



Jaarrekening 2024

Gemeenteraad 25/06/2025

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25/06/2025

Inhoud

BELEIDSEVALUATIE	3
Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)	4
Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair).....	20
Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)	29
Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)	37
FINANCIËLE EVALUATIE	53
J1 : Doelstellingenrekening.....	54
J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	58
J3 : Kredietrealisatie.....	61
J4 : Balans.....	63
J5 : Staat van opbrengsten en kosten.....	66
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	68
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	69
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	73
T3 : Investeringsproject	81
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	116
T5 : Toelichting bij de balans	118
Een overzicht van de financiële risico's	121
Waarderingsregels.....	124
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	131
Een verklaring voor de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven	132
Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar	149
Overzicht van de overgedragen kredieten van 2024 naar 2025	154
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar.....	158

BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie 2024

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.229.073	11.548.498
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	5.894.553	6.047.744
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.334.520	5.500.754
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	150.684	148.000
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	362.126	668.320
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-211.441	-520.320
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	231.711	231.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.711	-231.375

Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

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

De uitvoering van deze beleidsdoelstelling verloopt volgens plan, al zetten we stilaan een kentering in van actorrol naar regierol voor bepaalde dienstverlening (onderwijs, diensten aan huis...). Zo zijn we in staat voor alle burgers in onze gemeente een sterk sociaal beleid te voeren.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.229.073	11.548.498
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	5.894.553	6.047.744
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.334.520	5.500.754
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	150.684	148.000
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	362.126	668.320
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-211.441	-520.320
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	231.711	231.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.711	-231.375

Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijven beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Actieplan in uitvoering.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	7.795	7.475	341.355	381.224
<i>Uitgaven</i>	656.548	739.031	1.039.164	783.813	774.225	696.776
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-776.338	-432.870	-315.552
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	436.311	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.744.448	291.621	82.264	42.177	215.347	387.700
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-215.347	-387.700
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

D.m.v. verschillende (raam)overeenkomsten zorgen we voor de gepaste middelen om de administratieve taken te vervullen.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	152.441	148.049	156.051	150.916	161.277	170.634
Saldo	-152.441	-148.049	-156.051	-150.916	-161.277	-170.634

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

div. promomateriaal

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.699	6.347	6.546	6.543	0	0
Saldo	-6.699	-6.347	-6.546	-6.543	0	0

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

- De voedselopslag in het sociaal huis werd aangepast naar bureelruimte
- De afgekeurde CV-ketels in de privaatieve verhuur werden vervangen
- De wettelijke conformiteit werd in orde gesteld (Sociaal Huis, sociale verhuur en Parkgarde)

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	909	986	87	90
<i>Uitgaven</i>	497.153	584.034	876.330	626.353	612.848	526.042
Saldo	-497.153	-584.034	-875.422	-625.368	-612.761	-525.952
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	436.311	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.744.448	291.621	82.264	42.177	215.347	387.700
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-215.347	-387.700
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	6.887	6.490	341.268	381.134
<i>Uitgaven</i>	254	601	237	0	100	100
Saldo	31.977	9.513	6.650	6.490	341.168	381.034

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

We dragen zorg voor onze huisdieren

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0

Actie 1: Hondenloopzones (Prioritair)

Hondenloopzones

De 3 hondenloopzones zijn gekend en worden onderhouden en hersteld door onze diensten. Er is waar mogelijk verlichting en zitbanken zodat deze echte ontmoetingsplekken worden, ook voor de “baasjes”.

Status: Voltooid

Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0

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

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	565	565
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	6.939	6.110	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-5.545	-9.435

Actie 1: (Nood)hulp (Prioritair)

(Nood)hulp

In 2024 hebben we financiële steun gegeven aan 11.11.11, project Oeganda, KOTK en vzw beter.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	565	565
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	6.939	6.110	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-5.545	-9.435

Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

Wij willen gezonde inwoners, daarom zetten wij in op kinderopvang, laten mensen met een beperking niet in de kou staan, vermijden dat verslavende middelen ingang vinden in onze gemeente, helpen mensen in sociale/financiële problemen structureel, hebben oog voor wie eenzaam is, en zorgen voor een onbezorgde dag voor onze ouderen.

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	8.640.127	9.579.105	9.998.031	9.751.372	9.841.574	10.054.514
<i>Uitgaven</i>	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.335.281	3.230.544	3.525.756
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.416.090	6.611.031	6.528.759
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	131.567	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	857.074	35.474	42.703	9.127	5.506	24.000
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	-9.127	-5.506	-24.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	21.375	21.375
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

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

Armoede structureel aanpakken / sociale cohesie bevorderen

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

Sinds midden 2024 hebben we terug een jobcoach in dienst en dit resulteert meteen in heel wat nieuwe trajecten binnen het artikel 60-statuut. Het is de ambitie om op dit spoor verder te blijven werken.

In het kader van de subsidies voor het aanvullend lokaal dienstenaanbod werd aan ViTees een subsidie van € 1.597,30 uitbetaald en aan Kiemkracht € 3.727,02

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.283.325	1.495.597	1.771.076	2.202.766	2.303.074	2.539.482
<i>Uitgaven</i>	1.676.410	1.903.355	2.085.824	2.138.656	2.208.013	2.342.262
Saldo	-393.085	-407.758	-314.747	64.110	95.061	197.219
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	21.375	21.375
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

Actie 2: Dementievriendelijke gemeente (Prioritair)

Dementievriendelijke gemeente

Er zijn in 2024 geen acties ondernomen richting het realiseren van een dementievriendelijke gemeente.

Status: Niet gestart

Geen financiële gegevens

Actie 3: Drugspreventie (Prioritair)

Drugspreventie

Er werden in 2024 geen acties genomen in verband met drugs- en alcoholpreventie.

Status: Niet gestart

Geen financiële gegevens

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

Een onbezorgde dag voor onze ouderen

Onze inwoners vergrijzen en verzilveren. De huidige senior is vaak zeer actief, sociaal betrokken en heeft een belangrijke rol in de samenleving. Op dit vlak zijn er uitdagingen. In een samenleving waar het aantal senioren, (hoog)bejaarden toeneemt, willen we door beter beheer mikken op duurzame betaalbaarheid en kwalitatieve zorg. Hierbij willen we uitgaan van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook onze eigen infrastructuur moet daartoe herbekeken worden en indien nodig verbeterd.

Acties:

WONEN

- Alle woonvormen voor ouderen werden ondergebracht onder de thuisdiensten (exclusief residentieel wonen = WZC). Er werd gestreefd naar een optimalisatie van de werking en een oppuntstelling van financiële en wettelijke verplichtingen. Eva Moskwyn werd als woonassistent aangeworven in januari 2024 en staat tijdens kantooruren ter beschikking van de bewoners. Dagelijks is er ook een logistiek medewerker aanwezig in elk gebouw. Ze houdt wekelijkse permanenties in beide gebouwen. Naar de toekomst toe zal een uitbreiding van dienstverlening en activiteiten in samenwerking met vrijwilligers en organisaties worden uitgewerkt.
- In 2024 werd de structurele leegstand van de assistentiewoningen opgelost. Het Vast Bureau keurde het voorstel goed dat cliënten van de sociale dienst onder bepaalde voorwaarden hier ook terecht konden.

ZORG

- Het woonzorgcentrum reorganiseert zich en bouwt verder aan een stabiele werkomgeving waar medewerkers kansen krijgen tot groei en ontplooiing en zo de kwaliteit kunnen verhogen voor de residenten. Een eerste stap was de opsplitsing van takenpakket tussen poets en logistiek in de zorg. Een volgende stap was het aanwerven en opleiden van logistiek medewerkers in de zorg ter ondersteuning van bewoners en zorgverleners.
- Voor het woonzorgcentrum werd de keuze gemaakt om verder te werken met externe zorgverleners voor het bieden van kwaliteitsvolle zorg. Het dagelijks inzetten via interimkantoren werd stopgezet en vervangen door zelfstandigen. Door ze te engageren op de lange termijn werden deze zelfstandigen deel van het vaste team en een gekend gezicht voor de bewoners.

- het centrum voor dagverzorging Parkzicht werd verder geïntegreerd in de werking van de thuisdiensten. Er is nauwe opvolging van de cliënten door een toegewezen maatschappelijk werker waardoor de zorgnood beter opgevolgd wordt en we een beter zicht krijgen in de thuissituatie.
- De mantelzorgers van cliënten van de thuisdiensten zitten mee onder de radar van de maatschappelijk werkers. De nieuwe transversale mantelzorgpremie ging in voege in januari 2024. In de toekomst zullen extra acties worden uitgewerkt voor mantelzorgers waaronder lezingen, praatcafé's, ...

PARTNERSCHAPPEN

- Vrijwilligers: we organiseerden in 2023 een brainstorm met de vrijwilligers om na te denken over de volgende stelling: "Op welke manier kunnen de thuisdiensten en de vrijwilligers samen kwetsbare ouderen bereiken?". Door omstandigheden is de uitwerking van de aangegeven verbeterpunten nog niet gebeurd.
- De samenwerking met Traiteur Claessens werd opgestart. Maaltijden aan huis worden vanaf maart 2023 verdeeld door Claessens en niet langer door eigen keuken WZC. Bestaande klanten genieten nog tot einde 2025 van een korting. Claessens richt zich voornamelijk op een oudere doelgroep en zet in op signaalfunctie. In 2024 werd elk kwartaal overleg gepleegd tussen traiteur Claessens en de thuisdiensten.
- De afbouw van de dienstenchequeonderneming liep verder in 2024. Alle actieve cliënten worden overgeheveld naar onze externe partner Familiehulp.
- De samenwerking met TWI maatwerkbedrijf in het kader van het tuinonderhoud binnen de klusjesdienst aan huis werd geëvalueerd en goed bevonden.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	5.423.234	6.259.828	6.876.566	6.425.700	6.293.079	6.367.647
<i>Uitgaven</i>	696.745	741.148	794.291	678.854	605.383	673.404
Saldo	4.726.489	5.518.680	6.082.275	5.746.845	5.687.696	5.694.243
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.986	35.474	35.083	9.127	0	13.000
Saldo	-37.236	-35.474	-35.083	-9.127	0	-13.000

Actie 5: Gezinsbeleid (Prioritair)

Gezinsbeleid

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

In 2023 opende 3WPlus het kinderdagverblijf Paviljoen in het Margapaviljoen. We ontvingen vijf extra gesubsidieerde plaatsen in Diegem en blijven verdere mogelijkheden tot aanbieden van extra kinderopvangplaatsen exploreren.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	929.336	1.004.223	1.128.618	1.004.244	1.093.293	1.019.088
<i>Uitgaven</i>	68.756	67.971	150.505	128.218	103.549	178.574

Saldo	860.580	936.252	978.113	876.027	989.745	840.514
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	131.567	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	825.088	0	7.621	0	5.506	11.000
Saldo	-825.088	131.567	-7.621	0	-5.506	-11.000

Actie 6: Gezondheidsbeleid (Prioritair)

Gezondheidsbeleid

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

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.629	0	193	793	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.676	11.200	8.432	4.211	4.398	8.000
Saldo	-28.047	-11.200	-8.239	-3.418	-4.398	-8.000

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

Inclusiefbeleid: personen met een beperking

De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een beperking is een belangrijk item.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	10.378	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.157	716	10.000	7.180	5.800	0
Saldo	4.220	-716	-10.000	-7.180	-5.800	0

Actie 8: Strijd tegen vereenzaming (Prioritair)

Strijd tegen vereenzaming

Project vereenzaming 85+ loopt: alle bezoeken van 2024 werden uitgevoerd.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	408	462	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.765	2.762	3.563	1.884	791	9.000
Saldo	-5.765	-2.354	-3.101	-1.884	-791	-9.000

Actie 9: COVID-19: coronamaatregelen (Prioritair)

COVID-19: coronamaatregelen

Afgelopen

Status: Voltooid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	992.225	819.049	125.821	-75.737	0	0
Uitgaven	214.760	742.874	28.740	12.706	3.615	4.016
Saldo	777.465	76.175	97.080	-88.443	-3.615	-4.016

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

Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen

Huisvesting van Oekraïners:

- 5 woningen voor tijdelijke opvang van Inter-Vilvoordse Maatschappij
- 2 woningen Parkgaarde
- 2 woningen SF Parkrust

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	95.296	193.606	152.128	128.298
Uitgaven	0	0	223.658	363.572	298.995	310.500
Saldo	0	0	-128.363	-169.966	-146.867	-182.202

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

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.168.222	1.334.761	1.450.313	1.460.001	769.512	755.707
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.397.975	1.309.330	1.392.684
Saldo	-13.609	58.725	148.980	62.026	-539.818	-636.977
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	150.684	148.000
Uitgaven	1.092.383	348.221	173.608	142.369	141.273	256.620
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	2.286	9.411	-108.620
Financiering						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	193.840	201.919	210.336	210.000
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-210.336	-210.000

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

- Zomerschool: in 2024 uitgevoerd in samenwerking met Oscarcrew vzw. Succesvolle editie, zomerschool helpt de grote vakantieperiode overbruggen. Kwetsbare leerlingen hebben een nood aan een opfrissing om sterker het schooljaar te starten. Toeleiding via de brugfiguren en zorgleerkrachten van de scholen.

- aanmelden BaO: om toegang tot onderwijs voor iedereen gelijk te maken en kampeertoestanden te vermijden organiseert het lokaal bestuur voor alle basisscholen op het grondgebied een gezamenlijke aanmeldingsperiode. In 2024 werd voor de eerste keer het aanmeldingssysteem voorzien vanuit Vlaanderen gebruikt. Positieve evaluatie.

- Tussenkost zwembadvervoer: ander voordeel (geen wettelijk verplicht sociaal voordeel) dat het lokaal bestuur voorziet voor de Machelse basisscholen om tegemoet te komen aan de hoge kosten en het niet beschikken over eigen zweminfrastructuur. Lokaal bestuur Machelen komt volledig tussen in de kosten van het zwembadvervoer. in 2024 werd een nieuwe maatschappij aangesteld, Keolis/Eurobussing. Positieve tussentijdse evaluatie.

- Uitstap geschiedenis in Flanders Fields Ieper: doorgestaan in 2024, positieve evaluatie scholen. Parochiale basisschool is niet meegegaan omdat zij die periode vanaf 2024 op bosklassen gaan met hun 3de graad/6de leerjaar. We blijven periode behouden omdat deze het dichtst tegen de oorlogsherdenkingen ligt.

- W-onderwijs: doorgestaan in Diegem in 2024. Uitdaging om verenigingen gemotiveerd te blijven houden. Moeten activiteit blijven heruitvinden. Wel positieve evaluatie behalve locatie (Chiro Diegem leent zich hier niet toe).

- Huiswerkklassen: doorgestaan in 2024. Positieve evaluatie vanuit de scholen. Meer vraag naar dan aanbod (scholen beslissen zelf wie deel mag nemen). Nog geen opstart in GISO.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	100.996	139.436	199.301	211.945	3.169	33.169
<i>Uitgaven</i>	462.238	524.089	518.957	566.690	164.604	196.539
Saldo	-361.242	-384.654	-319.656	-354.745	-161.434	-163.370
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.183	0	35.309	13.196	141.273	256.620
Saldo	-25.183	0	-35.309	-13.196	-141.273	-256.620

Actie 2: Basisonderwijs (Prioritair)

Basisonderwijs

- Huiswerkklassen: lopende op elke basisschool behalve GO! de Fonkel (budget voorzien indien gewenste instap). Gunstige evaluatie, maar willen graag stijgen in aantal toegelaten leerlingen en te presteren uren.
- Cultuur op school (pARTkoer): opgestart, gunstige tussentijdse evaluatie door scholen. Moeten alternatief vinden (subsidies lopen af)
- Leerplichtcontrole: samenwerking PZ VIMA. Lopende (tot 2x/jaar)
- Boekenstoet: overgegaan naar bibwerking. Betrokken via werkgroep leesbevordering

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	429.620	500.094	451.703	516.253	59.058	41.599
Uitgaven	70.176	98.872	105.733	121.746	59.058	29.487
Saldo	359.444	401.222	345.969	394.507	0	12.112
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.045.658	278.840	31.569	89.965	0	0
Saldo	-1.045.658	-278.840	-31.569	-89.965	0	0

Actie 3: Secundair onderwijs (Prioritair)

Secundair onderwijs

- Huiswerkklassen 2024 niet opgestart vanuit de school. In 2025 wel het geval
- Project schooluitval kon in 2024 verdere ondersteuning genieten (project ism Arktos vzw en groep Intro vzw)
- Structureel overleg met school blijft behouden

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	637.605	695.232	799.310	731.803	498.595	462.838
Uitgaven	649.417	653.075	676.642	709.540	637.420	618.839
Saldo	-11.811	42.157	122.667	22.264	-138.825	-156.001
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	150.684	148.000
Uitgaven	21.542	69.381	106.730	39.208	0	0
Saldo	106.434	63.929	33.112	105.447	150.684	148.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	210.336	210.000
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-210.336	-210.000

Actie 4: BOA (Prioritair)

BOA actieplan en acties

Fase2: operationeel plan en try-outs (in uitvoering 2024-2025)

Er werd een operationeel plan opgemaakt voor de 1ste try-out in de schoolvakanties én onze selectieschool De Windroos (naschools activiteitsaanbod). Een tijdelijk BOA-subsidiereglement werd in het leven geroepen als extra stimulans voor lokale actoren om het aanbod mee vorm te geven. In 2024 werden de try-outs uitgebreid en voorbereid naar de andere basisscholen toe. Na afloop van alle try-outfases volgt een globale evaluatie en bijsturing.

