	0	0	23.193	0	114.941
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	176.079	35.083	0	0	0	74.727	0	136.434
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	1.654.269	0	1.022.023	0	0	40.296	769.116	1.361.067
a. Terreinen en gebouwen	1.654.269	0	1.022.023	0	0	40.296	769.116	1.361.067
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	740.272	141.964	0	0	0	202.481	0	679.755

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	9.337.881	490.948	395.439	0	9.433.389
O.C.M.W. MACHELEN	9.235.235	0	479.304	0	8.755.931
Totaal	18.573.116	490.948	874.743	0	18.189.320
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	-1.552.476	3.339.058	-3.468.117	0	-1.681.536
O.C.M.W. MACHELEN	1.483.843	-3.468.117	3.468.117	0	1.483.843
Totaal	-68.633	-129.060	0	0	-197.693
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	47.769.495
E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	50.333.788			-33.551	50.300.237
O.C.M.W. MACHELEN	15.954.673			-479.304	15.475.369
Totaal	66.288.461			-512.855	65.775.606

Een overzicht van de financiële risico's

We geven hierbij een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. We gebruiken hiervoor een rubricering aangeboden door het Agentschap Binnenlands Bestuur op hun website.

Risico's inzake het schuldbeheer

De schuldportefeuille van het lokaal bestuur bestaat zowel uit leningen met vaste rentevoeten als uit leningen met indekkingen op vaste rentevoeten. Regelmatig doen we een check van die indekkingen, wanneer een herzieningsdatum in aantocht is. Samen met onze financiële instelling maken we een inschatting van het risico op een sterk stijgende rentevoet en beslissen we om een zekerheid in te bouwen op de indekking of niet. Gezien de stijgende rentevoeten hebben we in '22 en '23 al dergelijke zekerheden vastgelegd.

In de laatste AMJP werden alle aflossingen ingeschreven zoals we ze op dat moment doorgekregen hebben van onze financiële instellingen. Er is dus geen reëel aflossingsrisico.

In de laatste AMJP zijn geen nieuwe leningen ingeschreven. We voorzien dan ook geen reëel financieringsrisico.

Risico's inzake het thesauriebeheer

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.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Inflatie en impact op APB en OV

De opbrengst van APB is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners. Er is een negatieve impact door de taxshift van de federale overheid, maar een gunstige impact door de snel stijgende inflatie.

De groei van de OV wordt afgeremd door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid (in bijzonder vrijstelling materieel en outillage).

Door de jaarlijkse grote stijging van de bevolking in onze gemeente, o.a. door gerealiseerde of nog op til zijnde in gebruiknames van projecten (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, zal de nominale stijging van de belastingsopbrengsten de komende jaren blijven stijgen in onze gemeente.

Afhankelijkheid van 1 of enkele grote belastingbetalers

De opbrengsten van de verblijfsbelasting zijn afhankelijk van een tiental grote hotels. Het voorbije jaar ging één hotel failliet, maar kwam er ook één nieuw hotel bij. Het aantal hotels blijft dus stabiel en het is ook te verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven, gezien onze nabijheid bij zowel Brussel als de nationale luchthaven.

Hetzelfde geldt voor een aantal van de bedrijven die ons de grootste opbrengsten OV bezorgen. Ook hier valt niet te verwachten dat er meteen een grootschalige herlokalisatie zou gebeuren.

De impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting

Machelen is een zeer “groene” gemeente. De impact van de vergrijzing is dus zo goed als onbestaande in onze gemeente.

De wanbetaling van belastingen en retributies

Dit risico wordt beheerst door de procedure met het tijdig opsporen en opvolgen ondermeer via deurwaarders. In 2022 werd een zeer groot bedrag openstaande vorderingen oninvorderbaar gezet. Dit omdat twee grote debiteuren failliet gegaan zijn en een belastingsreglement retroactief opgeschort is, waardoor heel wat openstaande vorderingen kwamen te vervallen.

Het grootste risico zit hier nog in de belasting op ongeadresseerd drukwerk, waar heel wat bezwaren worden op ingediend. Deze worden nauwgezet opgevolgd en ook juridisch verdedigd. Een uitspraak wordt verwacht in 2023.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

In de laatste AMJP werd rekening gehouden met sterk stijgende inflatie. De huidige vooruitzichten spreken we een ondertussen terug dalende inflatie. Onze ramingen zouden normaal dus voldoende hoog moeten zijn.

Risico's inzake bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

De gemeente heeft zich borg gesteld voor een lening van Intradura (€ 543.904,55). Het risico is hier eerder beperkt.

Subsidiebeloften

Alle subsidiebeloften zijn opgenomen in het meerjarenplan. In de toekomst zijn alleen reeds bevestigde subsidies opgenomen in het meerjarenplan.

Toegestane leningen

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.

Langdurige overeenkomsten

DBFM Scholen van Morgen: Het nieuwe gebouw voor onze secundaire school 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, tot eind 2023. Gezien de principebeslissing om ons gemeentelijk onderwijs over te dragen aan het GO! zijn zowel de inkomsten als uitgaven hiervoor niet meer voorzien vanaf 2024. Mocht de overdracht niet gebeuren staan tegenover de uitgaven ook inkomsten, dus is het risico ook hier eerder beperkt.

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. Voor deze constructie werden alle nodige inkomsten en uitgaven, op basis van de huidige ramingen, ingeschreven in de laatste AMJP. Gezien er een betalingsbelofte van Matexi in de overeenkomst vervat zit, is het risico hier ook beperkt.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De dotaties van zowel de politiezone als de hulpverleningszones zijn ingeschreven in de laatste AMJP zoals bevestigd door beide algemene vergaderingen.

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 de laatste AMJP.

Andere risico's

De inschatting van de verkoopprijs van geplande verkopen van onroerende goederen gebeurde op basis van een officiële schatting of een eigen voorzichtige inschatting naar gekende marktprijs.

