



**Machelen
Diegem**

**AANPASSING MEERJARENPLAN
2022-2025**

*Zoals vastgesteld door
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 december 2022 &
Gemeenteraad 21 december 2022*

Inhoudstafel

Wijzigingen van het meerjarenplan en wijzigingen in de strategische nota	3
Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)	4
De aangepaste staat van het financiële evenwicht (M2)	9
Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)	13
TOELICHTING	15
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	16
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	20
De investeringsprojecten (T3).....	31
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	66
Een overzicht van de financiële risico's	68
Plaats waar de documentatie beschikbaar is	71
Gekozen grondslagen en assumpties	72
DOCUMENTATIE	74
Actuele versie van de omgevingsanalyse	75
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties	76
Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies	103
Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden	104
Overzicht van de verbonden entiteiten.....	107
Overzicht van de personeelsinzet.....	108
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen	111

Wijzigingen van het meerjarenplan en wijzigingen in de strategische nota

Een jaar geleden schreven we de laatste aanpassing van ons meerjarenplan. Toen waren onze grootste bezorgdheden de aanslepende coronacrisis en de toen al stijgende energiekosten. Twee zorgen die ook in 2022 blijvend aanwezig waren binnen ons lokaal bestuur, maar aangevuld werden door de plotse Oekraïne-crisis én de onvoorzien snelle stijging van de inflatie, met bijbehorende loonsindexeringen.

Al deze maatschappelijke uitdagingen zijn verwerkt in het meerjarenplan dat hier voorligt. Op financieel vlak werden al deze zaken zo correct mogelijk meegenomen in de begroting. Dit zorgde dan weer voor een grote uitdaging om ons meerjarenplan financieel in evenwicht te houden. Een zoektocht naar besparingen die zichtbaar zal zijn in het voorliggende meerjarenplan. Geen besparingen om te besparen, maar besparingen om ons lokaal bestuur gezond en weerbaar te houden voor de toekomst. Besparingen waarbij ook de introspectie niet achterwege bleef: wat doen we goed? Wat kan beter en efficiënter? Waarvoor zijn er beter geschikte spelers op de markt of in het middenveld? Waarop moeten we zelf blijvend en versterkt inzetten? Met deze vragen in het achterhoofd gingen we het hele jaar aan de slag met als slotakkoord deze aanpassing van het meerjarenplan.

Concreet vertaalt deze oefening zich vooral in een verschil op financieel vlak van dit meerjarenplan. **Inhoudelijk werd maar één grote wijziging doorgevoerd, namelijk het toevoegen van een actie over onze rol in de opvangproblematiek naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.** Deze extra actie is terug te vinden in actieplan 3 'We zorgen voor elkaar' onder actie 10 'Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen'.

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

Gemeente Machelen / OCMW Machelen
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem						
Exploitatie						
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	6.603.331	7.048.562	5.189.558	5.121.362
Ontvangsten	9.860.165	10.983.978	11.383.732	12.208.465	9.718.243	9.765.830
Saldo	5.192.578	5.334.820	4.780.401	5.159.903	4.528.685	4.644.468
Investerings						
Uitgaven	3.693.906	675.315	623.476	279.300	10.000	12.500
Ontvangsten	122.725	264.877	575.177	144.655	0	0
Saldo	-3.571.180	-410.438	-48.299	-134.645	-10.000	-12.500
Financiering						
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	0	8.767
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	-8.767
Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem						
Exploitatie						
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	23.843.084	23.980.690	23.444.018	23.329.692
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.224.035	28.514.426	28.352.788	28.530.517
Saldo	1.820.210	2.880.215	3.380.951	4.533.736	4.908.770	5.200.825
Investerings						
Uitgaven	4.853.276	591.979	1.145.833	767.246	167.000	32.501
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.000	1.500	0
Saldo	-4.853.276	-572.283	-1.142.123	-764.246	-165.500	-32.501
Financiering						
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.692.170	3.166.947	3.073.158	2.027.497
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.692.170	-2.753.001	-3.073.158	-2.027.497

Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem						
Exploitatie						
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.519.277	1.599.299	1.596.397	1.583.609
Ontvangsten	433.092	61.071	74.447	96.995	90.328	51.123
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.444.831	-1.502.304	-1.506.069	-1.532.486
Investerings						
Uitgaven	216.095	34.841	45.416	54.834	327.408	27.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-216.095	-34.841	-45.416	-54.834	-327.408	-27.442
Financiering						
Uitgaven	977.094	986.614	1.168.750	1.228.620	1.219.440	1.218.910
Ontvangsten	184.733	799.333	183.964	183.964	145.929	145.929
Saldo	-792.361	-187.281	-984.786	-1.044.656	-1.073.511	-1.072.981
Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem						
Exploitatie						
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.571.119	7.889.622	7.857.788	8.031.478
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	2.871.669	2.813.939	2.848.405	2.798.313
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-4.699.450	-5.075.683	-5.009.383	-5.233.165
Investerings						
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	3.244.624	2.312.389	1.444.541	869.146
Ontvangsten	795.795	980.464	1.032.941	1.464.593	2.890.845	778.056
Saldo	-221.396	-122.652	-2.211.683	-847.796	1.446.304	-91.090
Financiering						
Uitgaven	0	71.281	75.431	75.431	75.431	75.431
Ontvangsten	146.739	81.766	138.732	138.732	138.732	138.732
Saldo	146.739	10.484	63.301	63.301	63.301	63.301
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.026	1.614	0	0	0	0
Ontvangsten	191.191	76	0	0	0	0
Saldo	189.166	-1.538	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	195.785	549.627	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.785	-549.627	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.518.072	34.427.450	39.536.811	40.518.173	38.087.761	38.066.141
Ontvangsten	34.853.212	37.316.664	41.553.883	43.633.825	41.009.764	41.145.783
Saldo	3.335.140	2.889.214	2.017.072	3.115.652	2.922.003	3.079.642
Investeringen						
Uitgaven	9.976.253	2.954.878	5.059.349	3.413.769	1.948.949	941.589
Ontvangsten	918.520	1.265.037	1.611.828	1.612.248	2.892.345	778.056
Saldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.447.521	-1.801.521	943.396	-163.533
Financiering						

Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.130.191	4.672.917	4.368.029	3.330.606
Ontvangsten	1.176.211	881.098	322.696	736.642	284.661	284.661
Saldo	-2.459.428	-3.133.085	-3.807.495	-3.936.276	-4.083.368	-3.045.945

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.335.140	2.889.214	2.017.072	3.115.652	2.922.003	3.079.642
a. Ontvangsten		34.853.212	37.316.664	41.553.883	43.633.825	41.009.764	41.145.783
b. Uitgaven		31.518.072	34.427.450	39.536.811	40.518.173	38.087.761	38.066.141
II. Investeringsaldo	(a-b)	-9.057.733	-1.689.841	-3.447.521	-1.801.521	943.396	-163.533
a. Ontvangsten		918.520	1.265.037	1.611.828	1.612.248	2.892.345	778.056
b. Uitgaven		9.976.253	2.954.878	5.059.349	3.413.769	1.948.949	941.589
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-5.722.593	1.199.373	-1.430.449	1.314.131	3.865.399	2.916.109
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.459.428	-3.133.085	-3.807.495	-3.936.276	-4.083.368	-3.045.945
a. Ontvangsten		1.176.211	881.098	322.696	736.642	284.661	284.661
b. Uitgaven		3.635.639	4.014.183	4.130.191	4.672.917	4.368.029	3.330.606
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-8.182.021	-1.933.712	-5.237.944	-2.622.145	-217.968	-129.836
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		19.630.736	11.448.715	9.515.003	4.277.059	1.654.915	1.436.946
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.448.715	9.515.003	4.277.059	1.654.915	1.436.946	1.307.110
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	11.448.715	9.515.003	4.277.059	1.654.915	1.436.946	1.307.110

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	3.335.140	2.889.214	2.017.072	3.115.652	2.922.003	3.079.642
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	3.067.231	3.094.266	3.126.680	3.107.122	2.869.599	2.795.446
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.526.678	3.559.048	3.588.243	3.574.472	3.154.260	3.080.107
b. Periodieke terugvordering leningen	459.447	464.782	461.563	467.351	284.661	284.661
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	267.909	-205.053	-1.109.608	8.531	52.405	284.196

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	267.909	-205.053	-1.109.608	8.531	52.405	284.196
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	785.679	-236.843	-63.004	253.641	174.146	449.435
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.526.678	3.559.048	3.588.243	3.574.472	3.154.260	3.080.107
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.740.999	3.795.891	3.651.247	3.320.831	2.980.114	2.630.671
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.053.589	-441.896	-1.172.612	262.172	226.551	733.631

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	11.448.715	9.515.003	4.277.059	1.654.915	1.436.946	1.307.110
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.448.715	9.515.003	4.277.059	1.654.915	1.436.946	1.307.110
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	267.909	-205.053	-1.109.608	8.531	52.405	284.196
Totale autofinancieringsmarge	267.909	-205.053	-1.109.608	8.531	52.405	284.196
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.053.589	-441.896	-1.172.612	262.172	226.551	733.631
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.053.589	-441.896	-1.172.612	262.172	226.551	733.631