2023-2024: try-outfase 1- 2de en 3de trimester De Windroos + uitbreiding aanbod in de schoolvakanties i.s.m. 3wplus en verenigingen

2024-2025: try-outfase 2 –1ste trimester: De Windroos & De Sterrenhemel + uitbreiding in de schoolvakanties i.s.m. 3wplus en verenigingen

try-outfase 3- 2de en 3de trimester: uitbreiding alle basisscholen + uitbreiding in de schoolvakanties i.s.m. 3wplus en verenigingen

Een globale evaluatie van het naschools opvangaanbod en activiteiten –voorlegging aan het lokaal samenwerkingsverband- bijsturing subsidiereglement en verdere operationalisering naar de betrokken diensten toe staan op de planning in 2025.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	208.690	218.100
Uitgaven	0	0	0	0	448.248	547.818
Saldo	0	0	0	0	-239.558	-329.718

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

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	19.585	59.998	252.549	356.506	276.067	356.489
Uitgaven	127.940	151.036	228.923	209.606	574.345	422.529
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	146.901	-298.278	-66.040

Actie 1: Ontmoetingsmomenten en evenementen (Prioritair)

Ontmoetingsmomenten en evenementen

Diegem Kermis, jaarmarkt en rommelmarkt; Machelen kermis, braderij, processie en rommelmarkt, Machelen Zomert, Diegem Klinkt, Machelen/Diegem winter;brede werking GC 't Kwadrant

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	-91	455	27.903	24.814	22.374	24.382
Uitgaven	29.244	42.755	102.062	71.153	69.064	108.749
Saldo	-29.335	-42.300	-74.160	-46.339	-46.691	-84.367

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

Steun aan integratie in onze leefgemeenschap

Zomerschool 2024 werd georganiseerd in samenwerking met externe aanbieder oscarcrew vzw.

Er werden 40 leerlingen toegeleid, het was namelijk een gesloten zomerschool. Voormiddag schoolse setting, namiddag recreatief.

Evaluatie positief door gebruikers, scholen en organisator en een doorstart naar 2025.

Machelen heeft haar bereik kunnen verhogen voor oefenkansen Nederlands door onderstaande acties:

- opschaling Café Combinne aantal deelnemers reguliere praatgroep en extra activiteiten (kookmiddag, uitstappen, kwismomenten, gezelschapsspelmomenten)
- oefenkansen op lagere scholen dankzij de nieuwe brugfiguren en schoolprojecten Ligo
- Jaarlijkse fietslessen voor volwassenen in 2024: Een educatief medewerker van Ligo coacht deelnemers en begeleiders op het vlak van taal. Impactanalyse wijst uit dat de sterkste motivator gezondheid en bewegen is. Werkende mensen doen mee ifv thuis-werk en werkverplaatsingen.
- Themasessies en peuterspeelspnt activiteiten Huis van het Kind Machelen
- lokaal netwerkproject met nieuwe anderstalige inwoners (MaDie Connect), o.b.v. een projectmedewerker vzw PIN (0,6 VTE), ook te situeren onder actie 12.
- andere zoals bibactiviteiten, rondleidingen cursisten taalpunt, Boekenstoet ...

In 2024 werd een integraal plan oefenkansen opgestart met als doel om tot een kwaliteitskader te komen en bestaande activiteiten te versterken, het objectief meetinstrument daartoe werd in 2023 ontwikkeld.

Op vlak van participatie is ingezet op kinderen en volwassenen.

Een projectmedewerker van vzw PIN (0,4 VTE) en projectleider van vzw PIN (0,2 VTE) hebben jongeren, samen met hun ouders, geïnformeerd, toegeleid en waar nodig persoonlijk begeleid naar het vrijetijdsleven in samenspraak met clubs en interne diensten. Daarnaast werden door andere diensten allerlei activiteiten georganiseerd zoals fietsinitiaties voor kinderen, try-outs met allerlei organisatoren ikv BOA, gratis filmbezoeken in het gemeenschapscentrum 't Kwadrant voor bewoners van het asielcentrum...

Het sleutelfigurenproject (ism AGII) heeft 3 gespreksavonden opgeleverd met een groep deelnemers uit de Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse gemeenschap. Het wordt ingezet als voortraject van het participatietraject ikv het meerjarenplan en is voor welzijn een start om met een aantal thema's breed aan de slag te gaan, ism de diensten eraan gerelateerd.

E-inclusiebeleid: Een duidelijke visie is uitgezet met de volgende componenten:

- Digibanken als extern luik: op grondgebied Machelen zijn 4 locaties met digihelpers actief. De doelstellingen van het implementatiedossier (WSE) zijn ruimschoots behaald. Het infopunt van Vilvoorde (administratieve vragen over overheidszaken) garandeert ook voor de behaalde verlenging van het dossier (juli 2026) de benodigde KPI's. Vrijwilligers in Machelen vinden, blijft moeilijk. De uitleendienst is nog niet opgestart. Er is wel ondersteuning aan huis mbv Beego Digi-cheques.

- Digitaal paspoort intern: een HR-luik dat in 2025 ICT-vorming biedt aan niet-beeldschermwerkers die waarschijnlijk eerder Ligo-profielen zijn. Doel van deze actie is vanuit welzijn werken aan "digitaal kapitaal" en zichtbaar maken wat de noden zijn van deze doelgroep. 63 personeelsleden hebben een intake gekregen; groen-rein-wegen, de poetsploeg onder TD en de medewerkers onder het diensthoofd logistieke zorg van het WZC. Nadat alle vormingen met deze medewerkers zijn afgerond, zal de personeelsdienst dit project verder zetten met een breed en integraal vormingsbeleid. Daar is het voornaamste doel om nieuwe medewerkers vanaf aanvang een leertraject op maat te kunnen bieden.

- Inclusie door beter ontwerp: van de eigen applicaties en het gebruik ervan.

- o 2 WCAG audits vonden plaats (Ticketgang en www.huisvanhetkindmachelen.be) met als doel om front-end werkers in hun rol te versterken én om problemen bij back-end ontwikkeling bloot te leggen. Conclusie: het programma Ticketgang is niet toegankelijk volgens verplichte WCAG-normen.

- o Een aantal vormingen is gepland voor voorjaar 2025

- o Een bredere visie op inclusie begint ingang te vinden waarbij de bevraging en betrokkenheid van burgers centraler komt te staan.

Meer mensen aan de slag:

- Samenwerking met Duo for a Job is stopgezet. Voor Machelen heeft dit op 3 jaar tijd zo'n 15 deelnemers opgeleverd en ook in de rest van het regiegebied ISSE VMG waren de resultaten te veel onder de vooropgestelde doelen.

- Een interne jobcoach, de beleidsmedewerker volwassenwelzijn hebben mensen al dan niet in een TWE-traject gecoacht door middel van jobcoaching en taalcoaching. Via een gunning werd Groep Intro en Vokans aangesteld. Groep Intro heeft in 2023-2024 8 taaltrajecten gedaan en in 2024 9 mensen in de jobclub geholpen mbv een POP en de zoektocht naar duurzaam werk. Vokans heeft van 2022-2024 9 taalcoachingtrajecten gedaan bij externe bedrijven (TWE art.60). Vzw Pin heeft in 2024 6 nieuwe inwoners met een vraag naar werk geholpen via interimkantoren en toeleiding naar VDAB. Verder is er door de interne jobcoach toegeleid en begeleid naar jobbeurzen, Duo for a Job (overeenkomst via de ILV ISSE VMG), Digibanken, zitdagen Diana at work (vzw AIF+), Jobroad sessies (lokaal en buiten gemeentelijke grenzen), ICAN ...

Status: In uitvoering

	Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	19.676	59.543	224.646	93.092	11.693	90.107
<i>Uitgaven</i>	98.696	108.282	126.860	2.470	32.274	93.280
Saldo	-79.020	-48.739	97.785	90.622	-20.581	-3.173

Actie 3: Plan Samenleven (Prioritair)

Plan Samenleven

Actie 5 (oefenkansen NI organiseren): Machelen heeft haar bereik kunnen verhogen voor oefenkansen Nederlands vrnl. door onderstaande acties waar we voor 2022-2023-2024

- de loonkost van 0.5 VTE administratief medewerker inbrengen en vrijwilligersvergoedingen twv ... en
 - een 0,05 VTE beleidsmedewerker en factuur fietslespartners mobiel21 en Ligo Halle-Vilvoorde:
 - opschaling Café Combinne aantal deelnemers reguliere praatgroep en extra activiteiten (kookmiddag, uitstappen, kwismomenten, gezelschapsspelmomenten)
 - Themasesies en peuterspeelpunt activiteiten Huis van het Kind Machelen
 - oefenkansen op lagere scholen dankzij de nieuwe brugfiguren en schoolprojecten Ligo
 - Jaarlijkse fietslessen voor volwassenen in 2023, 2024
- lokaal netwerkproject met nieuwe anderstalige inwoners (MaDie Connect), o.b.v. een projectmedewerker vzw PIN, ook te situeren onder actie 12.
- andere zoals bibactiviteiten, rondleidingen cursisten taalpunt, Boekenstoet ...

Actie 24, 23 en 13 (kwetsbare jongeren in contact brengen met cultuur, jeugdwerk en sport) voor 2023-2024: We brengen hier de factuur in van vzw PIN voor de tewerkstelling van 1 VTE projectmedewerker, en 0,2 VTE coördinator. Een projectmedewerker van vzw PIN (1 VTE) en projectleider van vzw PIN (1 VTE) hebben jongeren, samen met hun ouders, geïnformeerd, toegeleid en waar nodig persoonlijk begeleid naar het vrijetijdsleven in samenspraak met clubs en interne diensten. Daarnaast werden door andere diensten allerlei activiteiten georganiseerd zoals fietsinitiaties voor kinderen, try-outs met allerlei organisatoren ikv BOA, gratis filmbezoeken in het gemeenschapscentrum 't Kwadrant voor bewoners van het asielcentrum...

Actie 9 (begeleiden kwetsbare mensen naar de arbeidsmarkt): Hier brengen wij het loon van de interne jobcoach in voor 0.525 VTE in 2023 en 0.2 VTE voor 2024

Daarnaast brengen we het loon van de beleidsmedewerker volwassenenwelzijn in voor 0,1 VTE in 2022, 0,3 VTE in 2023 en 0,3 VTE in 2025 voor uitwerking, opvolging en uitvoering van jobcoaching (jobclubproject) en taalcoaching. Via een gunning werd Groep Intro en Vokans aangesteld. Daarnaast is door vzw Pin toegeleid naar interimkantoren en en VDAB. Verder is er door de interne jobcoach toegeleid en begeleid naar jobbeurzen, Duo for a Job (overeenkomst via de ILV ISSE VMG), Digibanken, zitdagen Diana at work (vzw AIF+), Jobroad sessies (lokaal en buiten gemeentelijke grenzen), ICAN ...

Actie 15 (brug leggen naar onderwijs):

2023:

Voor de actie brugfiguren brengen we uitsluitend de personeelskosten in voor de uitbreiding van het project brugfiguren op iedere Machelse basisschool 100 % loonkost van de brugfiguur(0,6 VTE) De Windoos en 20 % loonkost voor de projectcoördinator brugfiguur op school (1VTE).

2024

Voor de actie brugfiguren brengen we uitsluitend de personeelskosten in voor de uitbreiding van het project brugfiguren op iedere Machelse basisschool 100 % loonkost van de brugfiguur De Windoos (1VTE) Parochiale basisschool (1VTE), De Fonkel (1VTE) en De Sterrenhemel (0,5 VTE) en 20 % loonkost voor de VTE projectcoördinator brugfiguur op school en 40% loonkost voor de projectcoördinator brugfiguur op school(1VTE)

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	238.600	242.000	242.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	135.983	473.006	220.500
Saldo	0	0	0	102.617	-231.006	21.500

Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.177.162	30.761.179
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.213.239	25.693.572
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	4.963.923	5.067.607
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	2.866	3.500
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	916.261	1.097.182
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-913.395	-1.093.682
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	2.067.007	3.073.158
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.067.007	-2.659.212

Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Communicatie is de smeerolie van de lokale democratie en de dienstverlening van het lokaal bestuur, rekening houdende met de diversiteit van onze inwoners, verenigingen en bedrijven én met kwetsbare groepen. Wij organiseren bij elk groot project een participatietraject omtrent het ontwerp, de uitvoering als het gebruik en onderhoud. We komen naar u toe in de wijken, want u bent onze ervaringsdeskundigen als het aankomt op het dagelijks leven in uw buurt en wijk. De inbreng van onze adviesraden en het middenveld wordt volwaardig gewaardeerd en betrokken bij onze communicatie en participatie. Wij blijven investeren in onze info-blad "Magezien", onze website, onze elektronische nieuwsbrief, onze facebookpagina. We willen sociale media verder optimaliseren, digitale communicatie op diverse locaties plaatsen, een gemeente applicatie ontwikkelen met alle nodige informatie etc. We willen goede en gemotiveerde personeelsleden, die het werk efficiënt en effectief doen. We zetten in op een modern aanwervingsbeleid, met oog voor diversiteit, constante opleiding en vorming, een feedbackcyclus, een loopbaanbeleid en een ziekteverzuimbeleid. We willen gezonde werknemers. Via de personeelskring zal ingezet worden op sport, cultuur en teambuilding. We zetten in op een goede work-life balance die meer flexibiliteit voor onze werknemers toelaat in combinatie met de klantgerichtheid die van een lokaal bestuur verwacht mag/moet worden. We zetten in op een kwalitatief onthaal, met voldoende flexibele uren voor werknemers en klanten. Het onthaal zal warm en kwaliteitsvol zijn met bekwame onthaalmedewerkers. We zetten in op werken op afspraak, zodat de klant zeker is dat hij wordt geholpen als hij langskomt. We werken met "frontoffice" loketten zodat de klant met eenvoudige vragen snel en deskundig kan geholpen worden. We huldigen het principe "bel, klik, kom binnen", we zetten volop in op digitale communicatie en digitale documenten, maar wie toch wil langskomen is altijd welkom. Het meldpunt wordt herbekeken en vereenvoudigd, met kortere opvolging en communicatie. De website wordt vereenvoudigd.

De uitvoering van deze beleidsdoelstelling zit op schema. We blijven een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie op poten te zetten zodat de dienstverlening naar onze burgers de kernfocus van onze ambtenaren kan zijn.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.177.162	30.761.179
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.213.239	25.693.572

Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	4.963.923	5.067.607
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	2.866	3.500
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	916.261	1.097.182
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-913.395	-1.093.682
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	2.067.007	3.073.158
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.067.007	-2.659.212

Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Actieplan in uitvoering.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	26.924.756	29.409.276	28.955.716	29.849.917
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	2.035.771	1.996.452	1.840.828	1.979.927
Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	27.412.824	27.114.889	27.869.990
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	-25	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	74.335	121.559	563.999	510.866
Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-121.584	-563.999	-510.866
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	0	413.946
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	2.067.007	3.073.158
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.067.007	-2.659.212

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

D.m.v. verschillende (raam)overeenkomsten zorgen we voor de gepaste middelen om de administratieve taken te vervullen.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	100	0	6	0	0
<i>Uitgaven</i>	462.251	361.157	422.807	641.850	565.769	689.851
Saldo	-462.251	-361.057	-422.807	-641.844	-565.769	-689.851
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	122.864	133.130
Saldo	0	0	0	0	-122.864	-133.130

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

div. promomateriaal

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.398	5.225	4.374	4.952	0	0
Saldo	-4.398	-5.225	-4.374	-4.952	0	0

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

- de verbouwing van het onthaal in het gemeentehuis werd gefinaliseerd
- de wettelijke conformiteit van ons patrimonium werd in orde gesteld
- er werd voorzien in de plaatsing van PV-installaties op de daken van ons patrimonium (KDV, Marga, Bibliotheek Pellenberg, WZC Parkhof, Loods pallieter)

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	2.827	0
Uitgaven	330.995	333.411	380.258	317.791	234.502	253.588
Saldo	-330.995	-333.411	-380.258	-317.791	-231.675	-253.588

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	4.428.165	97.724	52.835	121.559	438.549	375.150
Saldo	-4.428.165	-97.724	-51.835	-121.559	-438.549	-375.150

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	844.739	0	0	0	0	413.946
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	844.739	0	0	0	0	413.946

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.857.768	23.112.839	26.924.756	29.409.270	28.952.889	29.849.917

<i>Uitgaven</i>	969.871	1.292.514	1.228.332	1.031.859	1.040.557	1.036.489
Saldo	19.887.896	21.820.325	25.696.424	28.377.411	27.912.332	28.813.428
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	-25	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.081	0	21.500	0	2.586	2.586
Saldo	-19.081	0	-21.500	-25	-2.586	-2.586
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	2.067.007	3.073.158
Saldo	-2.428.901	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.067.007	-3.073.158

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

Communicatie is de smeerolie van de lokale democratie en de dienstverlening van het lokaal bestuur, rekening houdende met de diversiteit van onze inwoners, verenigingen en bedrijven én met kwetsbare groepen.

We werken aan een gedifferentieerde, proactieve informatieverstrekking, waarbij on- en offline kanalen elkaar crossmediaal versterken. We komen geleidelijk tot het 'digital first'-principe. We blijven inzetten op de traditionele kanalen voor burgers die minder vertrouwd zijn met de nieuwe media of er de mogelijkheden niet voor hebben.

We promoten ons lokaal bestuur en onze organisatie als een sterk merk. De huisstijl is hét middel om de identiteit van de gemeente te vatten, en uit te dragen naar de buitenwereld.

We blijven zorg dragen voor directe, interpersoonlijke communicatie tussen de mensen. We gaan in dialoog met burgers komen naar u toe in de wijken.

Het onthaal is warm en kwaliteitsvol en we huldigen het principe "bel, klik, kom binnen".