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 (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overlijden 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 mogelijk 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
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><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.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen</p>	<p>33 jr</p>

<p>(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, wegbepanting, ... 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>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>
<p>Rioleringen en afvalwaterzuivering</p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden</p>	<p>33 jr</p>

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.	5-15 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><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.</p>	33 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,</p>	10 jr

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>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, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	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 hypotheke WZC	76.669,16
096	Andere rechten en verplichtingen	Beschikbaarheidsvergoeding Kanthof	5.564.060,80

Een verklaring voor de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

<i>Verantwoording voor een verschil van meer dan 25% en een absoluut verschil van meer dan € 50.000</i>					
Algemene Rekening	MJP	Rekening	Vershil	%	Verantwoording
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 9.515.003,00	-€ 1.933.712,07	€ 11.448.715,07	120%	
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	€ 746.653,04	€ 490.947,59	€ 255.705,45	34%	Voorziene investeringssubsidie van € 255.705,45 is overgedragen naar volgend jaar
1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	€ -	€ 2.887.282,00	-€ 2.887.282,00		De investeringen en financiering van de S-divisie Farys werden pas geboekt bij opmaak van de jaarrekening omdat dit budgetneutraal is en het exacte bedrag toch niet bij de raming ingeschat kan worden.
1740009 Schulden aan andere entiteiten	€ 541.948,00	€ 444.514,50	€ 97.433,50	18%	
2140000 Plannen en studies	€ 246.956,06	€ 140.502,71	€ 106.453,35	43%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar voor lopende studies en participatietrajecten

2140007 Plannen en studies - in uitvoering	€ 1.461,08	€ 1.461,08	€ -	0%	
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 1.397.770,00	€ 264.063,77	€ 1.133.706,23	81%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar voor verdere afwerking van de herinrichting van de begraafplaatsen
2203500 Uitrusting en BO van terreinen van waterlopen	€ 15.929,96	€ -	€ 15.929,96	100%	
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 406.439,84	€ 130.437,92	€ 276.001,92	68%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar voor verschillende projecten (onthaal gemeentehuis, 1e verdieping Marga, Bib Machelen...)
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	€ 537.322,45	€ 24.842,07	€ 512.480,38	95%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar voor verschillende projecten (onthaal gemeentehuis, 1e verdieping Marga, Bib Machelen...)
2210500 Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 67.507,58	€ 47.182,54	€ 20.325,04	30%	
2220500 Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 59.225,98	€ 21.026,71	€ 38.199,27	64%	

2240000 Wegen	€ 631.909,80	€ 543.820,42	€ 88.089,38	14%	
2250000 Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 25.600,00	€ 21.591,10	€ 4.008,90	16%	
2291500 Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 32.242,31	€ 10.242,31	€ 22.000,00	68%	
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 76.939,87	€ 37.253,40	€ 39.686,47	52%	
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ -	€ -	€ -		
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 36.631,43	€ 16.242,39	€ 20.389,04	56%	
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 480.105,10	€ 254.420,10	€ 225.685,00	47%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar omdat verschillende ICT-materialen die besteld werden nog niet konden geleverd worden
2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 68.000,00	€ 21.287,66	€ 46.712,34	69%	
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 85.878,77	€ 85.455,27	€ 423,50	0%	
2430100 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERKOOP	€ 2.710,00	€ 2.710,00	€ -	0%	
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 46.401,99	€ 35.082,62	€ 11.319,37	24%	

2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - gemeenschapsgoederen	€ -	€ 238.033,22	-€ 238.033,22		De investeringen en financiering van de S-divisie Farys werden pas geboekt bij opmaak van de jaarrekening omdat dit budgetneutraal is en het exacte bedrag toch niet bij de raming ingeschat kan worden.
2510000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	€ -	€ 2.649.248,78	-€ 2.649.248,78		De investeringen en financiering van de S-divisie Farys werden pas geboekt bij opmaak van de jaarrekening omdat dit budgetneutraal is en het exacte bedrag toch niet bij de raming ingeschat kan worden.
2523000 Rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk	€ -	€ -	€ -		
2600000 Terreinen - andere MVA	€ 722.598,00	€ 1.022.022,50	-€ 299.424,50	-41%	Er werden in 2022 meer verkopen van grondaandelen in de PPS 'Kernversterking' gerealiseerd dan geraamd
2610000 Gebouwen - andere MVA	€ -	€ -	€ -		
2841000 Andere aandelen - nog te storten	€ 110,00	€ 109,87	€ 0,13	0%	

bedragen (-)					
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	€ 193.839,72	€ 193.839,72	€ -	0%	
4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 1.244.181,25	€ 1.310.142,93	-€ 65.961,68	-5%	
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 2.150.222,00	€ 2.150.221,04	€ 0,96	0%	
4943008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk	€ 322.696,00	€ 330.703,13	-€ 8.007,13	-2%	
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten die binnen het jaar vervallen	€ -	€ 768,56	-€ 768,56		
4952000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	€ 138.866,58	€ 138.866,58	€ -	0%	
6000100 Aankoop voedingswaren	€ 69.300,00	€ 57.355,42	€ 11.944,58	17%	
6000210 Aankoop geneesmiddelen (medisch materiaal)	€ 65.885,00	€ 64.868,11	€ 1.016,89	2%	
6000220 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 35.800,00	€ 32.139,41	€ 3.660,59	10%	
6000230 Aankoop technisch materiaal (para-medisch materiaal)	€ 34.479,03	€ 25.497,42	€ 8.981,61	26%	
6000300 Aankoop didactisch- en schoolmateriaal	€ 130.983,49	€ 129.713,26	€ 1.270,23	1%	

6000400 Aankoop vis	€ 3.325,00	€ 3.325,00	€ -	0%	
6000510 Aankoop compostbakken en - vaten	€ 1.414,35	€ 1.503,25	-€ 88,90	-6%	
6000520 Aankoop vuilniszakken	€ 12.330,00	€ 10.364,90	€ 1.965,10	16%	
6000700 Aankoop E-id, reispassen en rijbewijzen	€ 160.370,00	€ 150.470,66	€ 9.899,34	6%	
6001100 Aankoop onderhouds- en hygiëneproducten	€ 94.819,80	€ 75.744,01	€ 19.075,79	20%	
6001200 Aankoop klein materiaal	€ 26.593,17	€ 19.877,14	€ 6.716,03	25%	
6080000 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	€ 500,00	-€ 445,70	€ 945,70	189%	
6100100 Huur gronden	€ 522,66	€ 3.400,27	-€ 2.877,61	- 551%	
6100200 Huur gebouwen	€ 22.195,00	€ 22.542,10	-€ 347,10	-2%	
6100300 Onderhoud aan gehuurde gebouwen	€ 143.621,60	€ 167.971,26	-€ 24.349,66	-17%	
6101000 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het	€ 366.972,49	€ 366.972,49	€ -	0%	
6103001 Benodigheden voor gebouwen	€ 57.690,51	€ 44.544,80	€ 13.145,71	23%	
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 485.998,53	€ 403.100,62	€ 82.897,91	17%	
6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw	€ 43.435,35	€ 39.891,30	€ 3.544,05	8%	