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente MACHELEN				
Exploitatie	26.864.272	31.393.357	26.679.798	32.608.492
Investerings	4.900.607	1.610.618	3.227.769	1.612.248
Financiering	3.554.343	322.696	4.083.549	736.642
<i>Leningen en Leasings</i>	3.554.343	0	4.083.549	413.946
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	322.696	0	322.696
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MACHELEN				
Exploitatie	12.672.539	10.160.526	13.838.376	11.025.333
Investerings	158.742	1.210	186.000	0
Financiering	575.848	0	589.368	0
<i>Leningen en Leasings</i>	575.848	0	589.368	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

TOELICHTING

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	9.707.678	10.140.689	10.102.262	10.024.168
Ontvangsten	152.907	214.852	162.521	114.306	114.306	114.306
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-9.545.158	-10.026.384	-9.987.956	-9.909.863
Investerings						
Uitgaven	4.820.176	577.317	1.056.360	739.746	154.500	30.001
Ontvangsten	0	18.696	2.710	3.000	1.500	0
Saldo	-4.820.176	-558.621	-1.053.650	-736.746	-153.000	-30.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.269.080	1.613.048	2.463.767	1.139.609	679.727	591.964
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	27.174.425	28.533.374	28.345.938	28.523.626
Saldo	20.579.711	22.009.010	24.710.658	27.393.765	27.666.210	27.931.662
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	0	1.000.000	0
Saldo	127.976	1.000	1.000	0	1.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.130.191	4.672.917	4.368.029	3.330.606
Ontvangsten	844.739	549.627	0	413.946	0	0
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-4.130.191	-4.258.972	-4.368.029	-3.330.606

BELEVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.956.148	2.716.158	2.690.968	2.627.457
Ontvangsten	624.666	124.738	119.496	137.372	130.704	91.500
Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.836.652	-2.578.786	-2.560.264	-2.535.957
Investerings						
Uitgaven	411.881	676.263	65.416	54.834	374.408	27.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-65.416	-54.834	-374.408	-27.442
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	184.733	184.733	183.964	183.964	145.929	145.929
Saldo	184.733	184.733	183.964	183.964	145.929	145.929
ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.154	26.203	65.220	78.035	99.410	103.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-65.220	-78.035	-99.410	-103.805
Investerings						
Uitgaven	0	57.003	5.897	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	-5.897	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	6.733.611	8.608.942	9.074.424	9.838.646	9.754.495	9.992.645
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.710.521	1.700.581	1.741.527	1.691.475

Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-7.363.903	-8.138.065	-8.012.968	-8.301.169
Investerings						
Uitgaven	1.016.889	960.785	3.273.410	2.299.889	1.370.041	831.646
Ontvangsten	795.795	980.464	1.032.941	1.464.593	1.890.845	778.056
Saldo	-221.095	19.679	-2.240.469	-835.296	520.804	-53.590
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732
Saldo	146.739	146.739	138.732	138.732	138.732	138.732
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	12.852.851	13.146.850	15.269.573	16.605.037	14.760.898	14.726.102
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	12.386.920	13.148.194	10.677.289	10.724.876
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.882.653	-3.456.843	-4.083.609	-4.001.226
Investerings						
Uitgaven	3.727.307	683.510	658.267	319.300	50.000	52.500
Ontvangsten	-5.250	264.877	575.177	144.655	0	0
Saldo	-3.732.557	-418.633	-83.090	-174.645	-50.000	-52.500
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	30.297.809	33.256.368	38.431.691	39.427.280	37.452.569	37.519.828
1. Goederen en diensten	6.846.342	7.259.728	9.700.595	9.686.644	8.599.470	8.463.197
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.990.420	16.982.158	18.342.997	20.094.381	19.694.274	19.840.478
a. Politiek personeel	385.357	372.962	488.360	418.273	584.837	596.534
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.568.281	6.762.480	6.611.252	6.464.559	6.152.336	6.149.415
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.283.169	8.987.959	10.368.623	12.243.133	12.033.989	12.154.883
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	11.165	13.695	15.700	15.969	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	590.279	692.407	714.208	791.781	759.498	771.732
g. Pensioenen	152.170	152.655	144.854	160.665	163.615	167.915
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.691.413	1.965.215	2.313.947	2.620.765	2.192.265	2.174.515
4. Toegestane werkingssubsidies	5.746.203	6.604.807	6.737.421	7.008.046	6.949.065	7.023.192
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.511.043	3.289.466	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374
- aan de hulpverleningszone	1.502.695	0	1.688.488	1.975.173	1.927.710	1.992.142
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	406.657	0	1.171.508	1.182.424	1.190.894	1.198.024
- aan besturen van de eredienst	1.972	4.574	5.933	6.357	6.730	7.016
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.323.837	3.310.767	475.117	447.717	427.356	429.635
5. Andere operationele uitgaven	23.431	444.460	1.336.732	17.445	17.495	18.445
B. Financiële uitgaven	1.220.263	1.171.082	1.105.119	1.090.893	635.191	546.313
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.213.907	1.157.368	1.096.015	1.085.773	630.071	541.193
- aan financiële instellingen	1.209.990	896.236	1.096.015	1.085.773	630.071	541.193
- aan andere entiteiten	3.917	261.131	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	6.355	13.714	9.104	5.120	5.120	5.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	101	2.105	110	115	120	125
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 vast activa	101	2.105	110	115	120	125
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	3.966.905	2.161.080	1.452.394	350.943
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	3.966.905	2.161.080	1.452.394	350.943
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>8.028.777</i>	<i>469.136</i>	<i>2.516.438</i>	<i>1.115.000</i>	<i>656.486</i>	<i>15.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>325.899</i>	<i>666.303</i>	<i>657.510</i>	<i>602.500</i>	<i>627.500</i>	<i>252.500</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>734.524</i>	<i>793.632</i>	<i>792.957</i>	<i>443.580</i>	<i>168.408</i>	<i>83.443</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>195.785</i>	<i>549.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.861	151.518	248.417	806.643	70.000	160.000
D. Toegestane investeringssubsidies	575.307	322.556	843.916	445.931	426.435	430.521
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>133.688</i>	<i>0</i>	<i>289.100</i>	<i>144.550</i>	<i>144.550</i>	<i>144.550</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>239.674</i>	<i>0</i>	<i>250.418</i>	<i>224.881</i>	<i>255.385</i>	<i>259.471</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>156.382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan besturen van de eredienst</i>	19.081	50.000	21.500	50.000	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	26.483	272.556	282.898	26.500	26.500	26.500

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	654.860	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	654.860	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	140.935	1.000.160	726.308	1.467.593	2.619.859	778.056
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	3.710	3.000	1.500	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	19.696	3.710	3.000	1.500	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	140.935	980.464	722.598	1.464.593	2.618.359	778.056
<i>a. Onroerende goederen</i>	140.935	980.464	722.598	1.464.593	2.618.359	778.056
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	122.725	264.877	885.520	144.655	272.486	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	131.567	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	122.725	0	629.814	144.655	272.486	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	255.705	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	133.310	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.447.521	-1.801.521	943.396	-163.533

Saldo exploitatie en investeringen	-5.722.593	1.199.373	-1.430.449	1.314.131	3.865.399	2.916.109
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.635.639	4.014.183	4.130.191	4.672.917	4.368.029	3.330.606
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.526.678	3.559.048	3.588.243	3.574.472	3.154.260	3.080.107
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	108.961	455.136	541.948	1.098.445	1.213.769	250.499
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	844.739	549.627	0	413.946	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	0	413.946	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	331.472	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	322.696	322.696	284.661	284.661
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	-2.459.428	-3.133.085	-3.807.495	-3.936.276	-4.083.368	-3.045.945
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.182.021	-1.933.712	-5.237.944	-2.622.145	-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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.948.025	0	254.054	0	2.202.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.948.025	0	254.054	0	2.202.079
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.864.267	0	140.139	0	2.004.406
<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
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	436.311	0	436.311

Schema T3 : Investeringsproject: IE_AP01: investeringen mbt zorg dragen voor onze huisdieren (Actieplan: 1)

	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	5.100	0	5.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.100	0	5.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.100	0	5.100
<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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	892.547	0	122.202	0	1.014.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	892.547	0	122.202	0	1.014.749
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	693.163	0	20.000	0	713.163
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	199.384	0	102.202	0	301.586
<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	757.139	0	0	0	757.139
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	757.139	0	0	0	757.139
<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	745.412	0	0	0	745.412
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.440.604	0	543.920	0	1.984.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.440.604	0	543.920	0	1.984.524
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.156.789	0	286.343	0	1.443.131
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	283.816	0	257.578	0	541.393
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	261.285	0	283.521	0	544.807

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.525.889	0	1.104.546	0	5.630.435
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.525.889	0	1.104.546	0	5.630.435
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.489.461	0	1.056.379	0	5.545.839
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	36.429	0	48.167	0	84.595
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	19.081	0	71.500	0	90.581
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	1.000	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000	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	0	0	1.000	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	98.253	0	161.953	0	260.206
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.253	0	161.953	0	260.206
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	20.560	0	49.440	0	70.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	32.500	0	32.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	77.693	0	80.013	0	157.706
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.609	0	78.391	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	786.423	0	696.190	0	1.482.614
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	786.423	0	696.190	0	1.482.614
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	786.423	0	696.190	0	1.482.614
<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	19.696	0	7.210	0	26.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	0	7.210	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	19.696	0	7.210	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. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.225	0	338.916	0	367.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.225	0	338.916	0	367.141
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.613	0	334.784	0	354.396
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.612	0	4.132	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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.000	0	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	52.711	0	106.000	0	158.711
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	669.690	0	1.712.906	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>	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	2.000	0	0	0	2.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.609	0	2.344.341	0	2.400.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.609	0	2.344.341	0	2.400.950
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	41.853	0	2.343.741	0	2.385.594
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	9.523	0	600	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	55.317	0	708.785	0	764.102
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	-1.000	0	0	0	-1.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-1.000	0	0	0	-1.000
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	327.123	0	327.123