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.807	80.151	103.253	107.591	89.870	144.724
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-107.591	-89.870	-144.724
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.456	103.406	78.254	21.274	13.437	29.000
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-21.274	-13.437	-29.000

Actie 1: Huisstijl (Prioritair)

Huisstijl

Permanente actie.

Huisstijl wordt voortdurend bewaakt.

Ondertussen werd gemeentehuis en bib Machelen afgerond. Gestart met kribbe

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.999	3.999	3.699	498	4.000
Saldo	0	-1.999	-3.999	-3.699	-498	-4.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.506	20.560	44.528	21.274	12.180	24.000
Saldo	-2.506	-20.560	-44.528	-21.274	-12.180	-24.000

Actie 2: Betrokkenheid en participatie (Prioritair)

Betrokkenheid en participatie

Vernieuwd participatiereglement goedgekeurd

Status: Voltooid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.225	13.338	9.001	8.352	9.003	10.338
Saldo	-9.225	-13.338	-9.001	-8.352	-9.003	-10.338
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.950	7.659	24.720	0	1.258	5.000
Saldo	-7.950	-7.659	-24.720	0	-1.258	-5.000

Actie 3: De inwoners informeren (Prioritair)

De inwoners informeren

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.582	64.814	90.252	95.540	80.368	130.386
Saldo	-73.582	-64.814	-90.252	-95.540	-80.368	-130.386
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.187	9.005	0	0	0
Saldo	0	-75.187	-9.005	0	0	0

Actie 4: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Lidgelden en rechten

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

Status: In uitvoering

Geen financiële gegevens

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

We werken "slim en warm" voor u

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	626.059	750.075	636.602	798.392	1.221.445	911.263
<i>Uitgaven</i>	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.510.967	23.282.541	23.568.921
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.712.576	-22.061.096	-22.657.659
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	2.710	4.000	2.866	3.500
<i>Uitgaven</i>	395.575	390.849	220.392	88.699	338.825	557.316
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-84.699	-335.959	-553.816

Actie 1: Aankoopcentrale (Prioritair)

Aankoopcentrale

D.m.v. verschillende (raam)overeenkomsten zorgen we voor de gepaste middelen om de administratieve taken te vervullen.

Daarnaast voorzien we de collega's van geschikte werkkledij, incl. PBM's.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.012	228	1.599	643	562	1.500
<i>Uitgaven</i>	244.876	176.639	163.167	148.331	119.812	190.143
Saldo	-243.864	-176.411	-161.567	-147.688	-119.251	-188.643

Actie 2: Aanwerven en personeelsbeleid (Prioritair)

Aanwerven en personeelsbeleid

Juryvergoedingen

assessments via Fenix (Poolstok) - in uitvoering

deelname aan jobbeurzen en dag van de zorg

stepstone

opleidingen

ecocheques

Interimkosten WZC

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	1.549	0	0	687	0
<i>Uitgaven</i>	217.761	273.020	171.558	317.445	230.379	335.406
Saldo	-217.761	-271.471	-171.558	-317.445	-229.692	-335.406

Actie 3: Externe begeleiding (Prioritair)

Externe begeleiding

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	214.875	162.501	150.826	265.668	379.158	279.275
Saldo	-214.875	-162.501	-150.826	-265.668	-379.158	-279.275

Actie 4: Bezoldigingen (Prioritair)

Bezoldigingen

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	554.490	696.685	569.116	694.821	1.142.964	856.763
<i>Uitgaven</i>	16.639.997	17.530.885	18.623.954	19.784.725	21.354.822	21.471.310
Saldo	-16.085.507	-16.834.201	-18.054.838	-19.089.905	-20.211.858	-20.614.548

Actie 5: Gezonde werknemers (Prioritair)

Gezonde werknemers

Project nog uit te werken

Status: Niet gestart

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	91.466	115.871	110.913	150.005	157.572	189.683
Saldo	-91.466	-115.871	-110.913	-150.005	-157.572	-189.683
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	31.641	31.641
Saldo	0	0	0	0	-31.641	-31.641

Actie 6: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Lidgelden en rechten

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.971	46.805	47.639	53.559	52.734	55.174
Saldo	-40.971	-46.805	-47.639	-53.559	-52.734	-55.174

Actie 7: Verzekeringen (Prioritair)

Verzekeringen

Om ons in te dekken tegen mogelijke risico's en hun financiële/juridische impact zorgen we voor de gepaste verzekeringen.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	70.557	51.613	65.887	102.928	77.232	53.000
Uitgaven	83.781	140.292	154.333	168.330	223.752	236.908
Saldo	-13.223	-88.679	-88.446	-65.402	-146.520	-183.908

Actie 8: Wagen-, machineparkbeheer (Prioritair)

Wagen-, machineparkbeheer

Samen met de collega's van TD zorgen we ervoor dat onze wagens en machines goed onderhouden worden. Indien nodig zorgen we voor hun vernieuwing. Hierbij hebben we aandacht om te verduurzamen en vergroenen. Het is niet altijd zinvol om zelf over bepaalde machines of voertuigen te beschikken. Daarom huren we deze soms ook.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.881	168.530	197.636	148.891	173.083	184.873
Saldo	-166.881	-168.530	-197.636	-148.891	-173.083	-184.873
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	19.696	2.710	4.000	2.866	3.500
Uitgaven	311.136	259.915	86.932	0	136.379	330.000
Saldo	-311.136	-240.219	-84.222	4.000	-133.513	-326.500

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

Procesmatig/digitaal/efficiënter werken

ICT-middelen kunnen niet meer weggedacht worden uit de werking van een lokaal bestuur.

Zowel hard- als software en verschillende vormen van ondersteuning.

Dit door en voor de (inclusieve) digitale transformatie.

Ook verliezen we de technologische ontwikkelingen en veiligheidseisen niet uit het oog.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	112.688	295.796	356.421	474.012	591.227	626.150
Saldo	-112.688	-295.796	-356.421	-474.012	-591.227	-626.150
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	84.439	130.934	133.461	88.699	170.805	195.675
Saldo	-84.439	-130.934	-133.461	-88.699	-170.805	-195.675

Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	88.573	90.865	98.213
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.467.242	1.595.919
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.376.377	-1.497.706
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	1.075.161	741.398	794.247
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-741.398	-794.247
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	470.123	406.755
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.393.670	1.318.919
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-923.547	-912.164

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

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

De uitvoering van deze beleidsdoelstelling zit op schema. We investeerden in meer en beter vakantieaanbod voor kinderen en jongeren, in meer en betere sportinfrastructuur en in 2024 lanceerden we de UITPas die moet zorgen voor meer participatie van mensen (in armoede) aan het vrijetijdsleven.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	88.573	90.865	98.213
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.467.242	1.595.919
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.376.377	-1.497.706
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	1.075.161	741.398	794.247

Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-741.398	-794.247
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	470.123	406.755
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.393.670	1.318.919
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-923.547	-912.164

Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Actieplan in uitvoering.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	40.641	26.311	15.762	17.488
<i>Uitgaven</i>	87.598	126.911	187.356	119.779	150.352	147.881
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-93.468	-134.590	-130.393
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	10.129	19.441	433.085	526.000
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-433.085	-526.000

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

D.m.v. verschillende (raam)overeenkomsten zorgen we voor de gepaste middelen om de administratieve taken te vervullen.

Bepaalde activiteiten vereisen het afsluiten van een specifieke verzekering.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.335	1.787	3.083	2.812	5.663	6.700
Saldo	-1.335	-1.787	-3.083	-2.812	-5.663	-6.700

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.543	2.587	2.535	2.536	0	0
Saldo	-2.543	-2.587	-2.535	-2.536	0	0

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

- de stookplaats in de bibliotheek Pellenberg werd vernieuwd
- er werd een nieuwe dakbedekking geplaatst op het gedeelte plat dak van de bibliotheek Pellenberg
- er werden bouwkundige werken uitgevoerd in 't Kwadrant, dit in kader van PTI
- er werden aanpassingen aan het dak uitgevoerd, na waterinfiltratie door noodweer
- de dakgoten in 't Kant werden vernieuwd / aangepast

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	83.720	105.900	181.738	114.432	144.689	141.181
Saldo	-83.720	-105.900	-181.738	-114.432	-144.689	-141.181
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.613	8.612	10.129	19.441	433.085	526.000
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-433.085	-526.000

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	26.311	15.762	17.488
Uitgaven	0	16.638	0	0	0	0
Saldo	25.448	14.742	40.641	26.311	15.762	17.488

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

We betrekken de verenigingen dichter bij het beleid en ondersteunen hen logistiek en materieel verder, waar nodig ondersteunen we hen ook financieel. De administratieve rompslomp in de subsidie- en infrastructuurreglementen wordt verlaagd en getoetst aan het beleid van het lokaal bestuur en gekoppeld aan een sociale en Vlaamse output, in samenwerking met de adviesraden. Zalen voor eetavonden zullen logistiek duurzaam ingericht worden. De voorwaarden om zalen te gebruiken zullen herbekeken worden. Waar nodig en mogelijk zal het interieur en inrichting van onze zalen worden verbeterd. Ook wijk- en buurtfeesten zijn initiatieven die we stimuleren en ondersteunen. Met de verenigingen zullen engagementsverklaringen worden opgemaakt om ook mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben te laten deelnemen aan het verenigingsleven. De sportinfrastructuur wordt uitgebreid en verbeterd, rekening houdende met opleidingsbehoeften in sport voor al onze sportende inwoners en met de mobiliteit rond en op onze sportsites. We trachten alle inwoners in beweging te krijgen. Sporten voor iedereen waar we geen faciliteiten voor hebben worden ondersteund. We gaan voor een sterk jeugdbeleid, ook door de infrastructuur voor de jeugdinitiatieven duurzaam te verbeteren. Daarnaast bereiken we de niet-georganiseerde jeugd door hen een plek te geven in de

openbare ruimte en hen toe te leiden naar jeugdwerkinitiatieven en de jeugdraad. We zetten in op actieve aanmoediging voor nieuwe inwoners om deel te nemen aan ons Vlaams sport- en verenigingsleven. Onze bibliotheken zijn een open huis. De bib wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats, een werkruimte mee gemaakt door de bezoekers en een facilitator bij de integratie van anderstaligen. GC 't Kwadrant is een open, creatief en participatief buurthuis. In het centrum leggen we de focus op participatie, cultuurbeleving en educatie. De infrastructuur van 't Kwadrant wordt verder duurzaam onder handen genomen zodat het centrum aantrekkelijk en veilig is voor alle gebruikers. We zetten onze vrijetijdsinfrastructuur nog meer in tijdens de blokperiode voor onze studenten. We hebben aandacht voor gebouwen met historische en/of maatschappelijke waarde. We zetten in op kunst, zichtbaar doorheen onze gemeente. We betrekken de lokale kunstenaars door hen een platform te geven in de gemeente. De gemeente is een steunpunt voor lokale kunstbeoefenaars en faciliteert hen om in hun eigen dorp creatief te zijn.

De invoering van de UIT-pas vanaf mei 2024 met kansentarief maakt het voor mensen die het social en/of financieel moeilijker hebben mogelijk om deel te nemen aan evenementen/verenigingen.

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	62.262	75.103	80.725
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.235.205	1.316.890	1.448.038
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.172.943	-1.241.787	-1.367.313
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	1.055.721	308.313	268.247
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-308.313	-268.247
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	470.123	406.755
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.393.670	1.318.919
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-923.547	-912.164

Actie 1: Bibliotheek als een open huis (Prioritair)

Bibliotheek als een open huis

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

- We zijn een bibliotheek voor en van alle inwoners van Machelen met een aangepaste collectie en dienstverlening
- We zetten sterk in op leesmotivatie en (Nederlandse) taalstimulering via projecten op maat en activiteiten voor het brede publiek
- We bevorderen de ontwikkeling en educatie van de Machelaars door het ondersteunen van levenslang leren/empowerment
- We werken waar mogelijk samen met andere diensten, welzijn, jeugd, cultuur, enz. en beogen een efficiënte en ambitieuze bibliotheekwerking

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.682	2.540	7.481	6.323	5.966	6.500
<i>Uitgaven</i>	55.379	57.093	74.869	70.283	77.943	86.308
Saldo	-52.697	-54.553	-67.388	-63.959	-71.978	-79.808

Actie 2: Buiten spelen en sporten (Prioritair)

Buiten spelen en sporten

Lokaal bestuur Machelen maakt actief werk van het buiten spelen en sporten via tal van organisaties:

- organisatie van vakantiekampen tijdens paas- en zomervakantie: speelpleinwerking Maditopia, sportkampen, themakampen en ondersteuning verenigingen inzake organisatie van vakantiekampen

De implementatie van het BOA-decreet krijgt voet aan grond bij de programmatie van vakantiekampen: bijv. subsidie organisatie vakantiekampen door verenigingen.

- Pop-up sportplekken met een aankoop van mobiele basketbaltorens en de inzet van mobiele pannakooi tijdens inrichting speelstraten en vakantiewerking

- Organisatie van geboortebos: wat het fundament legt voor buitenspelen bij toekomstige generaties

- Openstellen sportterreinen: anders-georganiseerde jongeren kunnen gratis gebruik maken van sportterreinen tijdens de zomervakantie

- Kinderdorp bij Machelen Zomert: naast de cultuurprogrammatie van het festival Machelen Zomert, wordt ook geïnvesteerd in de organisatie van een (gratis) kinderdorp met tal van workshops en doe-activiteiten

- Inrichting Speelstraten: inwoners worden actief gestimuleerd om speelstraten in te richten tijdens de paas- en zomervakantie. Na een behoorlijke oproep werden er 4 speelstraten ingericht.

Organisatie Buitenspeeldag: de gemeente organiseert jaarlijks een Buitenspeeldag ter promotie van spelen en sporten in de buitenlucht. In 2024 stond natuurbeleving centraal. Samen met de Brabantse Kouters werden er natuureducatieve workshops georganiseerd in Peutiebos Machelen.

Aanleg peuterspeelzone Huis van het Kind: de gemeente blijft kwalitatieve investeringen voorzien qua buiteninfrastructuur voor kinderen en jongeren. Het nieuwe speelterreintje Huis van het Kind is geschikt voor de motorische ontwikkeling van peuters.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.080	2.408	2.350	3.320	3.746	8.315
Saldo	-3.080	-2.408	-2.350	-3.320	-3.746	-8.315
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0

Actie 3: Cultuur en erfgoed (Prioritair)

Cultuur en erfgoed

1. Samenwerking Border Buda (IGS):

- ontsluiten van de Budawijk dmv een kunstenaarsroute
- aandacht voor immaterieel erfgoed Buda oude industrie. samenwerking met Heemkundige kring Machala

2. Voorbereidingen Beaulieu 2025

3. Cultuurprogrammatie Kwadrant 2024 - uitgevoerd

4. Machelen Zomert - feestweekend met lokale verenigingen

5. Diegem Klinkt - feestweekend met lokale verenigingen

6. Diegem Wintert - wintermarkt ism verenigingen en handelaars

Status: Voltooid

	Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.742	9	3.536	1.188	2.884	2.700
<i>Uitgaven</i>	19.488	51.777	43.043	30.343	55.939	63.915
Saldo	-16.746	-51.768	-39.508	-29.155	-53.055	-61.215

Actie 4: Jeugdbeleid (Prioritair)

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid in 2024 was een verderzetting van het bepaald beleid op basis van:

- Ondersteuning van de jeugdverenigingen. Dit verliep via financiële wijze (werkingsubsidies, infrastructuursubsidies en voorbereiding op implementatie van het BOA-decreet), via logistieke wijze (tentenvervoer, vervoer materialen evenementen, vervoer materialen kampen, ...) en via praktische wijze (ondersteuning van inhoudelijke vragen over werking jeugdvereniging)

- Organisatie van jeugdevenementen: Dag van de jeugdbeweging, Buitenspeeldag, Geboortebos, Spielstraten

- Belevingsonderzoek kinderen en jongeren: ter voorbereiding van de nieuwe beleidsplanning en de investering voor een brede jeugdreflex op gemeentelijk niveau, is de start gegeven aan een belevingsonderzoek voor kinderen tussen 9 en 14 jaar oud. Via een kwalitatieve en kwantitatieve fase worden de bevindingen in een rapport gegoten ter inzage van CBS, GR en medewerkers gemeente.

- Implementatie UiTPAS Noordrand: sedert mei 2024 kunnen kinderen en jongeren gebruik maken van de UiTPAS Noordrand.

- Opmaak jeugdbeleidsplan met enkele pijlers om het jeugdbeleid verder te ontwikkelen

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	23.186	25.863	43.094	53.801	61.944	65.032
<i>Uitgaven</i>	33.112	19.930	33.865	31.825	46.112	65.645
Saldo	-9.926	5.932	9.229	21.975	15.832	-613

Actie 5: Ondersteuning verenigingen (Prioritair)

Ondersteuning verenigingen

- adviesraden cultuur, jeugd en sport: 4 samenkomsten
- verwerking subsidies jeugd, cultuur en sport
- uitbetaling subsidies jeugd, cultuur en sport
- logistieke ondersteuning, uitleen materialen bij evenementen van verenigingen
- opleiding VZW's
- instap en begeleiding verenigingen in BOA - organisatie vakantiekampen

Status: Voltooid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	378.134	0	3.237	0	3.784	5.493
<i>Uitgaven</i>	1.367.310	745.812	961.353	1.081.032	1.116.332	1.196.355
Saldo	-989.176	-745.812	-958.116	-1.081.032	-1.112.548	-1.190.862
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.483	26.228	26.263	1.055.721	308.313	268.247
Saldo	-26.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-308.313	-268.247
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	470.123	406.755
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.393.670	1.318.919
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-923.547	-912.164

Actie 6: Sport voor allen (Prioritair)

Sport voor allen

In 2024 zette lokaal bestuur Machelen actief in op Sport voor allen dankzij organisaties als:

- Kijk ik fiets initiaties: zowel voor kinderen als voor volwassenen is er werk gemaakt van fietslessen waarbij het leren fietsen centraal staat alsook verkeersgewenning.
- Openstellen sportvelden voor niet-georganiseerde jeugd: tijdens de zomervakantie kan niet-georganiseerde jeugd gratis gebruik maken van sportterreinen. Een jobstudent opent de terreinen en zorgt voor een toegankelijke en veilige sportplek
- inrichting van pop-up sportplekken met aankoop van sportmaterialen
- uitbreiding van leeftijd voor sportkampen en verhoging van aantallen: om tegemoet te komen aan de grote vraag qua

vakantiekampen, is het aantal inschrijvingen verhoogd van 80 naar 100 inschrijvingen én is de leeftijd uitgebreid van 12 naar 16 jaar.