6103501 Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	€ 13.150,00	€ 9.741,28	€ 3.408,72	26%	
6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	€ 413.782,78	€ 398.767,38	€ 15.015,40	4%	
6103512 Onderhoud straatmeubilair	€ 16.169,24	€ 15.001,64	€ 1.167,60	7%	
6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 60.000,00	€ 53.656,24	€ 6.343,76	11%	
6103600 Brand- en inbraakbeveiliging	€ 27.950,80	€ 36.300,51	-€ 8.349,71	-30%	
6110000 Elektriciteit	€ 1.174.454,30	€ 1.051.611,13	€ 122.843,17	10%	
6111000 Gas	€ 721.672,40	€ 429.931,29	€ 291.741,11	40%	De energiebudgetten waren geraamd op basis van de ramingen van het VEB. Die ramingen bleken een overschatting, te wijten aan de zeer volatiele prijzen van energie in het najaar van '22.
6113000 Water	€ 77.317,75	€ 62.463,34	€ 14.854,41	19%	
6120100 Brandverzekering	€ 27.100,00	€ 26.296,68	€ 803,32	3%	
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 25.521,00	€ 22.836,36	€ 2.684,64	11%	
6120160 Verzekering voertuigen	€ 13.170,00	€ 16.399,88	-€ 3.229,88	-25%	
6120999 Andere verzekeringen	€ 3.037,55	€ 2.898,46	€ 139,09	5%	
6130001 Vergoedingen & prestaties	€ 9.399,00	€ 2.568,23	€ 6.830,77	73%	

arbeidsgeneeskundige dienst					
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 60.700,00	€ 62.899,84	-€ 2.199,84	-4%	
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 481.919,98	€ 326.541,00	€ 155.378,98	32%	Het grootste aandeel van het verschil is consultancy voor een IT-project ('Digitale Werkplek') dat vertraging oploopt.
6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	€ 2.345,82	€ 2.345,82	€ -	0%	
6131004 Vergoedingen commissies & adviesraden	€ 8.550,00	€ 7.200,00	€ 1.350,00	16%	
6131005 Vergoedingen jury	€ 5.700,00	€ 4.550,00	€ 1.150,00	20%	
6131006 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ -	€ -	€ -		
6131007 Erelonen en vergoedingen voor optredens	€ 48.751,58	€ 38.858,11	€ 9.893,47	20%	
6131008 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d	€ 170.505,18	€ 106.558,31	€ 63.946,87	38%	Het grootste aandeel van het verschil is het bduget voorzien voor lesgevers van interne vormingen. Dit werd overraamd.
6131009 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 5.000,00	€ 2.492,60	€ 2.507,40	50%	

6131010 Erelonen en vergoedingen financieel beheer	€ 19.700,00	€ 20.816,53	-€ 1.116,53	-6%	
6131012 Uitgegeven Sociaal Secretariaat	€ 79.000,00	€ 79.119,65	-€ 119,65	0%	
6131013 Prestaties m.b.t. archief	€ 23.900,00	€ 22.948,52	€ 951,48	4%	
6131999 Andere erelonen en vergoedingen	€ 13.786,50	€ 11.308,93	€ 2.477,57	18%	
6132010 Voor- en naschoolse opvang	€ 330.580,00	€ 305.471,80	€ 25.108,20	8%	
6132020 Wijkwerken (voorheen PWA tewerkstelling)	€ 3.031,88	€ 2.093,50	€ 938,38	31%	
6132021 Uitgegeven vervoer	€ 184.863,19	€ 180.104,03	€ 4.759,16	3%	
6132022 Vergoeding onthaalouders	€ 135.131,41	€ 120.756,20	€ 14.375,21	11%	
6134003 Erelonen en vergoedingen logopedist	€ 505,00	€ -	€ 505,00	100%	
6134004 Vergoedingen kapper	€ 19.913,90	€ 14.810,98	€ 5.102,92	26%	
6134005 Erelonen en vergoedingen (huis)artsen (en coördinerend genee	€ 42.540,60	€ 40.900,71	€ 1.639,89	4%	
6134006 Vergoeding Welzijnskoepel	€ 39.694,51	€ 36.433,71	€ 3.260,80	8%	
6134007 Vergoeding kinesisisten	€ 475,00	€ 121,50	€ 353,50	74%	
6134008 Vergoeding pedicure	€ 10.145,00	€ 9.024,41	€ 1.120,59	11%	
6135001 Uitgegeven keuken	€ 484.945,81	€ 466.983,59	€ 17.962,22	4%	
6135002 Uitgegeven was en linnen	€ 99.560,00	€ 93.139,14	€ 6.420,86	6%	

6135003 Ongedierte bestrijding	€ 27.518,11	€ 19.837,81	€ 7.680,30	28%	
6136004 Opruimen afval en sluikstorten	€ 19.285,00	€ 22.358,27	-€ 3.073,27	-16%	
6136005 GAS-ambtenaar	€ 6.000,00	€ 9.945,00	-€ 3.945,00	-66%	
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 211.827,66	€ 182.212,43	€ 29.615,23	14%	
6141001 Kantoorbenodigdheden	€ 49.310,45	€ 48.104,56	€ 1.205,89	2%	
6141002 Documentatie en abonnementen	€ 39.679,10	€ 35.602,30	€ 4.076,80	10%	
6141003 Post- en frankeringskosten	€ 50.100,00	€ 50.031,62	€ 68,38	0%	
6141004 Communicatiekosten telefooncentrale en -toestellen	€ 32.054,15	€ 23.528,69	€ 8.525,46	27%	
6141005 Tele- en communicatiekosten (abonnement- en gesprekskosten)	€ 44.415,55	€ 38.259,97	€ 6.155,58	14%	
6141006 Andere tele- en communicatiekosten (mail, internet, website)	€ 77.601,58	€ 71.023,32	€ 6.578,26	8%	
6141007 Procedure- en vervolgingskosten	€ 1.006,50	€ 2.081,21	-€ 1.074,71	-107%	
6141009 Administratieve kosten MTC	€ 1.166,00	€ 455,53	€ 710,47	61%	
6141010 Administratieve kosten 2e pijler	€ 791,25	€ 5.683,10	-€ 4.891,85	-618%	
6141011 Administratieve kosten pb	€ 26.356,66	€ 27.108,05	-€ 751,39	-3%	
6141012 Rechten & royaltys	€ 12.124,90	€ 9.351,64	€ 2.773,26	23%	