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	120.136	0	497.884	0	618.021
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.248	0	211.705	0	286.954
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.248	0	211.705	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	33.041	0	144.705	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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.121.399	0	5.583.606	0	6.705.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.121.399	0	5.583.606	0	6.705.005
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.121.399	0	5.583.606	0	6.705.005
<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	2.039	0	31.302	0	33.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.039	0	31.302	0	33.341
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.039	0	31.302	0	33.341
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	206	0	470	0	676
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	206	0	470	0	676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	982.679	0	2.106.910	0	3.089.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	982.679	0	2.106.910	0	3.089.589
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	982.679	0	2.106.910	0	3.089.589
<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	0	0	693	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:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036665

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.380.123	42.238.628	37.935.920	34.097.161	29.803.285	29.552.786
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	37.935.920	34.097.161	29.803.285
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	0	413.946	0	0
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-541.948	-1.098.445	-1.213.769	-250.499
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.574.472	-3.154.260	-3.080.107	0
5. Andere mutaties	15.977.050	1.656.503	-186.287	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.068.514	3.401.956	3.574.472	3.154.260	3.080.107	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.574.472	3.154.260	3.080.107
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.588.243	-3.574.472	-3.154.260	-3.080.107
3. Overboekingen	4.045.508	3.892.490	3.574.472	3.154.260	3.080.107	0
4. Andere mutaties	0	0	186.287	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	47.448.637	45.640.583	41.510.392	37.251.421	32.883.392	29.552.786

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. Vorig jaar werden op een aantal leningen met indekkingen veiligheids ingebouwd. Dit bleek een zeer goede zaak te zijn, gezien de huidige rentevoeten stevig gestegen zijn ten opzicht van vorig jaar. Zonder die ingebouwde veiligheids zouden we dit jaar geconfronteerd geweest zijn met stevig gestegen aflossingen.

Op dit moment is er nog één lening van entiteit OCMW die binnenkort op herzieningsdatum komt en waarvoor er een reëel risico is tot stijging van de aflossingen. We monitoren dit, in samenwerking met onze bank, en grijpen nog in wanneer een opportuniteit zich aandient om ook deze lening extra te beveiligen. De impact zal, gezien het beperkte bedrag van deze lening, sowieso beperkt zijn tot maximaal € 5.000 op jaarbasis.

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

In dit 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.

Sinds 1 september 2022 werd het negatieve rente-systeem bij onze banken ook afgeschaft. Voor sommige rekeningen kunnen we zelfs een minimale rente-opbrengst verwachten. Maar gezien die zo klein en onvoorspelbaar is, houden we daar in dit AMJP geen rekening mee.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Assumpties bij opmaak van het MJP (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 belastingreglement 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. De ontvangsten van deze belasting werden dan ook gehalveerd in dit AMJP.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

Gezien de sterk stijgende inflatie werd rekening gehouden met stijgende exploitatieuitgaven de komende jaren. Vaak gebaseerd op notificaties van leveranciers, en anders op basis van eigen inschatting.

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 dit MJM. 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 dit AMJM 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 dit MJM.

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.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documenten gerelateerd aan dit AMJP zijn, vanaf de goedkeuring, beschikbaar op www.machelen.be/meerjarenplan.

Gekozen grondslagen en assumpties

We geven hierbij een overzicht van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het AMJP en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport. We doen dit aan de hand van een rubricering die beschikbaar wordt gesteld door het Agentschap Binnenlang's bestuur op zijn website.

Personeelsuitgaven

Evolutie van de loonindex en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

Gezien de zeer veel opeenvolgende indexeringen die we in 2022 gekend hebben en die ons het komende jaar nog te wachten staan, hebben we geprobeerd een zo correct mogelijke loonbegroting op te stellen. We hebben per personeelslid een prognose gemaakt van tewerkstelling tot en met 2025. We hebben hierin rekening gehouden met nakende pensioneringen, een gewijzigde organisatiestructuur voor sommige teams en diensten en hebben steeds de kritische vraag gesteld of mensen die uit dienst gaan nog vervangen moeten worden. Zo hebben we een zeer concreet VTE-overzicht per dienst per jaar gemaakt.

Op basis van dat VTE-overzicht per dienst hebben we de loonberekening per personeelslid gemaakt. We hebben hier rekening gehouden met alle voorspelde indexeringen in 2023 (februari, april en september) en met telkens één indexering in januari '24 en '25.

Vorig jaar berekenden we uitgebreid dat we gemiddeld genomen jaarlijks 5% te veel begroten op onze loonkosten (door allerhande toegestane verloven, tijdelijke niet-invulling van functies...). Gezien de hoge inflatie hebben we er dit jaar voor gekozen de berekende loonkost met slechts 2% te verminderen (ipv 3% vorig jaar) voor de jaren '23, '24 en '25.

De beleidskeuzes op vlak van statuut

Voor de contractuelen is voorzien in een uitbreiding qua doelgroep en verhoging van het aanvullend pensioen door de beslissingen van de raad maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van december 2019. In navolging van de laatste CAO is deze verder verhoogd tot 3%.

Evolutie van de basisbijdragen voor pensioenvorming van de statutairen

Er is rekening gehouden met de gekende basisbijdragevoeten. Een mogelijke toekomstige verhoging zal afhangen van beleidskeuzes van de federale regering in kader van pensioenen. Evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor pensioenen zijn opgenomen zoals de gekregen ramingen. We passen hier een korting van 15% op toe, gezien we het aanvullend pensioen voor contractuele optrokken naar 3%.

Aankopen van goederen en diensten

We gaan uit van gelijkblijvend beleid bij de aankoop van goederen en diensten, tenzij anders aangegeven door beleidskeuzes. We hielden rekening met de inflatie, soms al gestoeld op een communicatie van leveranciers, soms door eigen inschatting.

Toegestane subsidies

De dotaties voor politiezone, hulpverleningszone en intercommunale voor afvalverwerking zijn geraamd zoals doorgegeven door de instanties zelf. De andere subsidies zijn stabiel gehouden.

Ontvangsten

Belastingen

De tarieven voor de Algemene Personenbelasting en Onroerende Voorheffing blijven stabiel. Voor de ramingen hebben we ons gebaseerd op de informatie verkregen van de FOD Financiën en VlaBel.

De inschatting van de opbrengsten verblijfsbelastingen werden lichtjes naar beneden bijgesteld op basis van de opbrengsten van kwartalen 2 en 3 van 2022. Kwartaal 1 was nog stevig beïnvloed door de Covid-crisis, vanaf kwartaal 2 kwamen de meeste hotels terug op een normale bezetting uit.

De opbrengsten uit de belasting op motorvoertuigen werd in de jaren '24 en '25 ook lichtjes naar beneden bijgesteld, gezien de vrijstelling voor elektrische wagens.

Subsidies

De ingeschreven subsidies zijn gebaseerd op de ontvangen ramingen van de subsidiërende overheden. Ook de extra aangekondigde subsidies voor lokale besturen tijdens de Septemberverklaring werden mee opgenomen in onze ramingen.

Ontvangsten uit prestaties

De meeste ontvangsten uit prestaties werden geraamd op basis van de ontvangsten in het verleden. Waar we nu al weet hebben van de intentie tot invoering van nieuwe retributiereglementen baseerden we ons op een inschatting van de betrokken inhoudelijke medewerkers. Die inschatting werd steeds voorzichtig gemaakt.

DOCUMENTATIE

Actuele versie van de omgevingsanalyse

We maakten voor deze aanpassing Meerjarenplan geen nieuwe omgevingsanalyse. De gemeentemonitor 2021 voor Machelen vormt voor een groot deel nog steeds de basis van ons meerjarenplan. Gezien alleen een extra actie voor de Oekraïne-crisis werd toegevoegd aan ons meerjarenplan, leek een volledig geüpdate versie van de omgevingsanalyse ons niet nodig.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties

Meerjarenoverzicht 2020 - 2025	
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

Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.383.732	12.208.465	9.718.243	9.765.830
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	6.603.331	7.048.562	5.189.558	5.121.362
Saldo	5.192.578	5.334.820	4.780.401	5.159.903	4.528.685	4.644.468
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	575.177	144.655	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	623.476	279.300	10.000	12.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	-48.299	-134.645	-10.000	-12.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	0	8.767
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	-8.767

Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.383.732	12.208.465	9.718.243	9.765.830
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	6.603.331	7.048.562	5.189.558	5.121.362
Saldo	5.192.578	5.334.820	4.780.401	5.159.903	4.528.685	4.644.468
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	575.177	144.655	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	623.476	279.300	10.000	12.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	-48.299	-134.645	-10.000	-12.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	0	8.767
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	-8.767

Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijven beleid (Prioritair)