- ondersteuning van sportverenigingen bij organisatie van vakantiekampen: in het kader van het BOA-decreet ondersteunt de dienst vrije tijd (sport)verenigingen op financiële en logistieke wijze bij de organisatie van vakantiekampen. In 2024 betekende dit een uitbreiding van 4 extra vakantiekampen.

- implementatie van UiTPAS Noordrand opdat het vrijetijdsaanbod, met inbegrip Sport, toegankelijker wordt voor de inwoners van de Noordrand.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	900	1.280	-351	950	525	1.000
<i>Uitgaven</i>	323	1.268	12.205	10.170	4.179	14.950
Saldo	577	12	-12.556	-9.220	-3.654	-13.950

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

Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en sociaal isolement

- samenwerking met PIN vzw in kader van MadieConnect
- toeleiden naar voorstellingen GC t Kwadrant
- UiTPAS promo
- start aanbod AVANSA ikv buurthuiswerking Kwadrant

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.030	9.198	14.264	8.231	12.639	12.550
Saldo	-3.030	-9.198	-14.264	-8.231	-12.639	-12.550

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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.909.601	3.508.844
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.650.705	7.848.097
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-3.741.104	-4.339.254
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	973.429	509.686	1.851.359
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	1.968.548	2.590.062
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-1.458.862	-738.703
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.457	75.458

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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

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

De uitvoering van deze beleidsdoelstelling zit op schema. Het project kernversterking in Machelen blijft verder uitgebouwd worden, we blijven straten in goede staat houden en mee faciliteren dat andere overheden op ons grondgebied wegen heraanleggen, het parkeerbeleid wordt verder uitgerold.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.909.601	3.508.844
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.650.705	7.848.097
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-3.741.104	-4.339.254
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	973.429	509.686	1.851.359
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	1.968.548	2.590.062
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-1.458.862	-738.703
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.457	75.458

Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Gelijkblijvend beleid

Actieplan in uitvoering.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.484.886	1.386.607
<i>Uitgaven</i>	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.375.138	6.641.152	6.674.911
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-4.991.546	-5.156.266	-5.288.304
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	250.418	406.271	385.938	604.361
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-385.938	-604.361
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<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

Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Kantoorbenodigdheden

incl. portkosten, IT-kosten (licenties)

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.346	45.185	69.151	42.288	109.220	134.919
Saldo	-49.346	-45.185	-69.151	-42.288	-109.220	-134.919

Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Communicatie

div. promomateriaal

Status: In uitvoering

Geen financiële gegevens

Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Beheer gebouwen

onderhoud en kleine werken, energie efficiëntie eigen gebouwen

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	304.975	408.757	570.814	238.328	203.479	224.000
Saldo	-304.975	-408.757	-570.814	-238.328	-203.479	-224.000

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Financiën

belastingen, doorrekenen kosten, dotaties

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.484.886	1.386.607
Uitgaven	4.505.793	5.472.143	5.706.758	6.094.522	6.328.453	6.315.992
Saldo	-3.231.823	-4.198.528	-4.375.478	-4.710.930	-4.843.567	-4.929.385
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	655.860	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.362	296.328	250.418	406.271	385.938	604.361
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-385.938	-604.361
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
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

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

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	139.169	251.760	452.939	280.863	319.348	293.066
Uitgaven	308.905	400.463	410.207	508.078	491.588	570.385
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-227.214	-172.240	-277.319
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	-1.000	0	54.637	0	0	0
Uitgaven	38.584	75.342	314.354	412.431	598.050	1.139.312
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-412.431	-598.050	-1.139.312
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

Actie 1: Klimaatactieplan (Prioritair)

Klimaatactieplan

We voeren ons klimaatactieplan verder uit. Onze eigen diensten spelen hierin een voorbeeldrol, maar we hebben de bewoners en de bedrijven nodig om deze doelstelling te halen

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	53.246	77.975	116.403	85.569
Uitgaven	23.337	46.076	46.444	38.993	39.191	56.550
Saldo	-23.337	-46.076	6.803	38.983	77.213	29.019
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	-1.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.370	36.116	34.282	71.406	0	0
Saldo	-20.370	-36.116	-34.282	-71.406	0	0

Actie 2: Zwerfvuil en hondenpoep (Prioritair)

Zwerfvuil en hondenpoep

We sensibiliseren inwoners verder voor een meer groen en proper domein. Waar nodig ruimen we zelf op. En indien nodig wordt er gehandhaafd.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	81.343	183.373	313.304	161.090	183.167	167.000
Uitgaven	32.979	49.456	32.516	40.755	40.799	60.760
Saldo	48.364	133.917	280.787	120.335	142.368	106.241
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.689	0	0	0	0	0

Saldo	-4.689	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

Actie 3: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Duurzame mobiliteit

Hopinpunten, onderhoud infrastructuur openbaar vervoer

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	429	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	429	0

Actie 4: Groene ruimten (Prioritair)

Groene ruimten

Waar we kunnen ontharden en doen we aanplantingen. In de parken werden poelen en aanplantingen gedaan om de biodiversiteit te verhogen. We blijven ons inzetten voor bepaalde koesterdieren vb eikelmuis.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	12.013	12.638	39.389	698	698	496
Uitgaven	240.247	290.154	313.337	334.084	311.173	371.075
Saldo	-228.233	-277.516	-273.948	-333.386	-310.475	-370.579
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	54.637	0	0	0
Uitgaven	7.948	23.878	10.687	0	236.978	353.495
Saldo	-7.948	-23.878	43.950	0	-236.978	-353.495

Actie 5: Ongedierte bestrijding (Prioritair)

Ongedierte bestrijding

Waar nodig worden plagen bestreden. Indien kan worden er preventieve maatregelen genomen.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.266	14.699	17.910	15.078	14.881	23.000
Saldo	-12.266	-14.699	-17.910	-15.078	-14.881	-23.000

Actie 6: Herinrichting begraafplaatsen (Prioritair)

Herinrichting begraafplaatsen

Verdere herinrichting van de begraafplaats naar een groen en duurzame parkomgeving. In 2024 werd er in grote mate grondwerk verricht met als doel het verbeteren van de bodemstructuur en de infiltratiemogelijkheden, er werd verder gewerkt aan de vergroening van de paden, aanplant van een variëteit aan groenelementen, voorziening van betonnen verharding uit gerecupereerd zerkstenen, en het afwerken van de vernieuwde strooiweide.

Het oude bureel en sanitair gedeelte werd afgebroken en een nieuwe sanitaire blok werd geplaatst.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	45.813	55.750	47.000	41.100	18.650	40.000
Uitgaven	77	79	0	79.169	85.544	59.000
Saldo	45.736	55.671	47.000	-38.069	-66.894	-19.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.577	15.348	269.386	341.026	361.072	785.817
Saldo	-6.577	-15.348	-269.386	-341.026	-361.072	-785.817

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

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

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0	0

<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	62.319	63.014	147.854
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-63.014	-147.854

Actie 1: Ruimtelijke planning (Prioritair)

Ruimtelijke planning

RUP Bessenveld (gegrond maar on hold)

Projectcoördinator Salyx/ Cat- site (loopt)

Masterplan Oude Woluweleaan en omgeving (afgerond)

Buurtparkje Diegem-Lo (loopt- finaliseren in 2025)

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	62.319	63.014	147.854
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-63.014	-147.854

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

We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.686.494	1.400.625
<i>Uitgaven</i>	53.453	58.565	54.980	101.424	67.333	93.650
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	520.793	1.619.161	1.306.975
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	509.686	1.851.359
<i>Uitgaven</i>	40.231	35.017	16.479	28.025	344.685	47.000
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	945.404	165.001	1.804.359

Actie 1: Huisvesting (Prioritair)

Huisvesting

Het verplicht conformiteitsattest is ingevoerd. Voor de aanvraag van dit attest geldt een retributie van 200 euro.

Woningcontroles zijn uitbesteed aan een externe partner.

Het wijkrenovatieproject schetsveld werd afgerond (LEKP werf 2).

Een samenwerking met de energieconsulent van 3wplus werd opgestart.

Samenwerking met WarmNest werd verder gezet en er werd extra ingezet op het opsporen van leegstaande en verwaarloosde woningen. Daarnaast werd er extra ingezet op het correct uitvoeren van de woningkwaliteitsprocedures in VLOK.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.686.494	1.400.625
<i>Uitgaven</i>	47.581	55.527	53.427	95.575	65.383	78.550
Saldo	1.074.321	695.799	749.446	526.642	1.621.112	1.322.075
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	509.686	1.851.359
<i>Uitgaven</i>	24.846	8.195	16.479	0	318.233	0
Saldo	116.089	972.269	1.005.544	973.429	191.453	1.851.359

Actie 2: Speelpleintjes (Prioritair)

Speelpleintjes

Volgens de tweejaarlijkse investeringsbudgetten, is er in 2024 werk gemaakt van een aanleg nieuw speelterreintje.

Er is gekozen voor de aanleg van een peuterspeelzone nabij Huis van het Kind Machelen. Samen met de verworven subsidies van de Warmste Week en het gemeentelijk investeringsbudget werd deze peuterspeelzone gefinancierd.

Daarnaast zijn er uitgaven geweest omtrent de jaarlijkse keuring van de speelterreintjes zodat deze conform de veiligheidswetgeving uitgbaat kunnen worden door de gemeente Machelen-Diegem.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.872	3.038	1.553	5.849	1.950	15.100
Saldo	-5.872	-3.038	-1.553	-5.849	-1.950	-15.100
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.385	26.822	0	28.025	26.452	47.000
Saldo	-15.385	-26.822	0	-28.025	-26.452	-47.000

Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	91.965	181.216	139.500
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	66.832	91.640	74.488
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	89.576	65.012
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	0	0	0
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	0	0

Actie 1: Verkeersveiligheid (Prioritair)

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een werkpunt in Machelen, zolang de auto dominant is in het verkeer, vanwege (sluip-)routes van woon-werkverkeer, doorgansroutes van vrachtwagens en een algemene cultuur waarin de auto als hoofdtransportmiddel wordt gezien. Inzetten aan de schoolpoort is een manier om de jonge Machelaars mee te krijgen in het idee dat je vaak prima te voet, op de fiets of met het OV je kunt verplaatsen. Als zij leren dat veilig te doen zijn we al een flinke stap verder.

De gemeenschapswachten staan dan ook standaard elke ochtend en elke namiddag op het zebrapad aan de school om een veilige oversteek te garanderen aan de kinderen. Zo leren zij (en hun ouders) hoe netjes over te steken. In dat kader is ook in 2024 hard gezocht naar gemachtigd opzichters om de gemeenschapswachten bij te staan voor deze taken. Daarnaast wordt er bij schooluitstappen op de fiets (of te voet), en bij het jaarlijks fietsexamen, begeleiding gegeven door de gemeenschapswachten.

De dienst Veiligheid en Preventie heeft in september ingezet op de sensibilisering omtrent verkeersveiligheid aan de schoolpoort, met de uitrol van een memoryspelletje met goede en slechte zeden in het verkeer, ism dienst preventie Vilvoorde en de politie. Dit viel samen met het afschaffen van de schoolbus (met als risico meer auto's aan de schoolpoort te vinden) en het opzetten van veilige schoolroutes voor voetgangerstjes en fietsertjes die door de handjes van High 5 op veilige paden werden geleid.

Daarnaast was eind augustus de uitrol van GAS4 (stilstaan en parkeren) een feit. Dankzij deze administratieve sancties

kan foutparkeren en gevaarlijk stilstaan in de hele gemeente strenger worden aangepakt. Dat heeft op sommige plekken al geleid tot een verbetering van de situatie.

Status: In uitvoering

Geen financiële gegevens

Actie 2: Veiligheidsgevoel (Prioritair)

Veiligheidsgevoel

Om het veiligheidsgevoel in de gemeente te ondersteunen, zijn er steeds 4 gemeenschapswachten in het straatbeeld voorzien, meestal te fiets. Zij treden snel op in het kader van infracties in het straatbeeld die bijdrage aan een onveiligheidsgevoel, zoals sluikestort, foutparkeren, of onrechtmatige inname openbaar terrein.

Daarnaast wordt er samen gewerkt met de politie en de dienst preventie van Vilvoorde, om samen de handen ineen te slaan en zo sterker te staan als het gaat om sensibiliseren over een breed scala van onderwerpen: er is met hen een actie over fietsdiefstalpreventie uitgerold en een gelimiteerde sensibiliseringsactie over autodiefstal.

Sinds Juli 2024 is er weer, na een jaar lang afwezigheid, een diefstal-preventieadviseur (DPA) aanwezig, die op aanvraag bij de mensen langskomt. Daarvan is wel gebruik gemaakt maar de diefstalpreventiepremie is niet aangevraagd geweest. Een verkennend gesprek over aanpassing van het reglement om het meer aantrekkelijk te maken is al gehouden. Het Burger Informatie Netwerk (BIN) wordt door de DPA gecoördineerd en in onze gemeente zijn twee BIN cellen actief. De DPA heeft "BIN wandelingen" georganiseerd, waarbij mensen vanuit de straat konden zien hoe huizen wel of niet goed beveiligd zijn.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	91.965	181.216	139.500
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	66.832	91.640	74.488
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	89.576	65.012
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	0	0	0
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	0	0

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

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

op openbaar domein vermijden door hogere eisen op te leggen bij nieuwbouwprojecten om op het eigen privé-domein meer parkeerplaatsen te voorzien.

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	41.954	43.698	50.201	138.712	236.365	258.346
<i>Uitgaven</i>	357.101	375.744	399.816	305.092	318.871	383.194
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-166.380	-82.506	-124.848
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	482.382	656.886	543.930	492.044	576.862	651.536
Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-492.044	-576.862	-651.536
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281	-71.281

Actie 1: *Beheer wegenis (Prioritair)*

Beheer wegenis

Wegen--heraanleg voetpaden

- Oudstrijdersstraat (tussen P.Raedemaekerstraat en H. De Blockstraat
- Bosstraat
- Corneille Peetersstraat-Machelen
- Kruispunt Nieuwstraat/C. Francoisstraat
- Vilvoordelaan -deel (asfalteringen en fundering)

Slemlagen

- Nihil

Gietasfalt

- Hermeslaan te Diegem zone rond rotonde
- Culliganlaan te Diegem, volledige lengte van de straat excl. fietsstrook
- Kennedylaan te Diegem, zone vanaf brug A201 tot rotonde,
- Nijverheidsstraat te Machelen
- Emmanuellaan
- Deel Kerklaan-Woluwestraat
- Van Obberghenstraat
- Deel Woluwestraat
- Goudstraat

Heraanleg voetpaden.

- Herstel voetpad Emmanuellaan

- Heraanleg voetpaden Koning Albertlaan

onderhoud hydranten, wegmarkeringen, heraanleg en signalisatie Recurrent

De werken verlopen via een raamovereenkomst

- TMVS voor brandbestrijding-infra hydranten
- TMVS- voor wegmarkeringen: De Groote Gaston

herschilderen van fietssuggestiestroken, wegmarkeringen

14-1 straatverlichting (onderhoud-herstelling en vervangen OV). Recurrent

Onderhoud en vervangingstraject van de openbare verlichtingstoestellen naar led in beheer van Fluvius lopende.

Kleine werken omvatten beschadigingen, verplaatsingen ikv projecten,...

wegen - Sneeuw- en ijselbestrijding : recurrent

De winterdienst - sneeuw en ijselbestrijding winterperiode 2023-2024 en 2024-2025 voor wegenis wordt continu verzekerd door de afgesloten overeenkomst.