6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal	€ 81.815,00	€ 66.068,78	€ 15.746,22	19%	
6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	€ 3.000,00	€ 651,08	€ 2.348,92	78%	
6141999 Andere administratiekosten	€ 4.500,00	€ 100,00	€ 4.400,00	98%	
6142001 Aankoop klein hardwaremateriaal	€ 14.910,54	€ 7.599,29	€ 7.311,25	49%	
6142200 Licenties en installatiekosten (software)	€ 458.677,02	€ 415.450,63	€ 43.226,39	9%	
6142300 Onderhoud computermaterieel	€ 7.669,00	€ 1.881,94	€ 5.787,06	75%	
6142999 Andere informaticakosten	€ 19.204,33	€ 19.423,46	-€ 219,13	-1%	
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 160.102,03	€ 91.141,40	€ 68.960,63	43%	Het verschil is een samenraapsel van verschillende kleinere overreringen van drank- of voedingsaankopen bij evenementen
6143004 Activiteiten personeel	€ 1.499,75	€ -	€ 1.499,75	100%	
6143005 Dienstreizen, kosten eigen aan de WG	€ 11.309,98	€ 16.424,02	-€ 5.114,04	-45%	
6143007 Publiciteit, advertenties & info	€ 122.781,86	€ 76.327,53	€ 46.454,33	38%	
6149000 Andere administratie- en kantoorkosten	€ 229,90	€ 111,34	€ 118,56	52%	

6150001 Aankoop klein materieel	€ 296.772,10	€ 188.036,81	€ 108.735,29	37%	Het grootste aandeel in het verschil is een overraming van het klein materiaal voor onze technische dienst.
6150002 Toegang en inschrijvingsgelden	€ 46.793,75	€ 45.964,64	€ 829,11	2%	
6150005 Vervoer	€ 1.990,00	€ 1.751,26	€ 238,74	12%	
6150006 Lidmaatschappen	€ 72.907,77	€ 68.885,61	€ 4.022,16	6%	
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	€ 29.950,00	€ 24.738,34	€ 5.211,66	17%	
6150010 Opleidingskosten	€ 141.151,50	€ 92.306,84	€ 48.844,66	35%	
6150011 Kosten werkkleding	€ 30.240,00	€ 24.759,89	€ 5.480,11	18%	
6150200 Huur roerende goederen	€ 142.648,27	€ 123.099,71	€ 19.548,56	14%	
6150300 Onderhoud en herstelling materieel	€ 51.648,46	€ 51.485,69	€ 162,77	0%	
6151000 Collecties & brochures	€ 41.777,00	€ 42.042,15	-€ 265,15	-1%	
6154001 Div. door te rekenen kosten	€ 6.250,00	€ 3.160,42	€ 3.089,58	49%	
6159999 Andere exploitatiekosten	€ 20.807,03	€ 23.481,84	-€ 2.674,81	-13%	
6160001 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	€ 5.272,82	€ 1.937,96	€ 3.334,86	63%	
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	€ 71.900,00	€ 71.209,36	€ 690,64	1%	
6160005 Elektrisch laden voertuigen	€ 200,00	€ 112,59	€ 87,41	44%	
6160200 Huur voertuigen	€ 17.505,73	€ 16.333,37	€ 1.172,36	7%	

6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 88.333,75	€ 104.040,97	-€ 15.707,22	-18%	
6170000 Uitzendkrachten	€ 537.704,18	€ 839.836,42	-€ 302.132,24	-56%	In ons WZC worden dagelijks uitzendkrachten ingeschakeld. Zij worden betaald met niet opgebruikte personeelsbudgetten, gezien zij ter vervanging van niet-ingevulde arbeidsplaatsen zijn. De meerkost hier is dus een minderkost op het loonbudget.
6191000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtsperso on	€ -	€ -	€ -		
6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen	€ 271.997,59	€ 251.353,69	€ 20.643,90	8%	
6200100 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	€ 124.848,00	€ 89.600,00	€ 35.248,00	28%	
6200200 Bezoldigingen mandatarissen - vakantiegeld	€ 21.920,32	€ 31.586,49	-€ 9.666,17	-44%	
6200300 Bezoldigingen mandatarissen - eindejaarspremie	€ 11.558,71	€ 15.995,30	-€ 4.436,59	-38%	
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 3.882.827,00	€ 3.672.989,24	€ 209.837,76	5%	

6201200 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 279.845,89	€ 280.842,78	-€ 996,89	0%	
6201300 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 290.656,64	€ 222.177,66	€ 68.478,98	24%	
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	€ 6.635.447,74	€ 6.412.928,07	€ 222.519,67	3%	
6202200 Vakantiegeld contractuelen	€ 550.151,95	€ 640.226,25	-€ 90.074,30	-16%	
6202300 Eindejaarstoelage contractuelen	€ 489.403,29	€ 494.328,53	-€ 4.925,24	-1%	
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 241.181,34	€ 220.968,67	€ 20.212,67	8%	
6204200 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 6.298,13	€ 23.389,84	-€ 17.091,71	-271%	
6204300 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ -	€ 23.367,23	-€ 23.367,23		
6206000 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	€ 104.253,29	€ 102.988,13	€ 1.265,16	1%	
6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu ur	€ -	€ 1.740,98	-€ 1.740,98		
6207900 Vergoedingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuu	€ 15.655,81	€ 12.232,83	€ 3.422,98	22%	
6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	€ 58.035,12	€ 12.157,56	€ 45.877,56	79%	
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke	€ 1.841.119,46	€ 1.726.658,95	€ 114.460,51	6%	

verzekeringen - vast benoemd					
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 2.110.514,05	€ 2.238.560,25	-€ 128.046,20	-6%	
6216000 Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	€ 22.205,52	€ 13.603,68	€ 8.601,84	39%	
6217900 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	€ -	€ 425,79	-€ 425,79		
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	€ 316.803,50	€ 249.402,15	€ 67.401,35	21%	
6220000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel	€ -	€ 0,17	-€ 0,17		
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	€ 209.167,69	€ 246.396,24	-€ 37.228,55	-18%	
6227000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	€ 43,99	€ 43,99	€ -	0%	
6230001 Verplaatsingskosten WWV	€ 28.284,92	€ 26.466,60	€ 1.818,32	6%	
6230002 Fietsvergoeding	€ 25.186,10	€ 20.833,48	€ 4.352,62	17%	
6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 35.508,00	€ 36.280,11	-€ 772,11	-2%	

6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 20.137,56	€ 18.242,50	€ 1.895,06	9%	
6231003 Vakbondspremies	€ 11.489,34	€ 11.303,12	€ 186,22	2%	
6231004 Maaltijdcheques	€ 404.976,00	€ 384.424,00	€ 20.552,00	5%	
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 96.800,00	€ 87.347,76	€ 9.452,24	10%	
6231006 Hospitalisatieverzekering personeel	€ 36.122,00	€ 28.585,16	€ 7.536,84	21%	
6239999 Andere personeelskosten	€ 55.703,88	€ 22.988,91	€ 32.714,97	59%	
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	€ 144.853,94	€ 136.732,74	€ 8.121,20	6%	
6400000 Onroerende voorheffing	€ 12.760,00	€ 143.430,95	-€ 130.670,95	- 1024 %	We betaalden in 2022 de onroerende voorheffing van 2020 én 2021, wegens achterstand bij de verzending van de aanslagbiljetten.
6400001 Roerende voorheffing	€ 415,00	€ 148,54	€ 266,46	64%	
6400003 Milieubelasting	€ 850,00	-€ 951,53	€ 1.801,53	212%	
6400007 Taksen eetwareninspectie	€ 1.850,00	€ 1.018,13	€ 831,87	45%	