Gelijkblijven beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.231	10.114	2.002	115.740	130.260	130.260
Uitgaven	656.548	739.031	1.365.381	1.429.537	1.047.611	1.036.932
Saldo	-624.317	-728.917	-1.363.379	-1.313.797	-917.351	-906.672
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	93.054	151.000	10.000	0
Saldo	-1.744.448	-291.621	343.256	-151.000	-10.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.441	148.049	181.014	188.743	185.662	184.745
Saldo	-152.441	-148.049	-181.014	-188.743	-185.662	-184.745

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.699	6.347	9.435	8.426	2.456	2.454
Saldo	-6.699	-6.347	-9.435	-8.426	-2.456	-2.454

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	497.153	584.034	1.174.426	1.231.864	858.995	849.240
Saldo	-497.153	-584.034	-1.173.426	-1.231.864	-858.995	-849.240

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	93.054	151.000	10.000	0
Saldo	-1.744.448	-291.621	343.256	-151.000	-10.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.231	10.114	1.002	115.740	130.260	130.260
Uitgaven	254	601	507	504	499	494
Saldo	31.977	9.513	495	115.236	129.761	129.766

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

We dragen zorg voor onze huisdieren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.100	0	0	0
Saldo	0	0	-5.100	0	0	0

Actie 1: Hondenloopzones (Prioritair)

Hondenloopzones

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.100	0	0	0
Saldo	0	0	-5.100	0	0	0

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

We kijken samen naar de wereld

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	13.027	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actie 1: (Nood)hulp (Prioritair)

(Nood)hulp

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	13.027	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

We zorgen voor elkaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.640.127	9.579.105	9.951.385	10.421.404	9.070.844	9.164.044
Uitgaven	2.698.269	3.470.026	3.614.318	3.779.949	3.267.502	3.248.253
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.337.067	6.641.456	5.803.342	5.915.791
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-5.250	131.567	0	0	0	0
Uitgaven	857.074	35.474	64.702	45.000	0	12.500
Saldo	-862.324	96.094	-64.702	-45.000	0	-12.500

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

Armoede structureel aanpakken / sociale cohesie bevorderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.283.325	1.495.597	2.108.774	2.559.487	2.007.567	2.087.767
Uitgaven	1.676.410	1.903.355	2.151.208	2.380.960	2.307.595	2.289.721
Saldo	-393.085	-407.758	-42.434	178.527	-300.028	-201.954

Actie 2: Dementievriendelijke gemeente (Prioritair)

Dementievriendelijke gemeente

Geen financiële gegevens

Actie 3: Drugspreventie (Prioritair)

Drugspreventie

Geen financiële gegevens

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

Een onbezorgde dag voor onze ouderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.423.234	6.259.828	6.600.153	6.767.313	6.296.173	6.307.673

<i>Uitgaven</i>	696.745	741.148	879.179	771.680	733.930	730.852
Saldo	4.726.489	5.518.680	5.720.974	5.995.633	5.562.243	5.576.821
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.986	35.474	44.702	35.000	0	0
Saldo	-37.236	-35.474	-44.702	-35.000	0	0

Actie 5: Gezinsbeleid (Prioritair)

Gezinsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	929.336	1.004.223	1.091.357	765.304	765.304	765.304
<i>Uitgaven</i>	68.756	67.971	194.096	177.768	178.030	180.905
Saldo	860.580	936.252	897.261	587.536	587.274	584.399
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	131.567	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	825.088	0	20.000	10.000	0	12.500
Saldo	-825.088	131.567	-20.000	-10.000	0	-12.500

Actie 6: Gezondheidsbeleid (Prioritair)

Gezondheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.629	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Uitgaven</i>	29.676	11.200	15.593	16.277	15.151	14.034
Saldo	-28.047	-11.200	-13.793	-14.477	-13.351	-12.234

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

Inclusiefbeleid: personen met een beperking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.378	0	0	0	0	1.500
<i>Uitgaven</i>	6.157	716	10.655	10.724	10.812	10.809
Saldo	4.220	-716	-10.655	-10.724	-10.812	-9.309

Actie 8: Strijd tegen vereenzaming (Prioritair)

Strijd tegen vereenzaming

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	408	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.765	2.762	18.970	17.823	17.769	17.717
Saldo	-5.765	-2.354	-17.970	-17.823	-17.769	-17.717

Actie 9: COVID-19: coronamaatregelen (Prioritair)

COVID-19: coronamaatregelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	992.225	819.049	28.208	0	0	0
Uitgaven	214.760	742.874	88.797	4.216	4.216	4.216
Saldo	777.465	76.175	-60.589	-4.216	-4.216	-4.216

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

Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	120.094	327.500	0	0
Uitgaven	0	0	255.821	400.500	0	0
Saldo	0	0	-135.727	-73.000	0	0

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

We geven onze kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.168.222	1.334.761	1.382.358	1.342.481	241.126	211.126
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.341.094	1.483.618	566.421	561.817
Saldo	-13.609	58.725	41.264	-141.138	-325.295	-350.691
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	138.867	144.655	0	0
Uitgaven	1.092.383	348.221	460.620	83.300	0	0
Saldo	-964.408	-214.911	-321.754	61.355	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	0	8.767
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	0	-8.767

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.996	139.436	188.800	257.926	241.126	211.126
Uitgaven	462.238	524.089	567.342	656.041	565.921	570.084
Saldo	-361.242	-384.654	-378.542	-398.115	-324.795	-358.958
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	25.183	0	250.000	0	0	0
Saldo	-25.183	0	-250.000	0	0	0

Actie 2: Basisonderwijs (Prioritair)

Basisonderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	429.620	500.094	430.715	443.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	70.176	98.872	111.063	161.476	500	500
Saldo	359.444	401.222	319.652	281.524	-500	-500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.045.658	278.840	103.970	45.000	0	0
Saldo	-1.045.658	-278.840	-103.970	-45.000	0	0

Actie 3: Secundair onderwijs (Prioritair)

Secundair onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	637.605	695.232	762.843	641.555	0	0
<i>Uitgaven</i>	649.417	653.075	662.690	666.102	0	-8.767
Saldo	-11.811	42.157	100.154	-24.547	0	8.767
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127.976	133.310	138.867	144.655	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.542	69.381	106.651	38.300	0	0
Saldo	106.434	63.929	32.216	106.355	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	193.840	201.919	0	8.767
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	0	-8.767

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

We zijn een vriendelijke inclusieve Vlaamse gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.585	59.998	47.987	328.840	276.013	260.400
<i>Uitgaven</i>	127.940	151.036	272.538	345.458	298.023	264.360
Saldo	-108.354	-91.039	-224.550	-16.618	-22.011	-3.960

Actie 1: Ontmoetingsmomenten en evenementen (Prioritair)

Ontmoetingsmomenten en evenementen

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-91	455	19.230	18.400	18.400	18.400
<i>Uitgaven</i>	29.244	42.755	136.624	107.409	66.012	64.444
Saldo	-29.335	-42.300	-117.394	-89.009	-47.612	-46.044

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

Steun aan integratie in onze leefgemeenschap

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.676	59.543	28.757	310.440	257.613	242.000
<i>Uitgaven</i>	98.696	108.282	135.913	238.049	232.012	199.916
Saldo	-79.020	-48.739	-107.156	72.391	25.601	42.084

Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.224.035	28.514.426	28.352.788	28.530.517
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	23.843.084	23.980.690	23.444.018	23.329.692
Saldo	1.820.210	2.880.215	3.380.951	4.533.736	4.908.770	5.200.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.000	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	1.145.833	767.246	167.000	32.501
Saldo	-4.853.276	-572.283	-1.142.123	-764.246	-165.500	-32.501
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.692.170	3.166.947	3.073.158	2.027.497
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.692.170	-2.753.001	-3.073.158	-2.027.497

Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.224.035	28.514.426	28.352.788	28.530.517
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	23.843.084	23.980.690	23.444.018	23.329.692
Saldo	1.820.210	2.880.215	3.380.951	4.533.736	4.908.770	5.200.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.000	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	1.145.833	767.246	167.000	32.501
Saldo	-4.853.276	-572.283	-1.142.123	-764.246	-165.500	-32.501
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.692.170	3.166.947	3.073.158	2.027.497
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.692.170	-2.753.001	-3.073.158	-2.027.497

Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	26.495.074	27.801.924	27.606.009	27.783.737
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	3.152.589	1.996.814	1.801.009	1.629.256
Saldo	19.090.253	21.120.631	23.342.484	25.805.109	25.805.000	26.154.481
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	591.500	554.546	15.000	15.000
Saldo	-4.447.246	-97.724	-590.500	-554.546	-15.000	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.692.170	3.166.947	3.073.158	2.027.497
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.692.170	-2.753.001	-3.073.158	-2.027.497

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	462.251	361.157	520.729	685.793	566.135	462.052
Saldo	-462.251	-361.057	-520.729	-685.793	-566.135	-462.052
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	34.546	0	0
Saldo	0	0	0	-34.546	0	0

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.398	5.225	4.655	4.732	4.707	4.772
Saldo	-4.398	-5.225	-4.655	-4.732	-4.707	-4.772