Voor de fietssnelweg F3 verloopt dit via een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zaventem.

werken eigen diensten

Verkeersdrempels:

- Calenbergstraat: lange smalle

Busstrook

- Vanderveeckenstraat (paaltjes + versmalling) en een buskussen

- Kosterstraat: buskussen geplaatst

Zebraleden

- Kribbe

- Haaiantanden aan Calenberg

- In de zomerperiode zijn er op verschillende plaatsen zebraleden opnieuw met thermoplast gedaan (geen juiste aantallen)

- Toekomststraat: 2 zebraleden met thermoplasten

Laadpunten (palen en of bestickering)

- Rampelbergstraat: bestickering met Thermoplast + palen

- Blijde Inkomststraat: bestickering met Thermoplast + palen

- Turcksinstraat: palen gezet

- Petrus Schroonstraat: palen gezet

- Stadionstraat: palen gezet

- Schetsstraat: bestickering met Thermoplast + palen

Inrichting:

- Groenstraat (paaltjes)

- Kribbe: Omegabeugels geplaatst

- Bergstraat (parkeervakken aangebracht)

- Vuurkruisenlaan (middeneiland geplaatst)

- Kosterstraat: Fietsenstallingen aan bib Diegem

- Dorpsplein Machelen: Fietsenstallingen aan bushalte

- Gemeentehuis: fietsenstallingen gezet
- Nieuwstraat: Parkeerstrook indelen in parkeervakken
- Park Machelen: nieuwe banken plaatsen

Borden:

- Borden gehandicapt op parking Calenberg (10 in totaal)
- Beaulieustraat: borden geplaatst 'verboden parkeren voor camions'
- Borden bijplaatsen: vanalles en nog wat (geen overzicht)
- Verkeersborden: vernieuwen van borden die afgeschenen zijn (geen overzicht)

Status: Voltooid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	36.711	35.949	33.146	38.477	35.703	36.346
Uitgaven	334.902	332.139	328.873	230.473	253.298	283.573
Saldo	-298.192	-296.191	-295.727	-191.996	-217.595	-247.227
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	482.281	655.480	533.119	466.165	488.130	597.422
Saldo	-482.281	-655.480	-533.119	-466.165	-488.130	-597.422
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281	-71.281

Actie 2: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Duurzame mobiliteit

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

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.001	18.595	24.651	29.520	31.103	33.239
Saldo	-21.001	-18.595	-24.651	-29.520	-31.103	-33.239
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	101	1.406	110	115	1.276	120
Saldo	-101	-1.406	-110	-115	-1.276	-120

Actie 3: Mobiliteitsplan (Prioritair)

Mobiliteitsplan

We maken een volledig nieuw mobiliteitsplan op, dat zowel een circulatieplan, een fietsplan, een parkeerplan als een openbaar vervoersplan inhoudt. We maken van onze gemeente een plek waar inwoners, binnen hun wijk en woonkern,

alle verplaatsingen maximaal te voet of per fiets kunnen doen. Hiertoe zetten we in op “dichtrijden” van de missing links, voetwegen, fietspaden en fietsstallingen. Sluipverkeer wordt uit de woonzones gebannen. Ook de parkeerdruk van dergelijke voertuigen weren we. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en bereikbaarder zijn voor iedereen. In onze woonwijken moet traag gereden worden. We werken mee aan de bovengemeentelijke fietsnetwerken zowel voor de functionele als de secundaire en recreatieve fietsnetwerken.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	5.243	7.750	17.055	100.235	200.662	222.000
<i>Uitgaven</i>	1.198	25.010	46.291	45.099	34.470	66.382
Saldo	4.045	-17.260	-29.237	55.136	166.192	155.618
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.701	25.765	87.455	53.993
Saldo	0	0	-10.701	-25.765	-87.455	-53.993

Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)

We werken samen

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Geen financiële gegevens

Actie 1: Samen-werken (Prioritair)

Samen-werken

Machelen neemt actief deel aan de ISSE VMG en leidt toe naar Duo for a Job, sessies van Jobroad - o.m. op eigen grondgebied - en verschillende jobbeurzen.

Er waren ook verschillende trajecten met een vrijwillige jobcoach (arbeidspsycholoog).

Status: In uitvoering

Geen financiële gegevens

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

Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor werkzoekenden

In de gemeentelijke kinderopvang kunnen de ouders kiezen voor een flexibel opvangplan. Stel dat ze 4 dagen per week naar de les moeten, maar die 4 dagen zijn de ene week op ma, di, do, vrij en de andere week op di, woe, do, vrij kunnen de ouders dit doorgeven en wordt de opvang (indien mogelijk met de bezetting) hierop voorzien. Ouders met een vast opvangplan kunnen dit niet behalve een occasionele extra dag bij noodgevallen en onverwachte planningen.

Echt occasionele opvang is moeilijk aan te bieden in onze regio gezien de tekorten aan opvangplaatsen.

Status: Voltooid

Geen financiële gegevens

Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)

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

Actieplan in uitvoering: meer details te lezen bij de onderliggende acties.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	380	2.953	152.694	95.539	1.292	30.700
Uitgaven	19.225	1.500	147.273	193.232	40.121	51.469
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-38.829	-20.769
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0

Actie 1: Lokaal winkelen (Prioritair)

Lokaal winkelen

Het stimuleren van lokaal winkelen blijft een lopend onderwerp en is in 2024 gebeurd door middel van:

- 1) korte impuls evenementen waarbij de lokale handel werd gestimuleerd. Naast de jaarlijkse evenementen rond de kermissen van Diegem (Jaarmarkt) en Machelen (Braderij), nam de gemeente deel aan het weekend van de klant en rolde zij de eindejaarsactie uit.
- 2) langdurende acties: MD cheques zijn nog steeds van kracht binnen de gemeente. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt als jaarlijkse bonus voor de gemeente werknemers, maar ook soms gekoppeld aan acties, bijvoorbeeld als prijzengeld voor prijsvragen etc... Dit jaar werden geen MD cheques meer verkocht met korting; het daarvoor aanvankelijk ingeplande budget werd uitgekeerd als prijzengeld tijdens de eindejaarsactie.

Status: In uitvoering

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	152.694	95.539	1.292	30.700
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	147.273	193.232	40.121	51.469
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-38.829	-20.769

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<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

FINANCIËLE EVALUATIE

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	5.894.553	6.047.744
Ontvangsten	11.229.073	11.548.498
Saldo	5.334.520	5.500.754
Investerings		
Uitgaven	362.126	668.320
Ontvangsten	150.684	148.000
Saldo	-211.441	-520.320
Financiering		
Uitgaven	231.711	231.375
Ontvangsten	0	0
Saldo	-231.711	-231.375
Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	25.213.239	25.693.572
Ontvangsten	30.177.162	30.761.179
Saldo	4.963.923	5.067.607
Investerings		
Uitgaven	916.261	1.097.182
Ontvangsten	2.866	3.500
Saldo	-913.395	-1.093.682
Financiering		
Uitgaven	2.067.007	3.073.158
Ontvangsten	0	413.946
Saldo	-2.067.007	-2.659.212
Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem		
Exploitatie		
Uitgaven	1.467.242	1.595.919
Ontvangsten	90.865	98.213
Saldo	-1.376.377	-1.497.706
Investerings		
Uitgaven	741.398	794.247
Ontvangsten	0	0
Saldo	-741.398	-794.247
Financiering		
Uitgaven	1.393.670	1.318.919
Ontvangsten	470.123	406.755
Saldo	-923.547	-912.164
Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem		
Exploitatie		

Uitgaven	7.650.705	7.848.097
Ontvangsten	3.909.601	3.508.844
Saldo	-3.741.104	-4.339.254
Investerings		
Uitgaven	1.968.548	2.590.062
Ontvangsten	509.686	1.851.359
Saldo	-1.458.862	-738.703
Financiering		
Uitgaven	71.281	71.281
Ontvangsten	146.739	146.739
Saldo	75.457	75.458
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	40.225.738	41.185.333
Ontvangsten	45.406.700	45.916.734
Saldo	5.180.962	4.731.401
Investerings		
Uitgaven	3.988.332	5.149.811
Ontvangsten	663.237	2.002.859
Saldo	-3.325.096	-3.146.952
Financiering		
Uitgaven	3.763.669	4.694.732
Ontvangsten	616.861	967.439

Saldo	-3.146.808	-3.727.293
-------	------------	------------

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.180.962	4.731.401
a. Ontvangsten		45.406.700	45.916.734
b. Uitgaven		40.225.738	41.185.333
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.325.096	-3.146.952
a. Ontvangsten		663.237	2.002.859
b. Uitgaven		3.988.332	5.149.811
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	1.855.866	1.584.449
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.146.808	-3.727.293
a. Ontvangsten		616.861	967.439
b. Uitgaven		3.763.669	4.694.732
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-1.290.942	-2.142.844
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.436.049	11.436.049
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.145.107	9.293.205
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.145.107	9.293.205

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.180.962	4.731.401
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.916.627	2.913.256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.389.515	3.383.166
b. Periodieke terugvordering leningen		472.889	469.909
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	2.264.335	1.818.145

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		2.264.335	1.818.145
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	94.363	88.013
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.389.515	3.383.166
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.295.152	3.295.152
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	2.358.698	1.906.159

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	10.145.107	9.293.205
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.145.107	9.293.205
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	2.264.335	1.818.145
Totale autofinancieringsmarge	2.264.335	1.818.145
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	2.358.698	1.906.159
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.358.698	1.906.159

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente MACHELEN						
Exploitatie	26.749.893	34.712.788	27.570.046	35.345.225	26.893.768	33.504.295
Investerings	3.723.249	663.237	4.640.961	2.002.859	3.275.133	3.129.345
Financiering	3.138.972	616.861	4.070.035	967.439	3.945.103	800.118
<i>Leningen en Leasings</i>	2.993.811	294.657	3.993.612	645.530	3.787.237	478.382
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	145.161	322.204	76.423	321.909	157.866	321.736
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MACHELEN						
Exploitatie	13.475.845	10.693.913	13.615.287	10.571.509	13.167.264	10.750.732
Investerings	265.084	0	508.850	0	303.000	0
Financiering	624.698	0	624.698	0	603.323	0
<i>Leningen en Leasings</i>	603.323	0	603.323	0	603.323	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	21.375	0	21.375	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J4 : Balans

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema J4 : Balans

	2024	2023
ACTIVA	125.475.946	128.227.469
I. Vlottende activa	17.865.548	18.741.697
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.281.688	12.328.191
B. Vorderingen op korte termijn	5.016.184	5.878.449
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.643.597	2.373.227
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.372.587	3.505.222
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	87.738	79.313
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	479.938	455.744
II. Vaste activa	107.610.398	109.485.772
A. Vorderingen op lange termijn	7.192.708	7.523.255
A. Vorderingen uit ruiltransacties	1.062.696	1.236.279
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.130.011	6.286.977
B. Financiële vaste activa	11.824.407	11.823.130
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	11.746.905	11.746.905
3. OCMW-Verenigingen	6.665	6.665
4; Andere financiële vaste activa	70.836	69.560
C. Materiële vaste activa	88.172.664	89.604.407
1. Gemeenschapsgoederen	71.421.036	71.619.267
a. Terreinen en gebouwen	30.547.085	29.463.867
b. Wegen en andere infrastructuur	13.144.934	13.073.613
c. Installaties, machines en uitrusting	405.673	432.870
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	543.053	440.517
e. Leasing en soortgelijke rechten	26.665.066	28.093.177
f. Erfgoed	115.224	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.903.751	17.000.834
a. Terreinen en gebouwen	15.778.827	16.825.260
b. Installaties, machines en uitrusting	78.472	92.416
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	46.452	83.159
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	847.877	984.306
a. Terreinen en gebouwen	847.877	984.306
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	420.620	534.979

Schema J4 : Balans

	2024	2023
PASSIVA	125.475.946	128.227.469
I. Schulden	60.711.047	59.109.401
A. Schulden op korte termijn	12.673.791	11.928.416
1. Schulden uit ruiltransacties	9.134.530	8.223.167
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.274.594	1.805.444
b. Financiële schulden	-174	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.860.110	6.417.723
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	292.829	352.869
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.820	13.500
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.244.612	3.338.881
B. Schulden op lange termijn	48.037.257	47.180.985
1. Schulden uit ruiltransacties	48.037.257	47.180.985
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.394.944	9.330.465
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13.394.944	9.330.465
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	34.642.313	37.850.521
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	64.764.899	69.118.067
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	20.863.250	21.919.939
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-3.882.330	-585.850
C. Herwaarderingsreserves	14.484	14.484
D. Overig nettoactief	47.769.495	47.769.495

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	50.176.302	46.368.063
A. Operationele kosten	49.063.465	45.253.565
1. Goederen en diensten	9.106.221	9.150.273
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.171.821	18.437.439
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.570.846	7.692.632
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.442.028	2.403.268
5. Toegestane werkingssubsidies	7.099.846	6.925.034
6. Toegestane investeringsubsidies	399.808	432.089
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	272.893	212.829
B. Financiële kosten	1.112.838	1.114.498
II. Opbrengsten	46.879.823	45.979.906
A. Operationele opbrengsten	44.517.519	43.894.698
1. Opbrengsten uit de werking	8.157.466	7.946.663
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.459.268	22.104.720
3. Werkingssubsidies	13.174.781	12.827.016
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	7.922.132	7.419.013
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	5.252.649	5.408.003
4. Recuperatie individuele hulpverlening	116.264	115.954
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	275.504	666.995
6. Andere operationele opbrengsten	334.237	233.351
B. Financiële opbrengsten	2.362.304	2.085.208
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-3.296.479	-388.157
A. Operationele overschot of tekort	-4.545.946	-1.358.867
B. Financieel overschot of tekort	1.249.466	970.710
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-3.296.479	-388.157
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-3.296.479	-388.157

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN							
Exploitatie							
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	8.928.685	9.802.232	10.877.154	11.073.091	11.596.914
Ontvangsten	152.907	214.852	255.618	420.931	390.536	293.937	226.553
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-8.673.067	-9.381.300	-10.486.618	-10.779.154	-11.370.361
Investerings							
Uitgaven	4.820.176	577.317	312.508	231.531	770.102	883.032	529.000
Ontvangsten	0	18.696	2.710	4.000	2.866	3.500	0
Saldo	-4.820.176	-558.621	-309.798	-227.531	-767.236	-879.532	-529.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.269.080	1.613.048	1.574.124	1.364.335	1.408.485	1.411.779	840.552
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	26.596.849	29.584.197	30.282.663	30.175.248	31.806.383
Saldo	20.579.711	22.009.010	25.022.725	28.219.861	28.874.177	28.763.469	30.965.831
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	277.798	0	233.000	193.500
Saldo	127.976	1.000	1.000	277.798	0	233.000	193.500
Financiering							
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.269.648	3.597.134	4.596.935	3.367.668
Ontvangsten	844.739	549.627	2.887.282	1.029.903	294.657	645.530	414.258
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-1.211.436	-3.239.745	-3.302.477	-3.951.405	-2.953.410
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.655.745	2.486.717	2.530.006	2.761.029	3.025.564
Ontvangsten	624.666	124.738	163.406	133.579	146.575	156.447	157.862

Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.492.339	-2.353.138	-2.383.431	-2.604.582	-2.867.702
Investerings							
Uitgaven	411.881	676.263	2.923.673	1.103.186	777.305	850.947	561.778
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-2.923.673	-1.103.186	-777.305	-850.947	-561.778
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	339.868	145.161	76.423	136.705
Ontvangsten	184.733	184.733	184.733	195.587	175.466	175.171	186.400
Saldo	184.733	184.733	184.733	-144.281	30.305	98.748	49.695
ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.154	26.203	65.703	63.125	53.885	94.410	110.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-65.703	-63.125	-53.885	-94.410	-110.805
Investerings							
Uitgaven	0	57.003	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
RUIJITE							
Exploitatie							
Uitgaven	6.733.611	8.608.942	8.790.020	9.181.040	9.618.051	9.823.914	10.314.300
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.676.862	1.748.733	1.987.704	1.884.079	2.425.230
Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-7.113.158	-7.432.307	-7.630.347	-7.939.835	-7.889.070
Investerings							
Uitgaven	1.016.889	960.785	1.273.205	1.374.066	1.943.354	2.548.062	2.130.694
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.404	509.686	1.618.359	959.556
Saldo	-221.095	19.679	-196.545	-400.662	-1.433.668	-929.703	-1.171.138
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739
Saldo	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739

WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.852.851	13.146.850	14.691.707	15.356.060	15.738.158	16.021.110	15.140.625
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	12.506.782	12.596.114	12.599.223	13.407.024	12.346.164
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.184.926	-2.759.946	-3.138.935	-2.614.086	-2.794.461
Investerings							
Uitgaven	3.727.307	683.510	329.816	193.673	497.572	867.770	413.500
Ontvangsten	-5.250	264.877	576.152	144.655	150.684	148.000	0
Saldo	-3.732.557	-418.633	246.336	-49.018	-346.887	-719.770	-413.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	21.375	21.375	21.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375	-21.375