6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	€ 1.320.000,00	€ 242.238,19	€ 1.077.761,81	82%	Door de retroactieve opheffing van het belastingsreglement op bewaarplaatsen voor voertuigen hebben we 1,07 miljoen euro aan niet-betaalde aanslagen moeten tegenboeken. We hadden dit verkeerdelijk geraamd op 6420000. Bij opmaak van de jaarrekening is dit correct geboekt op 7361100.
6430000 Vergoeding schadegevallen	€ 857,22	€ 341,11	€ 516,11	60%	
6440000 Schadevergoedingen	€ -	€ 8.045,61	-€ 8.045,61		
6480101 RMI: Leefloon 55% (cat. 101)	€ 1.500.000,00	€ 1.482.330,49	€ 17.669,51	1%	
6480105 RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100% (cat. 105)	€ 70.000,00	€ 81.559,04	-€ 11.559,04	-17%	
6480106 RMI: Leefloon dakloos 100% (cat. 106)	€ 10.365,00	€ 5.447,87	€ 4.917,13	47%	
6480109 RMI: Leefloon installatiepremie 100% (cat. 109)	€ 6.000,00	€ 6.275,17	-€ 275,17	-5%	
6480300 Premie 50 euro (COVID)	€ 14.000,00	€ 14.025,00	-€ 25,00	0%	
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	€ 59.600,00	€ 63.982,93	-€ 4.382,93	-7%	

6481050 Toekenning sociaal energiefonds (SEF)	€ 57.000,00	€ 55.157,09	€ 1.842,91	3%	
6481070 Toekenning minimale levering budgetmeter gas	€ 26.900,00	€ 5.189,38	€ 21.710,62	81%	
6481080 Kosten socio culturele participatie en kansarme kinderen	€ 21.500,00	€ 17.195,45	€ 4.304,55	20%	
6481090 Toekenning federale stookoliepremie	€ 3.500,00	€ 1.140,00	€ 2.360,00	67%	
6482020 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	€ 2.000,00	€ 1.628,03	€ 371,97	19%	
6482040 Hospitalisatiekosten	€ 5.000,00	€ 4.179,73	€ 820,27	16%	
6482110 Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 110.000,00	€ 100.990,33	€ 9.009,67	8%	
6482111 Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis	€ 11.081,88	€ 9.725,69	€ 1.356,19	12%	
6482230 Kosten medische verzorging	€ 10.000,00	€ 8.949,70	€ 1.050,30	11%	
6482320 Financiële steun wet 2/4/65 (buitenlandse)	€ 205.000,00	€ 199.576,23	€ 5.423,77	3%	
6482470 Toekenning van huurwaarborgen	€ 6.000,00	€ 6.265,34	-€ 265,34	-4%	
6482482 actie bonnen voetverzorging	€ 1.000,00	€ 410,00	€ 590,00	59%	
6482520 Oekraïne: mutualiteitskosten	€ -	€ -	€ -		
6482525 Oekraïne: equiv II subs 125%	€ 80.000,00	€ 82.972,42	-€ 2.972,42	-4%	

6482530 Oekraïne: farmaceutische + medische kosten	€ -	€ -	€ -		
6482535 Oekraïne: equiv II subs 135%	€ 115.000,00	€ 102.083,80	€ 12.916,20	11%	
6490000 Algemene werkingssubsidies	€ 5.675.013,27	€ 5.558.880,40	€ 116.132,87	2%	
6491000 Toegestane werkingssubsidies	€ 102.413,00	€ 83.934,52	€ 18.478,48	18%	
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 192.550,00	€ 154.020,54	€ 38.529,46	20%	
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 2.074,35	€ 2.000,00	€ 74,35	4%	
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 100.100,00	€ 74.240,36	€ 25.859,64	26%	
6495000 Prijssubsidies	€ 3.470,00	€ 33.630,00	-€ 30.160,00	-869%	
6496000 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 663.400,00	€ 568.801,72	€ 94.598,28	14%	
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 1.096.015,12	€ 1.154.601,04	-€ 58.585,92	-5%	
6502999 Andere kosten van schulden	€ 3.570,00	€ 2.019,70	€ 1.550,30	43%	
6570001 Debetintresten bankrekeningen	€ 2.750,00	€ 3.512,33	-€ 762,33	-28%	
6580000 Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	€ 1.381,20	€ 1.571,10	-€ 189,90	-14%	
6599999 Andere diverse financiële kosten	€ 1.403,00	€ 1.144,21	€ 258,79	18%	

6640000 Toegestane investeringssubsidies	€ 843.916,49	€ 298.873,54	€ 545.042,95	65%	Het volledige bedrag is overgedragen naar volgend jaar
6941000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	€ -	€ -	€ -		
7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer	€ 601,80	€ 1.601,80	-€ 1.000,00	-166%	
7000006 Verkoop van groene stroom	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	100%	
7000007 Verkoop van compostvaten	€ 300,00	€ 200,00	€ 100,00	33%	
7000010 Verkoop vuilniszakken	€ 9.750,00	€ 11.168,85	-€ 1.418,85	-15%	
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen	€ 125.251,60	€ 152.902,93	-€ 27.651,33	-22%	
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	€ 147.949,15	€ 143.319,15	€ 4.630,00	3%	
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 48.296,00	€ 56.603,92	-€ 8.307,92	-17%	
7005003 Opbrengsten automaten	€ 1.100,00	€ 1.599,20	-€ 499,20	-45%	
7010002 Inschrijvingsgelden	€ 32.771,35	€ 56.853,66	-€ 24.082,31	-73%	
7010003 Toegangsgelden	€ 30.500,00	€ 18.978,35	€ 11.521,65	38%	
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 108.156,56	€ 101.328,43	€ 6.828,13	6%	
7020003 Verstrekken van bevolkingsgegevens	€ 3.500,00	€ 4.380,50	-€ 880,50	-25%	
7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige en milieu inlichtingen	€ 30.500,00	€ 31.425,00	-€ 925,00	-3%	