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	330.995	333.411	477.800	512.735	506.073	501.921
Saldo	-330.995	-333.411	-477.800	-512.735	-506.073	-501.921
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	4.428.165	97.724	570.000	470.000	15.000	15.000
Saldo	-4.428.165	-97.724	-569.000	-470.000	-15.000	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	844.739	0	0	413.946	0	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.857.768	23.112.839	26.495.074	27.801.924	27.606.009	27.783.737
Uitgaven	969.871	1.292.514	2.149.406	793.554	724.093	660.511
Saldo	19.887.896	21.820.325	24.345.668	27.008.370	26.881.915	27.123.226
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.081	0	21.500	50.000	0	0
Saldo	-19.081	0	-21.500	-50.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.692.170	3.166.947	3.073.158	2.027.497
Saldo	-2.428.901	-2.717.311	-2.692.170	-3.166.947	-3.073.158	-2.027.497

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

We praten met en luisteren naar elkaar en werken samen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.807	80.151	169.982	198.846	167.319	150.208
Saldo	-82.807	-80.151	-169.982	-198.846	-167.319	-150.208
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.456	103.406	122.644	58.200	52.000	7.500
Saldo	-10.456	-103.406	-122.644	-58.200	-52.000	-7.500

Actie 1: Huisstijl (Prioritair)

Huisstijl

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.999	4.000	3.000	1.000	3.000
Saldo	0	-1.999	-4.000	-3.000	-1.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.506	20.560	70.440	33.200	42.000	7.500
Saldo	-2.506	-20.560	-70.440	-33.200	-42.000	-7.500

Actie 2: Betrokkenheid en participatie (Prioritair)

Betrokkenheid en participatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.225	13.338	17.150	17.202	17.155	17.210
Saldo	-9.225	-13.338	-17.150	-17.202	-17.155	-17.210
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.950	7.659	43.391	25.000	10.000	0
Saldo	-7.950	-7.659	-43.391	-25.000	-10.000	0

Actie 3: De inwoners informeren (Prioritair)

De inwoners informeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.582	64.814	148.832	178.644	149.164	129.998
Saldo	-73.582	-64.814	-148.832	-178.644	-149.164	-129.998
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.187	8.813	0	0	0
Saldo	0	-75.187	-8.813	0	0	0

Actie 4: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Lidgelden en rechten

Geen financiële gegevens

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

We werken "slim en warm" voor u

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	626.059	750.075	728.962	712.502	746.780	746.780
Uitgaven	17.813.295	18.910.340	20.520.512	21.785.030	21.475.691	21.550.228
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.791.551	-21.072.528	-20.728.911	-20.803.449
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	3.000	1.500	0
Uitgaven	395.575	390.849	431.689	154.500	100.000	10.001
Saldo	-395.575	-371.153	-428.979	-151.500	-98.500	-10.001

Actie 1: Aankoopcentrale (Prioritair)

Aankoopcentrale

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012	228	1.100	1.100	1.100	1.100
Uitgaven	244.876	176.639	203.580	199.251	261.757	192.012
Saldo	-243.864	-176.411	-202.480	-198.151	-260.657	-190.912

Actie 2: Aanwerven en personeelsbeleid (Prioritair)

Aanwerven en personeelsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.549	0	0	0	0
Uitgaven	217.761	273.020	339.454	312.271	288.743	284.878
Saldo	-217.761	-271.471	-339.454	-312.271	-288.743	-284.878

Actie 3: Externe begeleiding (Prioritair)

Externe begeleiding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	214.875	162.501	193.871	92.065	90.595	89.629
Saldo	-214.875	-162.501	-193.871	-92.065	-90.595	-89.629

Actie 4: Bezoldigingen (Prioritair)

Bezoldigingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	554.490	696.685	685.125	694.702	728.980	728.980
Uitgaven	16.639.997	17.530.885	18.850.897	20.167.522	19.727.943	19.875.943
Saldo	-16.085.507	-16.834.201	-18.165.773	-19.472.820	-18.998.963	-19.146.963

Actie 5: Gezonde werknemers (Prioritair)

Gezonde werknemers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	91.466	115.871	126.885	197.415	197.909	198.464
Saldo	-91.466	-115.871	-126.885	-197.415	-197.909	-198.464

Actie 6: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Lidgelden en rechten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.971	46.805	50.727	50.894	50.423	50.187
Saldo	-40.971	-46.805	-50.727	-50.894	-50.423	-50.187

Actie 7: Verzekeringen (Prioritair)

Verzekeringen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.557	51.613	42.737	16.700	16.700	16.700
Uitgaven	83.781	140.292	164.698	177.956	187.418	180.293
Saldo	-13.223	-88.679	-121.961	-161.256	-170.718	-163.593

Actie 8: Wagen-, machineparkbeheer (Prioritair)

Wagen-, machineparkbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.881	168.530	186.865	137.914	130.926	123.801
Saldo	-166.881	-168.530	-186.865	-137.914	-130.926	-123.801
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	3.000	1.500	0
Uitgaven	311.136	259.915	114.277	80.000	40.000	1
Saldo	-311.136	-240.219	-111.567	-77.000	-38.500	-1

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

Procesmatig/digitaal/efficiënter werken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	112.688	295.796	403.534	449.743	539.977	555.021

Saldo	-112.688	-295.796	-403.534	-449.743	-539.977	-555.021
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.439	130.934	317.412	74.500	60.000	10.000
Saldo	-84.439	-130.934	-317.412	-74.500	-60.000	-10.000

Actieplan 8: We beheren samen ons huishoudbudget

We beheren samen ons huishoudbudget

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	74.447	96.995	90.328	51.123
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.519.277	1.599.299	1.596.397	1.583.609
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.444.831	-1.502.304	-1.506.069	-1.532.486
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	45.416	54.834	327.408	27.442
Saldo	-216.095	-34.841	-45.416	-54.834	-327.408	-27.442
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	183.964	183.964	145.929	145.929
Uitgaven	977.094	986.614	1.168.750	1.228.620	1.219.440	1.218.910
Saldo	-792.361	-187.281	-984.786	-1.044.656	-1.073.511	-1.072.981

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	74.447	96.995	90.328	51.123
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.519.277	1.599.299	1.596.397	1.583.609
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.444.831	-1.502.304	-1.506.069	-1.532.486
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	45.416	54.834	327.408	27.442
Saldo	-216.095	-34.841	-45.416	-54.834	-327.408	-27.442
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	183.964	183.964	145.929	145.929

<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.168.750	1.228.620	1.219.440	1.218.910
Saldo	-792.361	-187.281	-984.786	-1.044.656	-1.073.511	-1.072.981

Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	39.677	23.950	15.450	15.450
<i>Uitgaven</i>	87.598	126.911	261.241	321.037	310.875	306.182
Saldo	-62.150	-95.531	-221.565	-297.087	-295.425	-290.732
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	18.916	20.000	300.000	0
Saldo	-19.613	-8.612	-18.916	-20.000	-300.000	0

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.335	1.787	3.083	2.541	2.541	2.541
Saldo	-1.335	-1.787	-3.083	-2.541	-2.541	-2.541

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.543	2.587	2.773	2.760	2.764	2.764
Saldo	-2.543	-2.587	-2.773	-2.760	-2.764	-2.764

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.720	105.900	255.385	315.737	305.570	300.877
Saldo	-83.720	-105.900	-255.385	-315.737	-305.570	-300.877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	18.916	20.000	300.000	0
Saldo	-19.613	-8.612	-18.916	-20.000	-300.000	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.448	31.380	39.677	23.950	15.450	15.450
Uitgaven	0	16.638	0	0	0	0
Saldo	25.448	14.742	39.677	23.950	15.450	15.450

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

We leven en beleven met mekaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	407.644	29.691	34.770	73.045	74.878	35.673
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.258.036	1.278.262	1.285.522	1.277.426
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.223.266	-1.205.217	-1.210.644	-1.241.753
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.500	34.834	27.408	27.442
Saldo	-196.483	-26.228	-26.500	-34.834	-27.408	-27.442
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	183.964	183.964	145.929	145.929
Uitgaven	977.094	986.614	1.168.750	1.228.620	1.219.440	1.218.910
Saldo	-792.361	-187.281	-984.786	-1.044.656	-1.073.511	-1.072.981

Actie 1: Bibliotheek als een open huis (Prioritair)

Bibliotheek als een open huis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.682	2.540	3.996	1.345	1.345	1.345
Uitgaven	55.379	57.093	76.307	77.253	76.075	75.853
Saldo	-52.697	-54.553	-72.311	-75.908	-74.730	-74.508

Actie 2: Buiten spelen en sporten (Prioritair)

Buiten spelen en sporten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.080	2.408	4.772	4.854	4.762	4.671
Saldo	-3.080	-2.408	-4.772	-4.854	-4.762	-4.671
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	170.000	0	0	0	0	0

Saldo	-170.000	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---

Actie 3: Cultuur en erfgoed (Prioritair)

Cultuur en erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.742	9	3.200	2.700	2.700	2.700
Uitgaven	19.488	51.777	44.186	40.614	43.851	42.087
Saldo	-16.746	-51.768	-40.986	-37.914	-41.151	-39.387

Actie 4: Jeugdbeleid (Prioritair)

Jeugdbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.186	25.863	26.573	28.000	28.000	28.000
Uitgaven	33.112	19.930	38.574	39.350	39.319	38.741
Saldo	-9.926	5.932	-12.001	-11.350	-11.319	-10.741

Actie 5: Ondersteuning verenigingen (Prioritair)