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	30.297.809	33.256.368	35.542.765	37.139.034	39.112.877	40.080.714	40.364.508	41.408.638
1. Goederen en diensten	6.846.342	7.259.728	8.666.734	9.160.468	9.126.405	9.971.289	8.442.665	8.025.071
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.990.420	16.982.158	17.757.169	18.437.439	20.171.821	20.072.649	21.873.310	23.354.711
<i>a. Politiek personeel</i>	385.357	372.962	400.693	425.889	409.043	429.329	450.468	457.724
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.568.281	6.762.480	6.152.071	5.980.416	5.669.679	5.493.077	5.705.741	6.049.053
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.283.169	8.987.959	10.416.757	11.203.713	13.154.386	13.270.874	14.881.392	16.007.866
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	11.165	13.695	14.444	7.303	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	590.279	692.407	636.472	647.556	750.598	691.254	648.913	649.541
<i>g. Pensioenen</i>	152.170	152.655	136.733	172.562	188.116	188.116	186.795	190.528
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.691.413	1.965.215	2.249.084	2.403.266	2.441.908	2.551.300	2.541.550	2.551.550
4. Toegestane werkingssubsidies	5.746.203	6.604.807	6.475.508	6.925.034	7.099.846	7.196.734	7.361.048	7.329.871
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	7.732	0	41.900	39.888	40.386
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.511.043	3.289.466	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.502.695	0	1.685.488	1.999.507	2.161.871	2.161.871	2.312.531	2.263.826
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	406.657	0	0	593.730	651.841	1.188.376	1.280.493	1.285.361
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	1.972	4.574	5.933	6.357	6.194	25.125	10.000	10.000
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.323.837	3.310.767	1.387.712	921.334	883.566	383.088	321.762	333.924
5. Andere operationele uitgaven	23.431	444.460	394.271	212.826	272.897	288.742	145.935	147.435
B. Financiële uitgaven	1.220.263	1.171.082	1.163.218	1.114.474	1.112.862	1.104.619	664.251	587.897
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.213.907	1.157.368	1.154.601	1.108.318	1.110.182	1.101.727	661.251	584.897
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.209.990	896.236	445.079	384.910	343.044	373.191	315.064	247.647
- <i>aan andere entiteiten</i>	3.917	261.131	709.522	723.407	767.138	728.536	346.187	337.250
2. Andere financiële uitgaven	6.355	13.714	8.617	6.156	2.679	2.892	3.000	3.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	33.582.293	36.083.322	39.971.081	43.227.741	44.101.074	44.647.846	45.953.299	45.015.401
1. Ontvangsten uit de werking	6.334.606	7.601.991	7.964.248	7.946.701	8.157.440	8.770.774	8.284.170	8.500.170
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.789.496	17.358.558	19.883.991	22.104.720	22.318.353	22.701.896	24.105.575	23.884.319
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	13.296.882	16.596.459	16.020.037	18.703.854	17.338.617	18.176.689	18.967.875	19.596.619
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	8.826.323	10.949.200	10.825.842	12.181.813	12.039.780	12.164.097	12.721.470	13.142.453
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.784.760	2.546.571	2.710.805	3.939.669	3.237.026	3.375.968	3.538.825	3.694.632
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	1.685.799	3.100.688	2.483.390	2.582.372	2.061.811	2.636.624	2.707.580	2.759.534
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	2.492.614	762.099	3.863.954	3.400.865	4.979.736	4.525.207	5.137.700	4.287.700
3. Werkingssubsidies	10.815.965	10.895.532	11.882.756	12.827.016	13.174.781	12.759.877	12.586.805	12.273.808
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.025.416	6.229.865	6.662.183	7.419.013	7.922.132	7.424.493	7.672.593	7.524.415
- <i>Gemeentefonds</i>	4.816.996	4.965.049	5.206.051	5.600.086	5.859.577	5.526.690	5.695.682	5.730.269
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.208.420	1.264.815	1.456.132	1.818.927	2.062.555	1.897.802	1.976.911	1.794.146
- <i>van de federale overheid</i>	-5.000	-4.287	3.049	1.606	2.663	2.663	2.781	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.208.420	1.269.047	1.453.083	1.817.320	2.059.892	1.895.140	1.974.130	1.794.146
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	5.000	55	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.790.549	4.665.668	5.220.572	5.408.003	5.252.649	5.335.384	4.914.212	4.749.394
- <i>van de federale overheid</i>	1.796.155	1.467.779	1.911.675	2.331.967	2.728.167	3.163.348	2.988.712	2.815.712
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.736.679	2.022.200	2.745.724	2.881.967	2.488.037	2.144.436	1.899.900	1.926.082
- <i>van de provincie</i>	0	949	1.308	2.201	0	18.000	18.000	0
- <i>van de gemeente</i>	0	30.996	107.485	83.360	10.996	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	257.715	1.143.743	454.380	108.507	25.450	9.600	7.600	7.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.958	99.276	97.205	115.954	116.264	111.060	113.500	113.500
5. Andere operationele ontvangsten	527.268	127.966	142.880	233.351	334.237	304.239	863.249	243.604
B. Financiële ontvangsten	1.270.919	1.233.342	1.228.436	1.255.814	1.305.626	1.268.888	1.008.893	1.008.939
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.335.140	2.889.214	4.493.533	6.230.046	5.180.962	4.731.401	5.933.433	4.027.805

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	101	2.105	110	1.115	1.276	120	125	130
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	101	2.105	110	115	1.276	120	125	130
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	2.406.934	3.522.976	4.262.708	2.882.915	1.385.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	2.406.934	3.522.976	4.262.708	2.882.915	1.385.305
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>8.028.777</i>	<i>469.136</i>	<i>497.795</i>	<i>994.979</i>	<i>2.141.778</i>	<i>2.567.462</i>	<i>1.258.007</i>	<i>497.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>325.899</i>	<i>666.303</i>	<i>565.412</i>	<i>140.908</i>	<i>598.054</i>	<i>678.036</i>	<i>965.650</i>	<i>727.650</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>734.524</i>	<i>793.632</i>	<i>447.766</i>	<i>241.144</i>	<i>488.487</i>	<i>785.626</i>	<i>245.000</i>	<i>114.490</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>195.785</i>	<i>549.627</i>	<i>2.887.282</i>	<i>1.029.903</i>	<i>294.657</i>	<i>231.584</i>	<i>414.258</i>	<i>46.165</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	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>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>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.861	151.518	141.964	62.319	64.271	252.854	368.000	256.724
D. Toegestane investeringssubsidies	575.307	322.556	298.874	432.089	399.808	634.129	383.932	395.487
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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>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>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>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>133.688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.390</i>	<i>178.387</i>	<i>396.810</i>	<i>144.550</i>	<i>144.500</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>239.674</i>	<i>0</i>	<i>250.418</i>	<i>224.881</i>	<i>207.551</i>	<i>207.551</i>	<i>162.882</i>	<i>224.487</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>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>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>19.081</i>	<i>50.000</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>2.586</i>	<i>2.586</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>26.483</i>	<i>272.556</i>	<i>26.955</i>	<i>25.817</i>	<i>11.285</i>	<i>27.183</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	654.860	0	0	277.773	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	654.860	0	0	277.773	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	140.935	1.000.160	1.026.708	977.429	512.552	1.854.859	971.556	860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	4.685	4.000	2.866	3.500	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.696	4.685	4.000	2.866	3.500	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	140.935	980.464	1.022.023	973.429	509.686	1.851.359	971.556	860.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	509.686	1.851.359	971.556	860.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	122.725	264.877	629.814	144.655	150.684	148.000	181.500	181.500
- van de federale overheid	0	131.567	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	122.725	0	517.600	144.655	150.684	148.000	181.500	181.500
- van de provincie	0	0	255.705	0	255.705	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	133.310	-143.492	0	-255.705	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.182.681	-1.502.600	-3.325.096	-3.146.952	-2.481.916	-996.146

Saldo exploitatie en investeringen	-5.722.593	1.199.373	1.310.853	4.727.446	1.855.866	1.584.449	3.451.517	3.031.659
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.269.648	3.597.134	4.596.935	3.367.668	2.896.997
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.539.577	3.389.515	3.383.166	3.117.169	2.896.997
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	108.961	455.136	444.515	730.072	207.619	1.213.769	250.499	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	339.868	166.535	97.798	158.080	36.609
1. Toegestane leningen	0	0	0	339.868	166.535	97.798	158.080	36.609
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	212.995	145.161	76.423	136.705	15.234
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	126.873	21.375	21.375	21.375	21.375
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	844.739	549.627	2.887.282	1.029.903	294.657	645.530	414.258	46.165
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	2.887.282	0	294.657	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	1.029.903	0	645.530	414.258	46.165
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	331.472	331.472	331.472	342.325	322.204	321.909	333.138	188.181
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	331.472	342.325	322.204	321.909	333.138	188.181
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	331.472	342.325	322.204	321.909	333.138	188.181
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-2.459.428	-3.133.085	-879.965	-3.237.288	-3.146.808	-3.727.293	-2.778.352	-2.699.260
Budgetair resultaat van het boekjaar	-8.182.021	-1.933.712	430.888	1.490.158	-1.290.942	-2.142.844	673.165	332.399

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.287.813	0	395.000	107.565	2.790.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.287.813	0	395.000	107.565	2.790.378
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.185.561	0	395.000	0	2.580.561
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	102.252	0	0	107.565	209.817
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	436.311	0	0	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	5.018	0	0	0	5.018
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.018	0	0	0	5.018
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.018	0	0	0	5.018
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	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. Investeringssubsidies 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	949.883	0	18.500	30.000	998.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	949.883	0	18.500	30.000	998.383
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	700.784	0	0	0	700.784
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	249.099	0	18.500	30.000	297.599
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	126.317	0	0	0	126.317

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.897.854	0	0	0	1.897.854
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.897.854	0	0	0	1.897.854
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.332.249	0	0	0	1.332.249
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	22.468	0	0	0	22.468
<i>c. Roerende goederen</i>	0	543.137	0	0	0	543.137
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	695.491	0	0	0	695.491

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.261.697	0	200.000	0	5.461.697
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.261.697	0	200.000	0	5.461.697
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.093.608	0	200.000	0	5.293.608
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	168.088	0	0	0	168.088
<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	135.000	0	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	43.167	0	50.000	0	93.167
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	-25	0	0	0	-25
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-25	0	0	0	-25
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.000	0	0	0	1.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	185.240	0	48.500	0	233.740
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.240	0	48.500	0	233.740
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	48.858	0	0	0	48.858
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.991	0	0	0	20.991
<i>c. Roerende goederen</i>	0	115.391	0	48.500	0	163.891
<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	41.587	0	10.000	20.000	71.587
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.434.339	0	161.000	62.186	1.657.525
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.434.339	0	161.000	62.186	1.657.525
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.434.339	0	161.000	62.186	1.657.525
<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	29.272	0	0	0	29.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.272	0	0	0	29.272
<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	29.272	0	0	0	29.272
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	490.880	0	121.020	0	611.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	490.880	0	121.020	0	611.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	482.146	0	111.020	0	593.166
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.734	0	10.000	0	18.734
<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. Investeringssubsidies 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	1.496.931	0	414.258	265.477	2.176.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.496.931	0	414.258	265.477	2.176.666
<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	2.370	0	0	0	2.370
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.324.560	0	414.258	265.477	2.004.295
<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	116.076	0	26.500	53.000	195.576
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.712.317	0	307.432	737.974	2.757.723
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.363.657	0	551.987	450.000	2.365.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.363.657	0	551.987	450.000	2.365.644
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.348.302	0	551.987	450.000	2.350.288
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	10.123	0	0	0	10.123
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.233	0	0	0	5.233
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.104	0	0	591.367	664.471
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	54.637	0	0	320.240	374.877

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	344.926	0	223.000	91.000	658.926
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. Investeringssubsidies 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	464.437	0	0	47.000	511.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	464.437	0	0	47.000	511.437
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	414.918	0	0	47.000	461.918
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	49.520	0	0	0	49.520
<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	3.626.536	0	971.556	860.000	5.458.092
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	3.626.536	0	971.556	860.000	5.458.092
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.626.536	0	971.556	860.000	5.458.092
<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	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.663	0	7.000	14.000	36.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.663	0	7.000	14.000	36.663
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.663	0	7.000	14.000	36.663
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: **INVESTERING (Actieplan: 14)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	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. Investerings in materiële vaste activa	0	3.995.443	0	0	0	3.995.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.995.443	0	0	0	3.995.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	351.021	0	0	0	351.021
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.727	0	0	0	11.727
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	3.632.694	0	0	0	3.632.694
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	277.798	0	0	0	277.798
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	277.798	0	0	0	277.798
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	975	0	0	0	975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	975	0	0	0	975
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	975	0	0	0	975
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.707	0	125	265	2.097
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	1.707	0	125	265	2.097
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.242.993	0	965.650	1.427.300	4.635.943
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.242.993	0	965.650	1.427.300	4.635.943
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.242.993	0	965.650	1.427.300	4.635.943
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	156.382	0	0	0	156.382
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	181.500	363.000	544.500

Schema T3 : Investeringsproject: IE_AP16: investeringen mbt lokaal winkelen (Actieplan: 16)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	693	0	0	0	693
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.850.521	34.642.313	32.036.518	29.170.712
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.850.521	34.642.313	32.036.518
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	2.887.282	1.029.903	294.657	414.258	46.165
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-444.515	-730.072	-207.619	-250.499	0
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.761.530	-3.369.176	-3.295.247	-2.896.997	-2.911.971
5. Andere mutaties	15.977.050	1.656.503	0	0	0	127.443	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.338.881	3.244.612	2.896.997	2.911.971
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.338.881	3.244.612	2.896.997
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.654.204	-3.539.577	-3.389.515	-3.117.169	-2.896.997
3. Overboekingen	4.045.508	3.892.490	3.761.530	3.369.176	3.295.247	2.896.997	2.911.971
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-127.443	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	-174	0	0
Totaal financiële schulden	47.448.637	45.640.583	44.429.147	41.189.402	37.886.751	34.933.515	32.082.683

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 26/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 93947

Volgnummer algemene boekhouding : 22392

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	11.823.130	1.276	0	0	0	0	0	11.824.407
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	11.746.905	0	0	0	0	0	0	11.746.905
3. OCMW-verenigingen	6.665	0	0	0	0	0	0	6.665
4. Andere financiële vaste activa	69.560	1.276	0	0	0	0	0	70.836
B. Materiële vaste activa	89.604.407	3.522.976	509.686	0	0	4.858.587	413.553	88.172.664
1. Gemeenschapsgoederen	71.619.267	3.336.883	0	0	0	3.535.115	0	71.421.036
a. Terreinen en gebouwen	29.463.867	1.962.582	0	0	0	879.364	0	30.547.085
b. Wegen en andere infrastructuur	13.073.613	598.054	0	0	0	526.733	0	13.144.934
c. Installaties, machines en uitrusting	432.870	69.390	0	0	0	96.588	0	405.673
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	440.517	412.200	0	0	0	309.663	0	543.053
e. Leasing en soortgelijke rechten	28.093.177	294.657	0	0	0	1.722.768	0	26.665.066
f. Erfgoed	115.224	0	0	0	0	0	0	115.224
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000.834	186.093	0	0	0	1.283.176	0	15.903.751
a. Terreinen en gebouwen	16.825.260	179.195	0	0	0	1.225.628	0	15.778.827
b. Installaties, machines en uitrusting	92.416	6.897	0	0	0	20.841	0	78.472
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	83.159	0	0	0	0	36.706	0	46.452
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	984.306	0	509.686	0	0	40.296	413.553	847.877
a. Terreinen en gebouwen	984.306	0	509.686	0	0	40.296	413.553	847.877
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	534.979	64.271	0	0	0	178.630	0	420.620

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	13.615.835	0	375.785	0	13.240.050
O.C.M.W. MACHELEN	8.304.104	0	680.903	0	7.623.200
Totaal	21.919.939	0	1.056.689	0	20.863.250
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	-2.069.693	3.934.557	-7.231.037	0	-5.366.173
O.C.M.W. MACHELEN	1.483.843	-7.231.037	7.231.037	0	1.483.843
Totaal	-585.850	-3.296.479	0	0	-3.882.330
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	14.484	0	0	0	14.484
O.C.M.W. MACHELEN	0	0	0	0	0
Totaal	14.484	0	0	0	14.484
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	42.533.900	0		0	42.533.900
O.C.M.W. MACHELEN	5.235.595	0		0	5.235.595
Totaal	47.769.495	0		0	47.769.495
E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente MACHELEN	54.094.526			-3.672.265	50.422.261
O.C.M.W. MACHELEN	15.023.542			-680.903	14.342.638
Totaal	69.118.067			-4.353.168	64.764.899

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. Zowel in 2022, in 2023 als in 2024 werden op verschillende leningen nieuwe veiligheidsgebouwen die ons op langere termijn moeten behouden voor een te sterke stijging van onze rentevoeten. We monitoren dit, in samenwerking met onze bank, en grijpen nog in wanneer een opportuniteit zich aandient om ook de leningen te beveiligen wanneer nodig. Periodiek worden onze leningen, samen met de bank, overlopen om kort op de bal te kunnen spelen.

We gingen in 2024 geen nieuwe leningen aan en we voorzien dit ook niet in de komende jaren van het huidige MJP. We voorzien dan ook geen reëel financieringsrisico.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Er wordt enkel geld aangehouden bij banken met een goede kredietwaardigheidsrating. De liquide middelen van het lokaal bestuur worden gespreid over verschillende financiële instellingen om het solvabiliteitsrisico op te vangen. Op dit ogenblik zijn er geen lopende beleggingen, behoudens het aanhouden van spaarrekeningen.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

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 opbrengsten uit de onroerende voorheffing werden ingeschreven op basis van de ontvangen ramingen van Vlaanderen.

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.

De opbrengsten uit de verkeersbelasting staan onder druk door de verplichte elektrificatie van de salariswagens, die als gevolg vrijgesteld zijn van die belasting. Gezien de aanwezigheid van leasebedrijven op ons grondgebied kan deze impact voor Machelen groot worden in de toekomst. Dit is reeds zichtbaar in deze jaarrekening, waarbij de opbrengst van deze belasting flink gedaald is ten opzichte van de voorbije jaren. Het zal zaak zijn om de ramingen in het komende meerjarenplan voorzichtig in te schrijven?

Afhankelijkheid van 1 of enkele grote belastingbetalers

De opbrengsten van de verblijfsbelasting zijn afhankelijk van een tiental grote hotels. Het aantal hotels blijft voorts 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 belastbare basis van onze lokale belasting op bedrijvigheid is een heikel punt door het enorm grote aantal bedrijven op ons grondgebied en de gebrekkige informatie die hierover soms te vinden is. Daarom is de opbrengst van die belasting jaarlijks meer en meer onzeker.

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. We volgen de openstaande vorderingen maandelijks op via een geijkte procedure, die ervoor zorgt dat de bedragen die als oninvorderbaar moeten beschouwd worden kleiner en kleiner worden.

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 eerste uitspraak in 2023 was negatief voor ons lokaal bestuur, maar er werd bezwaar aangetekend. Het is dus weer wachten op de volgende uitspraken. In 2024 werden wel geen nieuwe bezwaren meer ingediend op deze belasting.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

In de laatste AMJP werd rekening gehouden met stijgende inflatie. De huidige vooruitzichten spreken van een eerder stabiliserende inflatie. Onze ramingen zouden normaal dus voldoende hoog moeten zijn.