7020008 Visverloven	€ 1.000,00	€ 641,50	€ 358,50	36%	
7020009 E-ID, reispassen en rijbewijzen retributies	€ 160.000,00	€ 149.457,10	€ 10.542,90	7%	
7020100 Opbrengsten uit gebruik openbaar domein	€ 60.000,00	€ 67.170,19	-€ 7.170,19	-12%	
7020999 Opbrengsten uit andere prestaties	€ 1.794,23	€ 5.279,11	-€ 3.484,88	-194%	
7025001 Opbrengsten residenten	€ 2.328.054,13	€ 2.302.359,65	€ 25.694,48	1%	
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	€ 2.744.082,94	€ 2.958.751,52	-€ 214.668,58	-8%	
7040001 Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer	€ 4.800,00	€ 5.068,21	-€ 268,21	-6%	
7040005 Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	€ 104.000,00	€ 114.232,53	-€ 10.232,53	-10%	
7040006 Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	€ 43.736,89	€ 66.795,93	-€ 23.059,04	-53%	
7040007 Terugvordering van procedurekosten	€ 400,00	€ 236,85	€ 163,15	41%	
7040008 Terugvordering kosten voor derden	€ 337.156,59	€ 327.338,57	€ 9.818,02	3%	
7040009 Retributie onderhoud en verwijderen van goederen	€ -	€ 200,00	-€ 200,00		
7040010 Ouderbijdrage kinderopvang	€ 244.584,93	€ 238.379,66	€ 6.205,27	3%	

7040011 Pampers en verzorgingsproducten	€ 69.869,11	€ 19.645,00	€ 50.224,11	72%	De bijdragen van residenten in het WZC voor pampers en verzorgingsproducten zijn geboekt op 7040008.
7040012 Toeslagen kinderopvang	€ 8.550,00	€ 12.297,81	-€ 3.747,81	-44%	
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 47.011,00	€ 43.730,86	€ 3.280,14	7%	
7041000 Opbrengsten uit WZC	€ 1.900,00	€ 2.625,00	-€ 725,00	-38%	
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 106.600,00	€ 115.926,81	-€ 9.326,81	-9%	
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 926.220,00	€ 926.426,58	-€ 206,58	0%	
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	€ 840,00	€ 480,00	€ 360,00	43%	
7050005 Opbrengsten uit verhuur materialen	€ 5.250,00	€ 8.098,94	-€ 2.848,94	-54%	
7060001 Opbrengsten uit concessies	€ 17.000,00	€ 18.808,60	-€ 1.808,60	-11%	
7060002 Opbrengsten uit jachtrechten	€ 15,00	€ 217,25	-€ 202,25	-1348%	
7060003 Opbrengsten uit taxidiensten	€ 2.500,00	€ 540,00	€ 1.960,00	78%	
7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	€ 12.421,70	€ 12.746,70	-€ 325,00	-3%	

7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	€ -	-€ 13.907,78	€ 13.907,78		
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 10.369.603,77	€ 10.825.841,53	-€ 456.237,76	-4%	
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.707.698,20	€ 2.710.805,30	-€ 3.107,10	0%	
7302000 Motorrijtuigen	€ 2.606.220,66	€ 2.483.390,32	€ 122.830,34	5%	
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	€ 30.000,00	€ 32.717,90	-€ 2.717,90	-9%	
7331100 Begroaving / bijzetting / verstrooiing	€ 45.000,00	€ 40.750,00	€ 4.250,00	9%	
7331400 Ontgraving	€ 2.500,00	€ 6.250,00	-€ 3.750,00	-150%	
7332800 Sluikstorten	€ 19.000,00	€ 11.346,30	€ 7.653,70	40%	
7340000 Algemene bedrijfsbelasting	€ 2.035.000,00	€ 1.976.799,75	€ 58.200,25	3%	
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 13.500,00	€ 13.325,00	€ 175,00	1%	
7340800 Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	50%	
7341000 Privé-clubs	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	43%	
7341400 Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 80.000,00	€ 40.580,56	€ 39.419,44	49%	
7341900 Verblijfsbelasting	€ 2.090.000,00	€ 2.090.422,17	-€ 422,17	0%	

7342200 Reclameborden	€ 75.000,00	€ 73.081,50	€ 1.918,50	3%	
7342400 Verspreiding kosteloos reamedrukwerk	€ 150.000,00	€ 281.187,96	-€ 131.187,96	-87%	De belasting voor ongeadresseerd reamedrukwerk bracht in 2022 meer op dan voorzien.
7360000 Plaatsrecht markten	€ 2.645,50	€ 5.150,00	-€ 2.504,50	-95%	
7360100 Plaatsrecht kermissen	€ 12.000,00	€ 11.753,00	€ 247,00	2%	
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 205,00	€ -	€ 205,00	100%	
7361100 Parkeren	€ -	-€ 1.059.612,00	€ 1.059.612,00		Door de retroactieve opheffing van het belastingsreglement op bewaarplaatsen voor voertuigen hebben we 1,07 miljoen euro aan niet-betaalde aanslagen moeten tegenboeken. We hadden dit verkeerdelijk geraamd op 6420000. Bij opmaak van de jaarrekening is dit correct geboekt op 7361100.
7370000 Bouwen	€ 300.000,00	€ 274.534,80	€ 25.465,20	8%	
7371000 Niet-bebouwde gronden	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	100%	
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	50%	

7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0%	
7377000 Tweede verblijven	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	100%	
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 3.500,00	€ 7.167,36	-€ 3.667,36	- 105%	
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	€ 4.415.579,00	€ 4.506.935,00	-€ 91.356,00	-2%	
7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	€ 699.116,42	€ 699.116,42	€ -	0%	
7402000 Regularisatiepremie gesco's	€ 975.632,00	€ 975.632,28	-€ 0,28	0%	
7403000 Compensatie en overdrachten	€ 14.913,94	€ 14.968,94	-€ 55,00	0%	
7404999 Andere algemene werkingsubsidies	€ 376.153,01	€ 465.530,75	-€ 89.377,74	-24%	
7405001 Sociale maribel	€ 415.069,55	€ 239.405,48	€ 175.664,07	42%	We kregen in 2022 nog een saldobrief van de sociale maribel kinderopvang in 2018 waarbij we een bedrag van 98.000 euro hebben moeten terugstorten. De sociale maribel voor het WZC werd te hoog ingeschat.
7405070 Toelagen Fluvius - oplaadterminal	€ 11.000,00	€ 12.022,27	-€ 1.022,27	-9%	
7405999 Andere werkingstoelage	€ 88.743,83	€ 237.885,33	-€ 149.141,50	-	De inkomsten voor de toepassing van VIA6 werden