Ondersteuning verenigingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	378.134	0	0	40.000	41.833	2.628
Uitgaven	1.367.310	745.812	1.064.900	1.093.015	1.098.745	1.093.703
Saldo	-989.176	-745.812	-1.064.900	-1.053.015	-1.056.912	-1.091.075
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.483	26.228	26.500	34.834	27.408	27.442
Saldo	-26.483	-26.228	-26.500	-34.834	-27.408	-27.442
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	183.964	183.964	145.929	145.929
Uitgaven	977.094	986.614	1.168.750	1.228.620	1.219.440	1.218.910
Saldo	-792.361	-187.281	-984.786	-1.044.656	-1.073.511	-1.072.981

Actie 6: Sport voor allen (Prioritair)

Sport voor allen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	900	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	323	1.268	13.949	8.426	8.414	8.403
Saldo	577	12	-12.949	-7.426	-7.414	-7.403

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

Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en sociaal isolement

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.030	9.198	15.347	14.751	14.355	13.968
Saldo	-3.030	-9.198	-15.347	-14.751	-14.355	-13.968

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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	2.871.669	2.813.939	2.848.405	2.798.313
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.571.119	7.889.622	7.857.788	8.031.478
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-4.699.450	-5.075.683	-5.009.383	-5.233.165
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.032.941	1.464.593	2.890.845	778.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	3.244.624	2.312.389	1.444.541	869.146
Saldo	-221.396	-122.652	-2.211.683	-847.796	1.446.304	-91.090
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	138.732	138.732	138.732	138.732
Uitgaven	0	71.281	75.431	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	63.301	63.301	63.301	63.301

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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	2.871.669	2.813.939	2.848.405	2.798.313
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.571.119	7.889.622	7.857.788	8.031.478
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-4.699.450	-5.075.683	-5.009.383	-5.233.165
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.032.941	1.464.593	2.890.845	778.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	3.244.624	2.312.389	1.444.541	869.146
Saldo	-221.396	-122.652	-2.211.683	-847.796	1.446.304	-91.090
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	138.732	138.732	138.732	138.732
Uitgaven	0	71.281	75.431	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	63.301	63.301	63.301	63.301

Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.326.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
Uitgaven	4.860.115	5.926.085	6.426.767	6.587.967	6.575.182	6.822.548
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.099.967	-5.221.167	-5.208.383	-5.455.748
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	655.860	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.362	296.328	539.518	369.431	399.935	404.021
Saldo	282.498	-296.328	-539.518	-369.431	-399.935	-404.021
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.346	45.185	52.085	47.936	83.606	48.533
Saldo	-49.346	-45.185	-52.085	-47.936	-83.606	-48.533

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

Geen financiële gegevens

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	304.975	408.757	599.298	434.968	432.996	649.833
Saldo	-304.975	-408.757	-599.298	-434.968	-432.996	-649.833

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.326.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800

<i>Uitgaven</i>	4.505.793	5.472.143	5.775.383	6.105.063	6.058.581	6.124.183
Saldo	-3.231.823	-4.198.528	-4.448.584	-4.738.263	-4.691.781	-4.757.383
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	539.518	369.431	399.935	404.021
Saldo	282.498	-296.328	-539.518	-369.431	-399.935	-404.021
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

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

We gaan voor een duurzaam en groen milieu

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	139.169	251.760	365.799	217.479	216.384	216.292
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	424.041	467.249	436.091	428.211
Saldo	-169.737	-148.703	-58.242	-249.770	-219.707	-211.919
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	54.637	0	272.486	0
<i>Uitgaven</i>	38.584	75.342	1.568.996	1.211.643	272.486	0
Saldo	-39.584	-75.342	-1.514.359	-1.211.643	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.007	8.007	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150
Saldo	8.007	8.007	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Actie 1: Klimaatactieplan (Prioritair)

Klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	102.861	1.000	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	23.337	46.076	60.065	60.411	60.390	60.384
Saldo	-23.337	-46.076	42.796	-59.411	-59.390	-59.384
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.370	36.116	121.170	400.000	0	0
Saldo	-20.370	-36.116	-121.170	-400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150
Saldo	0	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Actie 2: Zwerfvuil en hondenpoep (Prioritair)

Zwerfvuil en hondenpoep

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	81.343	183.373	187.352	185.703	184.608	184.516
Uitgaven	32.979	49.456	32.199	34.513	33.924	33.848
Saldo	48.364	133.917	155.152	151.189	150.684	150.668
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.689	0	0	0	0	0
Saldo	-4.689	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.007	8.007	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	0	0	0	0

Actie 3: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Duurzame mobiliteit

Geen financiële gegevens

Actie 4: Groene ruimten (Prioritair)

Groene ruimten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.013	12.638	28.086	776	776	776
Uitgaven	240.247	290.154	308.777	349.472	319.216	311.803
Saldo	-228.233	-277.516	-280.691	-348.696	-318.440	-311.027
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	54.637	0	272.486	0
Uitgaven	7.948	23.878	30.830	811.643	272.486	0
Saldo	-7.948	-23.878	23.807	-811.643	0	0

Actie 5: Ongedierte bestrijding (Prioritair)

Ongedierte bestrijding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.266	14.699	23.000	22.853	22.561	22.175
Saldo	-12.266	-14.699	-23.000	-22.853	-22.561	-22.175

Actie 6: Herinrichting begraafplaatsen (Prioritair)

Herinrichting begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.813	55.750	47.500	30.000	30.000	30.000
Uitgaven	77	79	0	0	0	0
Saldo	45.736	55.671	47.500	30.000	30.000	30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.577	15.348	1.416.996	0	0	0
Saldo	-6.577	-15.348	-1.416.996	0	0	0

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

We gaan voor een duurzame ruimte

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	0	0	0	0
Saldo	245.180	-1.271	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	187.884	90.000	60.000	160.000
Saldo	-80.593	-39.543	-187.884	-90.000	-60.000	-160.000

Actie 1: Ruimtelijke planning (Prioritair)

Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	0	0	0	0
Saldo	245.180	-1.271	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	187.884	90.000	60.000	160.000
Saldo	-80.593	-39.543	-187.884	-90.000	-60.000	-160.000

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

We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.121.902	751.326	865.960	869.000	863.560	863.560
Uitgaven	53.453	58.565	64.310	71.264	71.252	71.408

Saldo	1.068.448	692.761	801.650	797.736	792.308	792.152
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	722.598	1.464.593	2.618.359	778.056
<i>Uitgaven</i>	40.231	35.017	44.705	40.000	87.000	40.000
Saldo	100.703	945.447	677.893	1.424.593	2.531.359	738.056

Actie 1: Huisvesting (Prioritair)

Huisvesting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	865.960	869.000	863.560	863.560
<i>Uitgaven</i>	47.581	55.527	59.660	61.709	62.035	62.375
Saldo	1.074.321	695.799	806.300	807.291	801.525	801.185
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	722.598	1.464.593	2.618.359	778.056
<i>Uitgaven</i>	24.846	8.195	24.705	40.000	40.000	40.000
Saldo	116.089	972.269	697.893	1.424.593	2.578.359	738.056

Actie 2: Speelpleintjes (Prioritair)

Speelpleintjes

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.872	3.038	4.650	9.555	9.217	9.033
Saldo	-5.872	-3.038	-4.650	-9.555	-9.217	-9.033
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.385	26.822	20.000	0	47.000	0
Saldo	-15.385	-26.822	-20.000	0	-47.000	0

Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

We leven in veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.162	85.172	128.500	187.000	187.000	187.000
<i>Uitgaven</i>	13.500	15.853	21.995	55.325	58.086	55.047
Saldo	45.662	69.319	106.505	131.675	128.914	131.953
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.039	0	15.102	1.200	0	15.000
Saldo	-2.039	0	-15.102	-1.200	0	-15.000

Actie 1: Verkeersveiligheid (Prioritair)

Verkeersveiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.881	1.843	1.807
Saldo	0	0	0	-1.881	-1.843	-1.807

Actie 2: Veiligheidsgevoel (Prioritair)

Veiligheidsgevoel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.162	85.172	128.500	187.000	187.000	187.000
Uitgaven	13.500	15.853	21.995	53.444	56.242	53.240
Saldo	45.662	69.319	106.505	133.556	130.758	133.760
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	15.102	1.200	0	15.000
Saldo	-2.039	0	-15.102	-1.200	0	-15.000

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

We verplaatsen ons duurzaam, functioneel en recreatief

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.954	43.698	56.295	45.511	86.511	36.511
Uitgaven	357.101	375.744	448.603	517.150	526.572	463.615
Saldo	-315.147	-332.046	-392.308	-471.639	-440.061	-427.104
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	255.705	0	0	0
Uitgaven	482.382	656.886	887.725	600.115	625.120	250.125
Saldo	-482.382	-656.886	-632.020	-600.115	-625.120	-250.125
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	71.281	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-71.281	-71.281	-71.281	-71.281

Actie 1: Beheer wegenis (Prioritair)

Beheer wegenis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.711	35.949	39.295	36.511	36.511	36.511
Uitgaven	334.902	332.139	317.467	322.466	316.982	311.515

Saldo	-298.192	-296.191	-278.172	-285.955	-280.471	-275.004
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	255.705	0	0	0
Uitgaven	482.281	655.480	887.615	500.000	500.000	250.000
Saldo	-482.281	-655.480	-631.910	-500.000	-500.000	-250.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	71.281	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-71.281	-71.281	-71.281	-71.281

Actie 2: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Duurzame mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.001	18.595	23.682	24.635	24.582	24.632
Saldo	-21.001	-18.595	-23.682	-24.635	-24.582	-24.632
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	101	1.406	110	115	120	125
Saldo	-101	-1.406	-110	-115	-120	-125