Risico's inzake bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

De gemeente heeft zich borg gesteld voor een lening van het OCMW in 2017. Gezien we nu één lokaal bestuur zijn, is het risico is hier onbestaande. Alle andere borgstellingen zijn ondertussen afgelopen.

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 AMJP zijn alle nodige aflossingen voorzien van dit project ten laste van het lokaal bestuur, op basis van ontvangen ramingen, tot eind 2023. Gezien ons gemeentelijk onderwijs sinds 1 september 2023 overgedragen is aan het Go! werden de effecten van deze PPS uit het AMJP gehaald vanaf 1 januari 2024. De officiële overdracht van de overeenkomst aan het Go! is juridisch afgerond in april 2025. In het meerjarenplan en de jaarrekening 2025 zal deze constructie dan ook effectief verdwijnen.

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 het MJ. 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 het laatste AMJP zoals bevestigd door beide algemene vergaderingen.

Om het beheer van ons sportpatrimonium door Farys te kunnen laten doen, werd in Farys dat patrimonium als actief ingebracht. Farys deed investeringen in dit patrimonium. Wij schreven, op basis van de ramingen van Farys, zowel de aflossing van die investeringen als de jaarlijkse terugbetaling van exploitatiekosten in het laatste AMJP.

Andere risico's

De inschatting van de verkoopprijs van geplande verkopen van onroerende goederen gebeurde op basis van een officiële schatting.

Waarderingsregels

Algemene principes

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar.

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

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

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

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

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

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

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

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

<p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	5-15 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	5 jr 3 jr
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	5-10 jr
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	-
<p>Erfgoed</p>	-

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

MAR	Omschrijving MAR	Omschrijving	Bedrag
032	Ontvangen zekerheden	Gevestigde hypotheken WZC	75.277,87
091	Bestemde gelden	Huurwaarborgen sociale dienst	0
097	Andere rechten en verplichtingen	Beschikbaarheidsvergoeding Kanthof	4.745.711,88

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

<i>Verantwoording voor een verschil van meer dan 25% en een absoluut verschil van meer dan € 50.000</i>						
Algemene Rekening		Begroting MJP	Rekening 2024	Vershil	Vershil in %	Verantwoording verschil
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	0	0	0	0%	
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	231.584	294.657	63.073	27%	cf. Transacties grote invloed - Sportinfrastructuur
1740009	Schulden aan andere entiteiten	1.627.715	207.619	1.420.096	-87%	cf. Transacties grote invloed - Kernversterking
2140000	Plannen en studies	252.854	64.271	-188.583	-75%	Er was € 100.000 voorzien voor de studie van het LIP Trawool, maar dit project loopt vertraging op. Dit bedrag is overgedragen naar 2025
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	835.817	426.491	-409.326	-49%	Cf. Transacties grote invloed - Herinrichting begraafplaats Machelen
2203500	Uitrusting en BO van terreinen van waterlopen	3.495	0	-3.495	-100%	
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	763.500	559.275	-204.225	-27%	Enkele renovatieprojecten liepen vertraging op (1e verdieping Marga, gebouw begraafplaatsen). De kredieten werden overgedragen naar 2025.
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	496.500	532.882	36.382	7%	
2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	136.500	99.250	-37.250	-27%	
2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	47.000	344.685	297.685	633%	cf. Transacties grote invloed - Kernversterking
2240000	Wegen	651.416	575.585	-75.830	-12%	
2240500	Wegen - BO en uitrusting van wegen	26.620	22.468	-4.152	-16%	

2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	133.650	125.614	-8.036	-6%	
2291500	Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	151.000	53.581	-97.419	-65%	Enkele renovatieprojecten liepen vertraging op (investerings in de service flats). De kredieten werden overgedragen naar 2025.
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	34.000	69.390	35.390	104%	
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	12.000	6.897	-5.103	-43%	
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	75.641	74.286	-1.355	-2%	
2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	220.155	173.176	-46.980	-21%	
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	111.130	92.244	-18.886	-17%	
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	310.000	72.494	-237.506	-77%	Enkele investeringen in ons wagenpark werden verschoven naar 2025. De kredieten werden overgedragen.
2430100	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERKOOP	3.500	2.866	-634	-18%	
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	22.700	0	-22.700	-100%	
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	231.584	294.657	63.073	27%	cf. Transacties grote invloed - Sportinfrastructuur
2600000	Terreinen - andere MVA	1.618.359	509.686	1.108.673	-69%	cf. Transacties grote invloed - Kernversterking
2610000	Gebouwen - andere MVA	233.000	0	-233.000	-100%	Voorziene verkoop van terreinen is uitgesteld.
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	120	1.276	1.156	964%	
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk	76.423	145.161	68.738	90%	cf. Transacties grote invloed – Sportinfrastructuur Deze meeruitgave leidt tot een overschrijding van het kredietbedrag op de ‘Toegestane leningen’. We kunnen dit exacte bedrag pas inschatten bij ontvangst van de eindafrekening van Farys S-

						Divisie in februari 2025. Het is afhankelijk van het investeringsritme in de sportinfrastructuur, waarvoor we 1/3^e zelf moeten financieren via een toegestane lening aan Farys. Die bijdrage lag hoger dan verwacht, vandaar de overschrijding van het krediet die niet voorzien was in het AMJP.
2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	21.375	21.375	0	0%	
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	210.000	210.336	336	0%	
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	1.313.777	1.319.791	6.014	0%	
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.859.389	1.859.389	0	0%	
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk	321.909	322.204	295	0%	
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	148.000	150.684	2.684	2%	
6000100	Aankoop voedingswaren	282.971	292.085	9.114	3%	
6000210	Aankoop geneesmiddelen (medisch materiaal)	60.420	60.122	-298	0%	
6000220	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	36.673	33.775	-2.898	-8%	
6000230	Aankoop technisch materiaal (para-medisch materiaal)	29.723	20.452	-9.272	-31%	
6000300	Aankoop didactisch- en schoolmateriaal	6.500	4.642	-1.858	-29%	
6000400	Aankoop vis	3.000	2.968	-32	-1%	
6000510	Aankoop compostbakken en -vaten	4.050	0	-4.050	-100%	
6000520	Aankoop vuilniszakken	8.000	6.615	-1.385	-17%	
6000700	Aankoop E-id, reispassen en rijbewijzen	170.000	201.392	31.392	18%	
6001100	Aankoop onderhouds- en hygiëneproducten	80.842	57.711	-23.131	-29%	
6001200	Aankoop klein materiaal	41.300	16.832	-24.468	-59%	
6100100	Huur gronden	3.000	3.036	36	1%	

6100200	Huur gebouwen	46.600	31.690	-14.910	-32%	
6100300	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	205.000	205.140	140	0%	
6101000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het	413.800	413.800	0	0%	
6102999	Andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	4.560	4.850	290	6%	
6103001	Benodigheden voor gebouwen	2.272	1.689	-583	-26%	
6103010	Prestaties van derden voor onderhoudscontracten gebouwen	337.100	358.184	21.084	6%	
6103011	Prestaties derden curatief onderh en herstellingen gebouwen	130.749	213.123	82.374	63%	Deze algemene rekening behelst alle curatieve ingrepen in onze gebouwen. We budgetteren dit op basis van het gemiddelde van de vorige jaar. In 2024 lagen de, vaak onvoorziene, kosten hoger dan het gemiddelde.
6103012	Syndicale kosten voor onderhoud gebouwen	52.000	42.258	-9.742	-19%	
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw	49.479	39.329	-10.150	-21%	
6103501	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	19.727	10.465	-9.262	-47%	
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	439.188	378.980	-60.208	-14%	
6103512	Onderhoud straatmeubilair	28.545	17.863	-10.683	-37%	
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	70.000	69.711	-289	0%	
6110000	Elektriciteit	376.108	360.779	-15.329	-4%	
6111000	Gas	114.550	114.931	381	0%	
6113000	Water	63.089	65.241	2.152	3%	
6120100	Brandverzekering	29.300	27.870	-1.430	-5%	
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	29.418	28.486	-932	-3%	
6120160	Verzekering voertuigen	12.875	8.270	-4.605	-36%	
6120999	Andere verzekeringen	3.150	2.983	-167	-5%	
6130001	Vergoedingen & prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000	2.431	-569	-19%	

6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	45.775	40.548	-5.227	-11%
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	574.868	610.290	35.422	6%
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	24.514	12.369	-12.145	-50%
6131004	Vergoedingen commissies & adviesraden	7.000	5.567	-1.433	-20%
6131005	Vergoedingen jury	4.025	4.375	350	9%
6131007	Erelonen en vergoedingen voor optredens	38.102	28.280	-9.822	-26%
6131008	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d	218.940	192.803	-26.137	-12%
6131009	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	40.000	38.697	-1.303	-3%
6131010	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	15.000	10.516	-4.484	-30%
6131012	Uitgegeven Sociaal Secretariaat	84.000	91.941	7.941	9%
6131013	Prestaties m.b.t. archief	45.000	6.636	-38.364	-85%
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	37.340	26.673	-10.667	-29%
6132010	Voor- en naschoolse opvang	472.818	438.337	-34.481	-7%
6132021	Uitgegeven vervoer	142.100	123.774	-18.326	-13%
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	500	0	-500	-100%
6134004	Vergoedingen kapper	24.000	15.157	-8.843	-37%
6134005	Erelonen en vergoedingen (huis)artsen (en coördinerend genee	43.900	37.140	-6.760	-15%
6134007	Vergoeding kinesisten	0	0	0	
6134008	Vergoeding pedicure	10.286	9.324	-962	-9%
6135001	Uitgegeven keuken	77.512	68.720	-8.792	-11%
6135002	Uitgegeven was en linnen	96.171	90.699	-5.473	-6%
6135003	Ongedierte bestrijding	18.000	12.822	-5.178	-29%
6136004	Opruimen afval en sluikstorten	45.000	32.719	-12.281	-27%
6136005	GAS-ambtenaar	32.000	57.243	25.243	79%

6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	745.851	407.457	-338.395	-45%	De minderuitgaven op deze AR zijn vooral een optelsom van een aantal kleinere overbudgettering. We gaan proberen bij opmaak van het nieuwe MJP deze AR beter in te schatten.
6141001	Kantoorbenodigdheden	41.752	32.270	-9.483	-23%	
6141002	Documentatie en abonnementen	39.889	36.315	-3.574	-9%	
6141003	Post- en frankeringskosten	75.000	71.882	-3.118	-4%	
6141004	Communicatiekosten telefooncentrale en -toestellen	33.210	22.524	-10.686	-32%	
6141005	Tele- en communicatiekosten (abonnement- en gesprekskosten)	39.105	37.625	-1.480	-4%	
6141006	Andere tele- en communicatiekosten (mail, internet, website)	81.000	80.787	-213	0%	
6141007	Procedure- en vervolgingskosten	0	0	0		
6141009	Administratieve kosten MTC	1.163	437	-726	-62%	
6141010	Administratieve kosten 2e pijler	994	6.206	5.212	524%	
6141011	Administratieve kosten pb	31.670	32.370	700	2%	
6141012	Rechten & royaltys	16.800	11.535	-5.265	-31%	
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	61.075	60.195	-880	-1%	
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	2.913	0	-2.913	-100%	
6141999	Andere administratiekosten	0	0	0		
6142001	Aankoop klein hardwaremateriaal	9.600	6.523	-3.077	-32%	
6142200	Licenties en installatiekosten (software)	588.487	539.216	-49.270	-8%	
6142300	Onderhoud computermaterieel	2.964	610	-2.354	-79%	
6142999	Andere informaticakosten	107.900	113.404	5.504	5%	
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	152.242	118.210	-34.032	-22%	
6143004	Activiteiten personeel	1.300	0	-1.300	-100%	
6143005	Dienstreizen, kosten eigen aan de WG	8.921	11.632	2.711	30%	
6143007	Publiciteit, advertenties & info	112.904	72.057	-40.848	-36%	
6149000	Andere administratie- en kantoorkosten	750	1.083	333	44%	
6150001	Aankoop klein materieel	242.410	207.958	-34.453	-14%	

6150002	Toegang en inschrijvingsgelden	16.200	9.642	-6.558	-40%	
6150005	Vervoer	500	417	-83	-17%	
6150006	Lidmaatschappen	81.940	77.640	-4.300	-5%	
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	25.000	15.713	-9.287	-37%	
6150010	Opleidingskosten	156.470	68.405	-88.065	-56%	Er is minder opleiding gevolgd dan voorzien
6150011	Kosten werkkleding	32.700	28.149	-4.551	-14%	
6150200	Huur roerende goederen	180.250	158.174	-22.076	-12%	
6150300	Onderhoud en herstelling materieel	75.359	60.637	-14.722	-20%	
6151000	Collecties & brochures	44.299	37.605	-6.694	-15%	
6154001	Div. door te rekenen kosten	8.500	4.026	-4.474	-53%	
6159999	Andere exploitatiekosten	44.900	25.364	-19.536	-44%	
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	7.826	3.900	-3.926	-50%	
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	71.110	60.970	-10.140	-14%	
6160005	Elektrisch laden voertuigen	400	159	-241	-60%	
6160200	Huur voertuigen	14.400	12.516	-1.884	-13%	
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	59.694	73.233	13.538	23%	
6170000	Uitzendkrachten	1.500.000	1.567.228	67.228	4%	
6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	0	0		
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	280.000	280.665	665	0%	
6200100	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	90.400	64.500	-25.900	-29%	
6200200	Bezoldigingen mandatarissen - vakantiegeld	35.883	39.817	3.934	11%	
6200300	Bezoldigingen mandatarissen - eindejaarspremie	17.000	16.893	-107	-1%	
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.949.875	3.147.433	197.558	7%	
6201200	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	216.897	266.267	49.371	23%	
6201300	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	166.944	162.864	-4.079	-2%	
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	8.400.801	8.273.499	-127.302	-2%	

6202200	Vakantiegeld contractuelen	704.010	762.299	58.289	8%
6202300	Eindejaarstoelage contractuelen	512.470	521.779	9.309	2%
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	263.915	249.472	-14.443	-5%
6204200	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	31.086	33.834	2.749	9%
6204300	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	19.116	22.421	3.305	17%
6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	129.520	125.373	-4.147	-3%
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	6.045	7.168	1.123	19%
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.474.298	1.544.367	70.069	5%
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	2.813.047	2.869.652	56.605	2%
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	87.582	-2.890	-90.472	-103%
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	658.064	548.748	-109.316	-17%
6221001	Werkgeversbijdragen voor bovenwet verz - vastb - GSDV	10.000	0	-10.000	-100%
6221002	Werkgeversbijdragen voor bovenwet verz - vastb - Hosp	17.000	0	-17.000	-100%
6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	287.268	298.947	11.680	4%
6222001	Werkgeversbijdragen voor bovenwet verz - contr - GSDV	8.115	0	-8.115	-100%
6222002	Werkgeversbijdragen voor bovenwet verz - contr - Hosp	13.945	0	-13.945	-100%
6230001	Verplaatsingskosten WWV	22.139	28.481	6.342	29%
6230002	Fietsvergoeding	21.455	25.930	4.475	21%
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	41.123	39.585	-1.538	-4%

6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	0	18.416	18.416		
6231003	Vakbondspremies	14.803	10.383	-4.420	-30%	
6231004	Maaltijdcheques	350.000	396.376	46.376	13%	
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	157.765	152.659	-5.106	-3%	
6231006	Hospitalisatieverzekering personeel	0	30.699	30.699		
6239999	Andere personeelskosten	83.969	48.070	-35.899	-43%	
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	188.116	188.116	0	0%	
6400000	Onroerende voorheffing	83.000	88.902	5.902	7%	
6400001	Roerende voorheffing	30.500	22.562	-7.938	-26%	
6400002	Registratie-, successie- en schenkingsrechten	100	100	0	0%	
6400003	Milieubelasting	900	-1.249	-2.149	-239%	
6400007	Taksen eetwareninspectie	1.450	746	-704	-49%	
6409999	Andere werkingsbelastingen	250	200	-50	-20%	
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	162.000	152.095	-9.905	-6%	
6430000	Vergoeding schadegevallen	10.142	9.142	-1.000	-10%	
6440000	Boetes	400	400	0	0%	
6480101	RMI: Leefloon 55% (cat. 101)	1.600.000	1.429.967	-170.033	-11%	
6480102	Remi referentiebudget POD	35.000	32.580	-2.420	-7%	
6480105	RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100% (cat. 105)	175.000	241.402	66.402	38%	De uitbetaling van leefloon voor mensen die niet ingeschreven zijn lag dit jaar hoger dan begroot. Het 'gewone' leefloon ligt lager dan begroot, samengeteld benaderen we de raming wel.
6480106	RMI: Leefloon dakloos 100% (cat. 106)	10.000	5.840	-4.160	-42%	
6480109	RMI: Leefloon installatiepremie 100% (cat. 109)	5.000	1.741	-3.259	-65%	
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	40.000	29.987	-10.013	-25%	
6481050	Toekenning sociaal energiefonds (SEF)	60.000	67.253	7.253	12%	