aangaande personeelsaangelegenheden				168%	te laag geraamd.
7406000 Subsidies Federale overheid ihkv COVID-19	€ 9.851,76	€ 9.820,03	€ 31,73	0%	
7406100 Subsidies Vlaamse overheid ihkv COVID-19	€ -	€ 92.114,52	-€ 92.114,52		De subsidieafrekening van het vaccinatiecentrum werd niet voorzien in de raming
7406999 Andere specifieke projectsubsidies	€ 367.559,98	€ 574.630,88	-€ 207.070,90	-56%	Op het einde van het jaar 2022 kregen we onverwacht al een eerste schijf van de middelen uit Plan Samenleven.
7408050 Toelagen CREG sociaal energiefonds (SEF)	€ 85.843,23	€ 85.843,24	-€ 0,01	0%	
7408070 Toelagen Eandis minimale levering gas 70%	€ 24.830,00	€ 3.029,45	€ 21.800,55	88%	
7408080 Toelagen FED socio culturele participatie en kansarme kinder	€ 15.273,00	€ 14.410,00	€ 863,00	6%	
7408090 Toelagen sociaal verwarmingsfonds stookolie 90%	€ 3.140,00	€ 1.190,00	€ 1.950,00	62%	
7408101 Toelagen RMI: leefloon 55%	€ 825.000,00	€ 815.650,28	€ 9.349,72	1%	
7408105 Toelagen RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100%	€ 70.000,00	€ 39.810,57	€ 30.189,43	43%	
7408106 Toelagen RMI: Leefloon dakloos 100%	€ 30.365,00	-€ 852,77	€ 31.217,77	103%	

7408109 Toelagen RMI: Leefloon installatiepremie 100%	€ 6.000,00	€ 6.275,17	-€ 275,17	-5%	
7408112 Toelagen RMI: Personeelskosten (cat. 112)	€ 82.000,00	€ 82.711,16	-€ 711,16	-1%	
7408132 Toelagen RMI: Activering GPMI (cat. 132)	€ 15.000,00	€ 17.604,47	-€ 2.604,47	-17%	
7408133 Toelagen RMI: Activering GPMI student (cat. 133)	€ 43.000,00	€ 49.708,11	-€ 6.708,11	-16%	
7408136 Toelagen RMI: Sociaal economie initiatief (cat.136)	€ 49.737,00	€ 48.398,11	€ 1.338,89	3%	
7408200 Subsidies activa Vlaamse overheid (507)	€ 500,00	€ -	€ 500,00	100%	
7408210 Subsidies tewerkstelling art 60 Vlaamse overheid (135)	€ 200.000,00	€ 59.078,76	€ 140.921,24	70%	We konden minder mensen tewerkstellen in artikel 60 statuut dan voorzien, vandaar wat we ook minder subsidies hiervoor ontvingen.
7408240 Subsidies trajectbegeleiding TWE-VDAB	€ 69.000,00	€ 33.865,00	€ 35.135,00	51%	
7408300 Toelage premie 50 euro (COVID)	€ 14.025,00	€ 14.025,00	€ -	0%	
7408301 Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 100.000,00	€ 107.167,19	-€ 7.167,19	-7%	

7408320 Toelagen FED 02/04/65: financiële steun	€ 460.250,00	€ 299.001,14	€ 161.248,86	35%	De toelagen ikv de wet van 02/04/65 liggen lager dan voorzien, omdat de uitgaven ook lager liggen dan voorzien.
7408321 Toelagen FED 02/04/65: gewaarborgde gezinsbijslag	€ 18.000,00	€ 8.343,27	€ 9.656,73	54%	
7408322 Toelagen FED 02/04/65: medische kosten	€ 7.000,00	€ 4.175,75	€ 2.824,25	40%	
7408323 Toelagen FED 02/04/65: farmaceutische kosten	€ 9.000,00	€ 58.686,87	-€ 49.686,87	- 552%	
7408324 Toelagen FED 02/04/65: 521 Steun tijdelijke bescherming (35%)	€ 12.196,23	€ 34.602,27	-€ 22.406,04	- 184%	
7408325 Toelagen FED 02/04/65/ Steun tijdelijke bescherming 25%	€ -	€ 13.686,05	-€ 13.686,05		
7408470 Toelagen POD-MI: huurwaarborgen	€ -	€ -	€ -		
7408520 Oekraïne: mutualiteitskosten	€ -	€ -	€ -		
7408525 Oekraïne: equiv. II subs 125%	€ -	€ 758,64	-€ 758,64		
7408530 Oekraïne: farmaceutische + medische kosten	€ -	€ -	€ -		
7408535 Oekraïne: equivalent II subs 135%	€ -	€ 596,91	-€ 596,91		
7408601 Installatiepremie organieke wet 601 wet van 23/08/2004	€ 6.000,00	€ 4.523,89	€ 1.476,11	25%	

7408999 Andere specifieke werkingssubsidies OCMW	€ 41.005,51	€ 86.505,51	-€ 45.500,00	- 111%	
7409999 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 2.038.802,52	€ 2.165.899,59	-€ 127.097,07	-6%	
7440000 Inhouding pensioen	€ 24.745,92	€ 18.851,58	€ 5.894,34	24%	
7450000 Recuperaties van kosten & lonen	€ 51.640,00	€ 54.310,34	-€ 2.670,34	-5%	
7460001 Sponsoring	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 200,00	17%	
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 51.142,80	€ 50.937,88	€ 204,92	0%	
7479999 Andere diverse operationele opbrengsten	€ 2.572,00	€ 3.893,87	-€ 1.321,87	-51%	
7480101 Terugbetaling leefloon	€ 32.000,00	€ 41.451,87	-€ 9.451,87	-30%	
7480105 Terugbetaling leefloon nt ingeschreven RR	€ 500,00	€ 1.537,90	-€ 1.037,90	- 208%	
7481000 Terugbetaling van dienstverlening in speciën	€ 5.900,00	€ 3.848,21	€ 2.051,79	35%	
7481050 Terugbetaling sociaal energiefonds (tegemoetkoming kosten en	€ 2.000,00	€ 5.813,04	-€ 3.813,04	- 191%	
7481080 Terugbetaling tussenkomsten kansarme kinderen	€ 500,00	€ 163,53	€ 336,47	67%	
7482040 Terugbetaling hospitalisatiekosten	€ 500,00	€ 17,36	€ 482,64	97%	

7482110 Terugbetaling onderhoudsplichtigen verblijfskosten bejaarden	€ 11.000,00	€ 12.063,71	-€ 1.063,71	-10%	
7482230 Terugbetaling kosten medische verzorging	€ 500,00	€ 177,48	€ 322,52	65%	
7482320 Terugbetaling financiële steun wet 2 april 1965	€ 1.000,00	€ 2.676,33	-€ 1.676,33	-168%	
7482470 Terugbetaling huurwaarborgen	€ 10.500,00	-€ 4.253,56	€ 14.753,56	141%	
7484230 Tussenkost tewerkstelling art 60	€ 105.680,00	€ 33.709,02	€ 71.970,98	68%	We konden minder mensen tewerkstellen in artikel 60 statuut dan voorzien, vandaar wat we ook minder tussenkost van de werkgever hiervoor ontvingen.
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 899.264,63	€ 899.285,44	-€ 20,81	0%	
7510000 Creditintresten op rekening courant	€ 40.100,00	€ 43.736,57	-€ 3.636,57	-9%	
7531000 Intrestsubsidies (lengen ten laste van derden)	€ 280.513,10	€ 281.692,35	-€ 1.179,25	0%	
7590001 Rappelkosten	€ 1.700,00	€ 2.261,00	-€ 561,00	-33%	
7590002 Betalingsverschillen	€ 1,20	€ 2,27	-€ 1,07	-89%	
7599999 Andere financiële opbrengsten	€ 0,08	€ 1.458,38	-€ 1.458,30		