Actie 3: Mobiliteitsplan (Prioritair)

Mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.243	7.750	17.000	9.000	50.000	0
Uitgaven	1.198	25.010	107.454	170.048	185.007	127.467
Saldo	4.045	-17.260	-90.454	-161.048	-135.007	-127.467
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	125.000	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-125.000	0

Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)

We werken samen

Geen financiële gegevens

Actie 1: Samen-werken (Prioritair)

Samen-werken

Geen financiële gegevens

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

Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor werkzoekenden

Geen financiële gegevens

Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)

We winkelen lokaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	128.316	128.150	128.150	128.150
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	185.403	190.667	190.606	190.650
Saldo	-18.846	1.453	-57.088	-62.517	-62.456	-62.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0

Actie 1: Lokaal winkelen (Prioritair)

Lokaal winkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	128.316	128.150	128.150	128.150
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	185.403	190.667	190.606	190.650
Saldo	-18.846	1.453	-57.088	-62.517	-62.456	-62.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0



Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringsubsidies

Enti	Rekening	Bltem	Omschrijving detaillijn	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
GE	: 6491000	016000	11.11.11 en andere organisaties/ngo's	3.000,00 €	13.027,43 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	: 6640000	020000	Doorbetalingsubsidie fietspas F127 aan Acquar	156.382,03 €	0,00 €	255.705,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	: 6492000	021000	De Lijn 3e betaler systeem GR 16/2/16	16.905,94 €	9.152,32 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GE	: 6490000	030000	werkingskosten INCOVO	402.457,81 €	438.537,74 €	504.638,19 €	543.684,31 €	543.684,31 €	543.684,31 €
GE	: 6491000	034900	samenwerkingsovereenkomst dierenopvangcen	2.337,30 €	4.674,60 €	4.775,00 €	4.775,00 €	4.775,00 €	4.675,00 €
GE	: 6494000	034900	Subsidies Mavist	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €
GE	: 6490000	040000	werkingsstoelage politie	2.511.043,00 €	3.289.466,06 €	3.396.374,00 €	3.396.374,00 €	3.396.374,00 €	3.396.374,00 €
GE	: 6640000	040000	toegestane investeringstoelage politie	133.687,85 €	0,00 €	289.100,00 €	144.550,00 €	144.550,00 €	144.550,00 €
GE	: 6490000	041000	werkingsstoelage brandweer	1.502.694,75 €	1.616.998,28 €	1.688.488,00 €	1.975.173,14 €	1.927.710,01 €	1.992.141,84 €
GE	: 6640000	041000	toegestane investeringstoelage brandweer	239.673,84 €	246.327,91 €	250.418,10 €	224.881,41 €	255.385,00 €	259.471,00 €
GE	: 6490000	049000	bijdrage noodplanambtenaar	20.177,61 €	19.737,25 €	19.580,00 €	22.603,80 €	23.212,00 €	24.096,00 €
GE	: 6492000	049000	Subsidie technopreventie beveiliging	0,00 €	847,00 €	700,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
GE	: 6492000	050000	MD-cheques	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €
GE	: 6493000	050000	Buurtwinkels en startende handelszaken	4.319,67 €	1.500,00 €	2.074,35 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
GE	: 6640000	050000	Investeringsubsidie horecazaken brandveilighe	0,00 €	0,00 €	692,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	: 6492000	071000	wijk- en buurtfeesten	125,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
GE	: 6494000	073900	sub. Cultuurverenigingen + retributie UitPas	14.249,97 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	15.538,00 €	16.933,00 €
GE	: 6494000	074000	1 euro sub. voor gebruik infrastructuur Farys (ui	38.009,48 €	52.775,96 €	73.700,00 €	73.700,00 €	73.700,00 €	73.700,00 €
GE	: 6494000	074100	uitbouw vrijetijdspas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
GE	: 6492000	075000	kadervorming	2.195,00 €	4.570,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	: 6494000	075000	werkingsubsidies	12.648,31 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €
GE	: 6640000	075200	onderhoud en inrichting jeugdlokalen	26.482,50 €	26.228,47 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
GE	: 6490000	079000	werkingsstoelage	1.972,17 €	4.574,17 €	5.933,08 €	6.357,47 €	6.730,47 €	7.016,47 €
GE	: 6640000	079000	Investeringsubsidies kerkfabrieken	19.081,05 €	0,00 €	21.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	: 6491000	081000	schooluitstappen (één- en meerdaags)	0,00 €	287,50 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	: 6491000	087000	middagtoezicht en subsidies uitstappen	31.840,53 €	37.982,70 €	45.083,00 €	45.083,00 €	22.826,30 €	22.826,30 €
GE	: 6490000	098500	bijdrage schakelzorgcentrum	10.615,71 €	36.822,60 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	: 6491000	098500	KOTK	4.025,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	: 6491000	098600	De Klink, Ons Tehuis Brabant	5.000,00 €	0,00 €	10.655,00 €	10.655,00 €	10.655,00 €	10.655,00 €
OC	: 6491000	090000	medisch sociale & sociaal pedagogische toelage	19.620,00 €	22.976,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
OC	: 6491000	090000	thuisverzorging	13.025,00 €	9.375,00 €	6.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
OC	: 6492000	090000	aankoopkaart 2de handswinkel, babykaart, geb	4.376,96 €	5.047,01 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Totaal				5.195.946,48 €	5.868.808,00 €	6.914.467,11 €	6.815.237,13 €	6.728.290,09 €	6.799.372,92 €



Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN
0100	Politieke organen	ALGEM
0101	Officieel ceremonieel	ALGEM
0110	Secretariaat	ALGEM
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEM
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEM
0113	Archief	ALGEM
0114	Organisatiebeheersing	ORGAN
0115	Welzijn op het werk	ALGEM
0119	Overige algemene diensten	ALGEM
0130	Administratieve dienstverlening	RUIMTE
0160	Hulp aan het buitenland	WELZIJN
0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	RUIMTE
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEM
0200	Wegen	RUIMTE
0210	Openbaar vervoer	RUIMTE
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	RUIMTE
0309	Overig afval- en materialenbeheer	RUIMTE
0310	Beheer van regen- en afvalwater	RUIMTE
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	RUIMTE
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMTE
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	RUIMTE
0350	Klimaat en energie	RUIMTE
0400	Politiediensten	RUIMTE
0410	Brandweer	RUIMTE
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	RUIMTE
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	RUIMTE
0500	Handel en middenstand	RUIMTE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	RUIMTE
0540	Visvangst	BELEVEN
0550	Werkgelegenheid	WELZIJN
0600	Ruimtelijke planning	RUIMTE
0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE
0629	Overig woonbeleid	RUIMTE
0630	Watervoorziening	RUIMTE
0640	Elektriciteitsvoorziening	RUIMTE



0650	Gasvoorziening	RUIMTE
0660	Communicatievoorzieningen	RUIMTE
0670	Straatverlichting	RUIMTE
0680	Groene ruimte	RUIMTE
0703	Openbare bibliotheken	BELEVEN
0705	Gemeenschapscentrum	BELEVEN
0710	Feesten en plechtigheden	RUIMTE
0712	Festivals	BELEVEN
0719	Overige evenementen	BELEVEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BELEVEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BELEVEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	BELEVEN
0742	Sportinfrastructuur	BELEVEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	BELEVEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	BELEVEN
0790	Erediensten	ALGEM
0800	Gewoon basisonderwijs	WELZIJN
0810	Gewoon secundair onderwijs	WELZIJN
0870	Sociale voordelen	WELZIJN
0879	Andere voordelen	WELZIJN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	WELZIJN
0900	Sociale bijstand	WELZIJN
0901	Voorschotten	WELZIJN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	WELZIJN
0943	Gezinshulp	WELZIJN
0944	Preventieve gezinsondersteuning	WELZIJN
0945	Kinderopvang	WELZIJN
0946	Thuisbezorgde maaltijden	WELZIJN
0947	Klusjesdienst	WELZIJN
0948	Poetsdienst	WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	WELZIJN
0951	Dienstencentra	WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	WELZIJN
0953	Woon- en zorgcentra	WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	WELZIJN



0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	WELZIJN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	RUIMTE



Overzicht van de verbonden entiteiten

Omschrijving	2021 %	2020
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	11.994.839 +0%	11.994.839
TMW Z aandelen Farys	6.643.502 ▶	6.643.502
TMW S aandelen Farys	4.099.781 ▶	4.099.781
De Watergroep	506.246 ▶	506.246
Machelse bouwmaatschappij	248.959 ▶	248.959
TMW D aandelen Farys	237.450 ▶	237.450
Incovo intercommunale CV	96.240 ▶	96.240
I.B.E.	53.793 ▶	53.793
Inter-Vilvoordse	30.069 ▲	30.069
I.B.G.	20.079 ▶	20.079
TMW T (toevoer) aandelen Farys	16.150 ▶	16.150
Infrac West	14.425 ▶	14.425
TMW V aandelen Farys	12.000 ▶	12.000
Havicrem	6.034 ▶	6.034
Haviland intercommunale CV	4.100 ▶	4.100
Intercommunale van de Woluwe	1.611 ▶	1.611
TMW Sk aandelen Farys	1.575 ▶	1.575
TMW A	1.250 ▶	1.250
Ventum & Green	1.000 ▶	1.000
TMVS aandelen Farys	500 ▶	500
Sibelgas C1 aandelen	50 ▶	50
Fluvius A aandeel OV	25 ▶	25
OCMW verenigingen	6.665 0%	6.665
Welzijnskoepel	6.665 ▶	6665
Andere financiële vaste activa	69.335 +3%	67.230
EthiasCo	34.412 ▶	34.412
CIPAL	3.500 ▶	3.500
De Lijn	2.490 ▲	2.385
Pajopower	2.000 ▲	0
Poolstok	1.934 ▶	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000 ▶	25.000
Financiële vaste activa	12.070.840 +0%	12.068.734