7941000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	€ -	€ 3.468.117,25	-€ 3.468.117,25		
----------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--	--

Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

Niet van toepassing

Overzicht van de overgedragen kredieten van 2022 naar 2023

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Budget	Beschikbaar	Overdracht
GE : Gemeente MACHELEN	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011000	Secretariaat	39.200,00 €	27.783,91 €	27.783,91 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011200	Personeelsdienst en vorming	142.500,00 €	109.085,85 €	109.085,85 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011400	Organisatiebeheersing	5.897,08 €	5.897,08 €	5.897,08 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	011900	TD/Overige algemene en ondersteunende diensten	30.174,14 €	11.686,50 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011900	TD/Overige algemene en ondersteunende diensten	4.825,86 €	4.825,86 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	011910	Communicatiedienst	22.440,02 €	8.883,43 €	8.883,43 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Communicatiedienst	8.813,02 €	-192,47 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011910	Communicatiedienst	23.000,00 €	13.019,54 €	13.019,54 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Organisatie algemeen	526.204,43 €	500.652,84 €	500.652,84 €
GE : Gemeente MACHELEN	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011923	Facility/Wagenpark- en voorraadbeheer	37.500,00 €	26.921,50 €	26.921,50 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011925	ICT	124.015,00 €	25.766,72 €	25.766,72 €

GE : Gemeente MACHELEN	2140000	Plannen en studies	017100	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg (incl. GMW)	43.390,70 €	18.670,40 €	18.670,40 €
GE : Gemeente MACHELEN	1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vorder	020000	Wegen	255.705,45 €	255.705,45 €	255.705,45 €
GE : Gemeente MACHELEN	2240000	Wegen	020000	Wegen	631.909,80 €	87.289,42 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	020000	Wegen	25.000,00 €	4.008,90 €	4.008,90 €
GE : Gemeente MACHELEN	6640000	Toegestane investeringsubsidies	020000	Wegen	255.705,45 €	255.705,45 €	255.705,45 €
GE : Gemeente MACHELEN	2203500	Uitrusting en BO van terreinen van waterlopen	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	15.929,96 €	15.929,96 €	15.929,96 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	035000	Klimaat en energie	87.533,80 €	87.533,80 €	87.533,80 €
GE : Gemeente MACHELEN	6640000	Toegestane investeringsubsidies	040000	Politiediensten	289.100,00 €	289.100,00 €	289.100,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	6.000,00 €	1.478,12 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2140000	Plannen en studies	060000	Ruimtelijke planning	186.423,36 €	214,50 €	102.747,63 €
GE : Gemeente MACHELEN	2600000	Terreinen - andere MVA	060000	Ruimtelijke planning	-722.598,00 €	-722.598,00 €	-722.598,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	5.100,00 €	82,42 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	14.900,00 €	4.213,04 €	4.213,04 €
GE : Gemeente	2210000	Gebouwen -	070300	Openbare bibliotheken	4.783,52 €	593,00 €	0,00 €

MACHELEN		gemeenschapsgoederen					
GE : Gemeente MACHELEN	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	122,00 €	0,61 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	4.010,00 €	4.010,00 €	4.010,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	070500	Gemeenschapscentrum Kwadrant	10.000,00 €	4.182,95 €	4.182,95 €
GE : Gemeente MACHELEN	2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	075200	Infrastructuur en faciliteiten t.b.v. kinderen en jongeren	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	6640000	Toegestane investeringsubsidies	075200	Infrastructuur en faciliteiten t.b.v. kinderen en jongeren	26.500,00 €	237,50 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080000	Gewoon basisonderwijs	7.169,64 €	13.184,25 €	13.184,25 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	080000	Gewoon basisonderwijs	29.173,00 €	19.145,40 €	19.145,40 €
GE : Gemeente MACHELEN	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	080000	Gewoon basisonderwijs	12.000,00 €	4.537,93 €	4.537,93 €
GE : Gemeente MACHELEN	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080000	Gewoon basisonderwijs	18.000,00 €	11.553,18 €	11.553,18 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	080000	Gewoon basisonderwijs	37.627,00 €	2.336,92 €	18.489,29 €
GE : Gemeente MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	081000	Gewoon secundair onderwijs	104.038,00 €	-79,28 €	0,00 €
GE : Gemeente	2300000	Installaties, machines en	093000	Sociale huisvesting	24.705,14 €	8.226,43 €	8.226,43 €

MACHELEN		uitrusting - gemeenschapsgoederen					
GE : Gemeente MACHELEN	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	094500	Kinderopvang Kribbe en OO	20.000,00 €	12.379,49 €	0,00 €
GE : Gemeente MACHELEN	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	094500	Kinderopvang Kribbe en OO	250.000,00 €	44.675,98 €	170.014,84 €
GE : Gemeente MACHELEN	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	1.377.770,00 €	325,20 €	1.016.548,31 €
GE : Gemeente MACHELEN	2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	39.225,98 €	0,00 €	18.199,27 €
							2.337.119,35 €

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Budget	Beschikbaar	Overdracht
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011000	Secretariaat	5.800,00 €	132,26 €	0,00 €
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	090000	Sociale bijstand	3.010,00 €	3.010,00 €	3.010,00 €
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	094700	Klusjesdienst	15.185,50 €	423,50 €	0,00 €
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2291500	Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	095200	Assistentiewoningen SF PR & KH	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	44.701,99 €	8.619,37 €	1.000,00 €
OC : O.C.M.W.	2410000	Informaticamaterieel -	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en	48.205,00 €	48.205,00 €	48.205,00 €

MACHELEN		gemeenschapsgoederen		keuken			
OC : O.C.M.W. MACHELEN	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	095400	Dagzorgcentra	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
							75.915,00 €

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

De jaarrekening, de toelichting bij de jaarrekening en de documentatie bij de jaarrekening zijn te raadplegen op

<https://www.machelen.be/jaarrekening> vanaf de goedkeuring ervan gebeurde op de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De raadsleden kunnen vooraf alle documenten raadplegen via de notuletoepassing Echo.