Overzicht van de personeelsinzet

TEAM	AFDELING	GRAAD/IFIC	2022	2023	2024	2025
Algemene Directie			26,85	28,15	26,55	25,75
	Algemene Directie		1	1	1	1
		AD0330	1	1	1	1
	Communicatie en onthaal		7,45	7,65	7,65	7,65
		A1/3	1	1	1	1
		B1/3	2,75	2,75	2,75	2,75
		C1/3	2,3	3,3	3,3	3,3
		D1/3	1,4	0,6	0,6	0,6
	HRM		7,9	8,5	7,5	7,1
		A1/3	2	1,5	1	1
		A4	0	0,5	1	1
		B1/3	4,4	5	4	3,6
		C1/3	1,5	1,5	1,5	1,5
	Kabinet burgemeester		0,4	0,4	0,4	0
		C1/3	0,4	0,4	0,4	0
	Organisatiebeheersing		5,6	6,6	6	6
		A1/3	1,6	1,6	1	1
		B1/3	2	3	3	3
		C1/3	1	1	1	1
		D1/3	1	1	1	1
	Secretariaat		4,5	4	4	4
		B4/5	1	1	1	1
		C1/3	2,5	2	2	2
		D1/3	1	1	1	1
Financiële directie			5,2	5,2	4,8	4,4
	Financiën		5,2	5,2	4,8	4,4
		B1/3	1,8	1,8	1,8	1,8
		C1/3	2,4	2,4	2	1,6
		FD0330	1	1	1	1
TEAM BELEVEN			19,1	18,6	18,3	17,3
	Beleven		6,9	6,4	6,9	6,9
		A1/3	0	0,5	1	1
		A4b	1	0	0	0
		B1/3	2,9	3,4	3,9	3,9
		B4/5	3	2,5	2	2
	Beleven Poetsdienst		1	1	1	1
		E1/3	1	1	1	1
	Beleven-BIB		4,8	4,8	4	4
		B1/3	1	1	1	1
		C1/3	3	3	3	3
		D1/3	0,8	0,8	0	0
	Beleven-Vrije tijd		6,4	6,4	6,4	5,4
		C1/3	1	1	1	0



	D1/3	5,4	5,4	5,4	5,4
TEAM RUIIMTE		82,37	81,4	76,4	76,4
	Burgerzaken	5,05	5,8	5,8	5,8
	B1/3	0,25	1	1	1
	B4/5	1	1	1	1
	C1/3	2	2	2	2
	D1/3	1,8	1,8	1,8	1,8
	Dienst veiligheid en lokale economie	8,1	8,1	8,1	8,1
	A1/3	1	1	1	1
	B1/3	1	1	1	1
	C1/3	3,1	3,1	4,1	4,1
	D1/3	3	3	2	2
	RUIIMTE	8,9	10,9	10,8	10,8
	A1/3	2	2	2	2
	A4b	0,1	1,1	1	1
	B1/3	3	3	3	3
	B2	1	1	1	1
	C1/3	1,8	1,8	1,8	1,8
	D1/3	1	1	1	1
	A5	0	1	1	1
	Technische dienst	60,32	55,6	50,7	50,7
	A1/3	1,25	2	2	2
	A4b	1	1	1	1
	B1/3	3	3	3	3
	B4/5	0,75	0	0	0
	C1/3	2	2	2	2
	C4/5	5	5	5	5
	D1/3	22,7	21,1	19,3	19,3
	D4/5	5	5	5	5
	E1/3	19,62	16,5	13,4	13,4
	Burger	0	1	1	1
	A1-3	0	1	1	1
TEAM WELZIEN		132,82	131,77	121,87	119,62
	WZC EKA	4,75	6,4	6,4	6,4
	12	1,5	2,1	2,1	2,1
	14	1,75	2,8	2,8	2,8
	15	0,5	0,5	0,5	0,5
	A1/3	1	1	1	1
	WZC Extramurale	13,72	11,67	10,12	9,62
	5	1	0,5	0	0
	6	0,8	0,8	0,8	0,8
	11/C2	2	2	2	1,5
	6*	8,92	7,37	6,32	6,32
	D1/3	1	1	1	1
	WZC Hotel	5,7	6,25	3,95	3,45



	4	1,45	1,45	1,45	1,45
	14	1	1	0	0
	4/8	0,25	0,8		
	D1/2	3	3	2,5	2
	WZC ZORG	67,55	68,25	64,4	63,15
	11	23,85	23,05	22,45	22,45
	14	8,6	10,6	10,6	10,6
	17	2,25	3	3	3
	14B	2	2	2	2
	4/8	23,7	23,2	20,75	19,5
	A1/3	1	1	1	1
	B1/3	2,55	1,8	1,8	1,8
	C1/3	3,6	3,6	2,8	2,8
	KINDEROPVANG- SCHOLEN	25,45	20,8	18,6	18,6
	11*/C2	14,2	12	12	12
	B1/3	5,55	5,3	4,3	4,3
	C1/3	2,8	2,3	1,8	1,8
	D1/3	2	0,5	0	0
	E1/3	0,9	0,7	0,5	0,5
	SOCIALE DIENST	9,5	11,5	11,5	11,5
	B1/3	6,5	8,5	8,5	8,5
	B4/5	1	1	1	1
	C1/3	2	2	2	2
	TEAM WELZIJN Staf	6,15	6,9	6,9	6,9
	A1/3	2	2	2	2
	B4/5	3,25	4	4	4
	A5	0,9	0,9	0,9	0,9
Eindtotaal		266,34	265,12	247,92	243,47



Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen

Enti Rekening	Omschr. AR	Omschrijving detaillijn	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
GE : 7300000	Opcentiemen op de onroer	Onroerende voorheffing	8.826.322,59 €	10.949.199,59 €	10.369.603,77 €	11.413.840,23 €	11.413.840,23 €	11.413.840,23 €
GE : 7301000	Aanvullende belasting op d	APB	2.784.760,44 €	2.546.570,99 €	2.707.698,20 €	3.526.704,93 €	3.295.222,42 €	3.464.302,75 €
GE : 7302000	Motorrijtuigen	Motorrijtuigen	1.685.798,75 €	3.100.688,32 €	2.606.220,66 €	2.764.675,75 €	2.564.675,75 €	2.364.675,75 €
GE : 7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/	E-ID/A kaart/paspoort	13.779,50 €	21.346,40 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
GE : 7331100	Begraving / bijzetting / vers	Begrafenissen	45.312,50 €	52.750,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
GE : 7331400	Ontgraving	Ontgraving	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE : 7332800	Sluikstorten	Sluikstorten	6.755,81 €	14.718,48 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
GE : 7340000	Algemene bedrijfsbelasting	Bedrijfsbelasting	954.278,68 €	122.466,90 €	2.035.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €
GE : 7340100	Exploitatie hinderlijke inricht	Hinderlijke inrichtingen	0,00 €	7.000,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE : 7340800	Nachtwinkels en phonesho	Nachtwinkels	0,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE : 7341000	Privé-clubs	Privé-clubs	0,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
GE : 7341400	Taxidiensten en diensten v	Taxidiensten	680,00 €	47.768,92 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
GE : 7341900	Verblijfsbelasting	Hotelbelasting	548.679,58 €	24.750,00 €	2.090.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
GE : 7342200	Reclameborden	Belasting reclameborden	0,00 €	38.219,40 €	75.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
GE : 7342400	Verspreiding kosteloos recl	Ongeadresseerd drukwerk	53.230,89 €	149.979,21 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
GE : 7360000	Plaatsrecht markten	markt	379,50 €	442,50 €	610,50 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €
GE : 7360000	Plaatsrecht markten	Plaatsrecht op jaarmarkt, braderij en r	-91,00 €	0,00 €	2.035,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE : 7360100	Plaatsrecht kermissen	Plaatsrecht op kermissen	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GE : 7360300	Dagbladkiosken, frituurkrar	Frietkraam	0,00 €	0,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €
GE : 7370000	Bouwen	Bouwbelasting	605.187,19 €	223.055,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
GE : 7371000	Niet-bebouwde gronden	Belasting op onbebouwde gronden	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE : 7374000	Leegstaande woningen en	Belasting op leegstand	6.554,40 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GE : 7375000	Krotten/ verwaarloosde/or	Belasting op verkrotting	125,00 €	4.250,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
GE : 7377000	Tweede verblijven	Belasting 2e verblijven	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE : 7390000	Gemeentelijke administrati	GAS	8.841,91 €	8.851,91 €	3.500,00 €	93.500,00 €	93.500,00 €	93.500,00 €
Totaal			15.541.095,74 €	17.358.557,62 €	20.663.873,13 €	21.593.370,91 €	21.155.888,40 €	21.124.968,73 €