6481070	Toekenning minimale levering budgetmeter gas	8.000	5.016	-2.984	-37%	
6481080	Kosten socio culturele participatie en kansarme kinderen	22.000	18.947	-3.053	-14%	
6481090	Toekenning federale stookoliepremie	1.000	462	-538	-54%	
6482020	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	1.000	737	-263	-26%	
6482040	Hospitalisatiekosten	5.000	4.600	-400	-8%	
6482110	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	65.000	90.877	25.877	40%	
6482111	Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis	10.300	6.946	-3.354	-33%	
6482230	Kosten medische verzorging	8.000	10.307	2.307	29%	
6482320	Financiële steun wet 2/4/65 (buitenlandse)	230.000	219.814	-10.186	-4%	
6482470	Toekenning van huurwaarborgen	6.000	2.078	-3.922	-65%	
6482525	Oekraïne: equiv II subs 125%	270.000	273.355	3.355	1%	
6490000	Algemene werkingssubsidies	6.145.992	6.127.061	-18.931	0%	
6491000	Toegestane werkingssubsidies	121.662	67.866	-53.796	-44%	De mantelzorgtoelage 2024 is uitbetaald in 2025.
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	61.500	42.685	-18.815	-31%	
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	4.000	0	-4.000	-100%	
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	132.600	86.451	-46.149	-35%	
6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	41.900	42.010	110	0%	
6495000	Prijssubsidies	353.852	322.032	-31.820	-9%	
6496000	Andere specifieke werkingssubsidies	271.902	298.043	26.141	10%	
6499999	Andere specifieke werkingssubsidies	63.326	113.697	50.371	80%	cf. Transacties grote invloed - Sportinfrastructuur
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.101.727	1.110.182	8.455	1%	
6502999	Andere kosten van schulden	1.805	1.805	0	0%	

6570001	Debetintresten bankrekeningen	77	92	15	19%	
6580000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	10	305	295	2946%	
6599999	Andere diverse financiële kosten	1.000	478	-522	-52%	
6640000	Toegestane investeringssubsidies	634.129	399.808	-234.321	-37%	De investeringstoelage voor de politiezone 2024 is pas uitbetaald na afsluiting boekjaar. Ze werd overgedragen naar 2025.
7000003	Verkoop van schroot/oud ijzer	1.600	1.042	-558	-35%	
7000007	Verkoop van compostvaten	300	240	-60	-20%	
7000010	Verkoop vuilniszakken	11.000	9.339	-1.661	-15%	
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	20.159	460	-19.699	-98%	
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	19.278	19.278	0	0%	
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	56.765	56.839	74	0%	
7005003	Opbrengsten automaten	1.500	562	-938	-63%	
7010002	Inschrijvingsgelden	69.137	67.241	-1.897	-3%	
7010003	Toegangsgelden	2.000	3.249	1.249	62%	
7020000	Opbrengsten uit prestaties	63.700	57.237	-6.463	-10%	
7020002	Opbrengsten uit prestaties ikv woonbeleid	12.000	8.400	-3.600	-30%	
7020003	Verstrekken van bevolkingsgegevens	5.000	3.070	-1.930	-39%	
7020004	Verstrekken van Stedenbouwkundige en milieu inlichtingen	40.000	47.195	7.195	18%	
7020008	Visverloven	1.000	525	-475	-48%	
7020009	E-ID, reispassen en rijbewijzen retributies	170.000	197.695	27.695	16%	
7020100	Opbrengsten uit gebruik openbaar domein	81.444	108.934	27.490	34%	
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties	5.701	6.795	1.094	19%	
7025001	Opbrengsten residenten	2.345.000	2.304.819	-40.181	-2%	
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	2.878.039	3.017.230	139.191	5%	
7040001	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvoer	3.169	3.169	0	0%	
7040005	Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	111.000	100.739	-10.261	-9%	

7040006	Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	53.090	77.319	24.229	46%	
7040007	Terugvordering van procedurekosten	0	4.429	4.429		
7040008	Terugvordering kosten voor derden	240.527	235.660	-4.867	-2%	
7040010	Ouderbijdrage kinderopvang	200.000	193.482	-6.518	-3%	
7040011	Pampers en verzorgingsproducten	19.140	19.238	98	1%	
7040012	Toeslagen kinderopvang	4.000	7.086	3.086	77%	
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	944.011	280.003	-664.008	-70%	De verrekeningen met het Gemeenschapsonderwijs, ikv overdracht scholen, werd verkeerd geraamd (€ 200.000 te veel) en een groot deel van de terugvordering van loonkosten 2024 gebeurde in 2025.
7041000	Opbrengsten uit WZC	3.000	3.105	105	4%	
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	127.539	123.518	-4.021	-3%	
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	1.035.681	1.005.991	-29.690	-3%	
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	480	480	0	0%	
7050005	Opbrengsten uit verhuur materialen	7.500	7.435	-65	-1%	
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	15	217	202	1348%	
7060003	Opbrengsten uit taxidiensten	10.000	783	-9.217	-92%	
7060004	Opbrengsten uit concessie parkeerbeheer	210.000	193.162	-16.838	-8%	
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	8.000	5.721	-2.279	-28%	
7080000	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	10.000	-14.246	-24.246	-242%	
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.164.097	12.039.780	-124.317	-1%	
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.375.968	3.237.026	-138.943	-4%	

7302000	Motorrijtuigen	2.636.624	2.061.811	-574.813	-22%	De opbrengst van de verkeersbelasting was opmerkelijk lager dan de raming. Dit heeft 2 verklaringen: enerzijds werden de stortingen van januari 2025 die nog betrekking hadden op 2024 niet overgeboekt naar 2024. Dit verklaart € 174,457. Het overige verschil is de mindere opbrengst omwille van de elektrificatie van (bedrijfs)wagens.
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	35.000	69.776	34.776	99%	
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	40.000	18.650	-21.350	-53%	
7332800	Sluikstorten	24.000	37.279	13.279	55%	
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	1.000.000	1.032.730	32.730	3%	
7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	40.000	41.077	1.077	3%	
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500	1.500	0	0%	
7341000	Privé-clubs	30.000	30.000	0	0%	
7341400	Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	61.000	83.763	22.763	37%	
7341900	Verblijfsbelasting	2.200.000	2.280.914	80.914	4%	
7342200	Reclameborden	73.000	36.388	-36.612	-50%	
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	130.000	111.764	-18.236	-14%	
7360000	Plaatsrecht markten	1.682	2.445	763	45%	
7360100	Plaatsrecht kermessen	12.000	11.508	-492	-4%	
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	700	175	-525	-75%	
7370000	Bouwen	800.200	1.097.859	297.659	37%	De bouwbelasting is heel afhankelijk van een paar grote bouwprojecten. In 2024 werden meer grote bouwprojecten gerealiseerd dan voorzien.
7371000	Niet-bebouwde gronden	0	0	0		
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	4.000	4.000	0	0%	
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	125	125	0	0%	
7377000	Tweede verblijven	12.000	12.000	0	0%	

7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	60.000	107.783	47.783	80%	
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	4.827.574	5.160.461	332.887	7%	
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	699.116	699.116	0	0%	
7402000	Regularisatiepremie gesco's	975.000	975.632	632	0%	
7403001	Compensaties OV & VB	26.000	29.701	3.701	14%	
7403002	Compensaties VIA	104.891	119.862	14.971	14%	
7404100	Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage	399.650	545.601	145.951	37%	De subsidie responsabiliseringsbijdrage werd, vooral bij entiteit OCMW, onderraamd.
7404200	Dotatie open ruimte	46.661	46.158	-503	-1%	
7404300	Compensatie minderontvangsten dividenden	144.503	144.503	0	0%	
7404400	Dode Hand en Overeenkomst GH Luxemburg	2.663	2.663	0	0%	
7404999	Andere algemene werkingssubsidies	198.435	198.435	0	0%	
7405001	Sociale maribel	344.075	236.018	-108.057	-31%	De personeelssubsidies voor het WZC werden enerzijds overraamd (sociale maribel, te maken met daling werkvolume maar dit wordt terug rechtgezet), en anderzijds onderraamd (IFIC compensatie).
7405999	Andere werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	360.000	665.721	305.721	85%	
7406999	Andere specifieke projectsubsidies	831.898	751.914	-79.984	-10%	
7408050	Toelagen CREG sociaal energiefonds (SEF)	100.000	101.743	1.743	2%	
7408070	Toelagen Eandis minimale levering gas 70%	5.600	2.637	-2.963	-53%	
7408080	Toelagen FED socio culturele participatie en kansarme kind	17.200	16.872	-328	-2%	
7408090	Toelagen sociaal verwarmingsfonds stookolie 90%	900	611	-289	-32%	
7408101	Toelagen RMI: leefloon 55%	880.000	727.769	-152.231	-17%	
7408102	Terugbetaling REMI-referentiebudget POD	60.000	43.470	-16.530	-28%	
7408105	Toelagen RMI: Leefloon nt ingeschreven RR 100%	175.000	210.142	35.142	20%	
7408106	Toelagen RMI: Leefloon dakloos 100%	20.000	18.792	-1.208	-6%	

7408109	Toelagen RMI: Leefloon installatiepremie 100%	5.000	-1.500	-6.500	-130%	
7408112	Toelagen RMI: Personeelskosten (cat. 112)	85.000	76.305	-8.695	-10%	
7408132	Toelagen RMI: Activering GPMI (cat. 132)	25.000	30.862	5.862	23%	
7408133	Toelagen RMI: Activering GPMI student (cat. 133)	49.000	45.305	-3.695	-8%	
7408136	Toelagen RMI: Sociaal economie initiatief (cat.136)	49.373	55.659	6.286	13%	
7408210	Subsidies tewerkstelling art 60 Vlaamse overheid (135)	125.000	97.588	-27.412	-22%	
7408230	Subsidies tewerkstelling art 60 Vlaamse overheid (517)	125.000	111.161	-13.839	-11%	
7408240	Subsidies trajectbegeleiding TWE-VDAB	50.000	67.640	17.640	35%	
7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	100.000	18.970	-81.030	-81%	De gezinszorg is in afbouw bij het lokaal bestuur. Hierdoor dalen de subsidies, telkens er iemand met pensioen gaat. Dit was in 2024 het geval.
7408320	Toelagen FED 02/04/65: financiële steun	580.000	551.894	-28.106	-5%	
7408321	Toelagen FED 02/04/65: gewaarborgde gezinsbijslag	13.000	14.138	1.138	9%	
7408322	Toelagen FED 02/04/65: medische kosten	4.000	1.450	-2.550	-64%	
7408323	Toelagen FED 02/04/65: farmaceutische kosten	2.000	-157	-2.157	-108%	
7408325	Toelagen FED 02/04/65/ Steun tijdelijke bescherming 25%	40.000	8.029	-31.971	-80%	
7408525	Oekraïne: equiv. ll subs 125%	0	429	429		
7408601	Installatiepremie organieke wet 601 wet van 23/08/2004	2.000	3.415	1.415	71%	
7408999	Andere specifieke werkingssubsidies OCMW	45.274	46.088	814	2%	
7409999	Andere specifieke werkingssubsidies	1.241.064	1.349.684	108.620	9%	
7440000	Inhouding pensioen	20.000	21.050	1.050	5%	
7450000	Recuperaties van kosten & lonen	198.440	206.747	8.306	4%	

7460001	Sponsoring	23.100	22.300	-800	-3%
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	47.688	50.439	2.751	6%
7470010	Toelagen Fluvius oplaadterminal	9.586	9.586	0	0%
7479999	Andere diverse operationele opbrengsten	5.425	24.116	18.691	345%
7480101	Terugbetaling leefloon	70.000	80.654	10.654	15%
7480102	Terugbetaling REMI-tool	25	22	-3	-12%
7480105	Terugbetaling leefloon nt ingeschreven RR	10.000	7.655	-2.345	-23%
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	5.000	3.809	-1.191	-24%
7481050	Terugbetaling sociaal energiefonds (tegemoetkoming kosten en	2.000	2.672	672	34%
7481080	Terugbetaling tussenkomsten kansarme kinderen	535	625	90	17%
7482040	Terugbetaling hospitalisatiekosten	500	350	-150	-30%
7482110	Terugbetaling onderhoudsplichtigen verblijfskosten bejaarden	15.000	9.291	-5.709	-38%
7482111	Terugbetaling onderhoudsplichtigen te betalen dr ouders te betalen dr ouders voor kinderen	1.000	704	-297	-30%
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	2.000	1.580	-420	-21%
7482320	Terugbetaling financiële steun wet 2 april 1965	3.000	0	-3.000	-100%
7482470	Terugbetaling huurwaarborgen	2.000	-2.693	-4.693	-235%
7484230	Tussenkost werkgever tewerkstelling art 60	0	11.595	11.595	
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	900.685	900.686	1	0%
7510000	Creditintresten op rekening courant	107.000	131.183	24.183	23%
7531000	Intrestsubsidies (lengen ten laste van derden)	260.000	271.029	11.029	4%
7590001	Rappelkosten	1.200	1.491	291	24%
7590002	Betalingsverschillen	3	4	1	32%

7599999	Andere financiële opbrengsten	0	1.233	1.233	
---------	-------------------------------	---	-------	-------	--

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

We hebben er voor gekozen om binnen deze rubriek een aantal belangrijke projecten of onderdelen van ons lokaal bestuur uit te lichten die een grote impact hebben op ons resultaat. We maken hierbij abstractie van de vraag of er bij de realisatie van het project/onderdeel in kwestie veel verschil is tussen begroting en rekening. Zo kunnen we de te bespreken projecten/onderdelen gelijk houden overheen de verschillende jaren. Ze zullen zowel in het aangepast meerjarenplan als in de jaarrekening besproken worden. Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan '26-'31 zullen de te behandelen projecten/onderdelen al bepaald worden, zodat de rapportering overheen de verschillende jaren gelijk kan blijven lopen.

Investeringsprojecten

Project kernversterking Machelen

In 2017 werd een publiek-private samenwerking aangegaan met Matexi voor de kernversterking van deelgemeente Machelen. Deze PPS bestaat uit vijf grote onderdelen, waarvan er reeds drie gerealiseerd zijn:

- Site A 'Kadeekeshof', inclusief nieuw kinderdagverblijf
- Site D, 'Notaristuin', inclusief verbindingsweg tussen de Cornelis Peetersstraat en de Constant Hansoulstraat
- Site C1 'Buitenhof' en C2 'Buitenhof'

De twee onderdelen die nog gerealiseerd moeten worden zijn site B (op grondgebied van oud GISO en oude gemeentelijke feestzaal) en de heraanleg van drie straten rondom deze sites.

De vergunning voor deelsites B1 tot en met B4 is afgeleverd, de bouw is half 2024 gestart. Voor de overige deelsites is de aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding.

De begroting die voor dit project voorzien werd in het AMJP is nog steeds gebaseerd op de laatste officiële cashflowtabel voorhanden. Omwille van enkele onvoorziene omstandigheden (COVID, Oekraïne-crisis, bodemsanering) lopen de werken aan site B vertraging op, waardoor de cashflowtabel trager gerealiseerd wordt dan voorzien. Dit reflecteert zich dan ook in de afrekening van het project eind 2024.

Jaar	AR	Omschr. AR	Rubriek liquiditeiten	AMJP	Rekening '24
2024	1740009	Schulden aan andere entiteiten	Aflossing Schuld	1.213.769,00 €	207.618,75 €
2024	1740009	Schulden aan andere entiteiten	Nieuwe Schuld	413.945,84 €	0,00 €
2024	2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen		0,00 €	318.233,07 €
2024	2600000	Terreinen - andere MVA		1.618.359,00 €	509.686,17 €

Belangrijk om te vermelden is dat op AR 2600000 ook nog de verkoop van een andere woning uit het gemeentelijk patrimonium geboekt is, die niets te maken heeft met de PPS Kernversterking. In totaal is deze AR € 509.686,17. Daarvan is € 276.825 de totale grondwaarde van de verkopen binnen het PPS-project, en € 232.861,17 de opbrengst van de verkoop van de andere woning.

Lijn 1 en 4 geven aan dat er minder grondaandelen verkocht zijn dan voorzien in de cashflowtabel. Dit reflecteert zich in lagere opbrengsten en minder afbetaling van de investeringen die Matexi, onder de vorm van een leasing, voor het lokaal bestuur deed in o.a. de nieuwe kinderkribbe. Lijn 2 geeft aan dat er in 2024 geen nieuwe investeringen ten laste van het lokaal bestuur gedaan werden door Matexi. Beide zaken zijn te wijten aan de hierboven beschreven vertraging, en hebben een duidelijke impact op het resultaat van 2024.

Lijn 3 zijn verrekeningen die nog aangerekend zijn door Matexi aan het lokaal bestuur in het kader van de reeds opgeleverde delen van het project (werken aan nutsleidingen, zuivering grond...). Deze liggen in lijn met de afspraken in

de PPS-overeenkomst, maar waren nog niet voorzien om te betalen in 2024. Dit gebeurde wel in het kader van de onderhandelingen over addendum 2.

Begin 2025 werd een tweede addendum goedgekeurd door de Gemeenteraad (integratie afbraak sporthal Robusta in gebied PPS) dat een aanzienlijk effect zal hebben op de cashflowtabel. In MJP '26-'31 zullen de effecten van dit nieuwe addendum mee opgenomen worden.

Herinrichting begraafplaats Machelen

Een belangrijk investeringsproject van het huidige meerjarenplan is de herinrichting van de begraafplaats van Machelen. Aan het begin van de huidige legislatuur werd er 1,4 miljoen euro uitgetrokken hiervoor. In 2024 werden grote stappen gezet ter afronding van dit project, maar ook in 2025 zullen nog een aantal belangrijke horden genomen moeten worden (de centrale luifel en ingroening kiezelpaden). Dit reflecteert zich in de overdracht van het overgebleven krediet voor dit project van 2024 naar 2025.

AR	Omschr. AR	AMJP	Rekening '24	Overgedragen uit vorig jaar	Overdracht naar volgend jaar
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	585.816,73 €	189.513,23 €	785.816,73 €	396.151,05 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	200.000,00 €	171.558,62 €	0,00 €	28.000,00 €

Investerings in de wegen

Een belangrijk onderdeel binnen ons investeringsprogramma is het herstellen en heraanleggen van onze wegeninfrastructuur. Op het grondgebied van onze gemeente liggen heel wat wegen die niet onder het beheer van ons lokaal bestuur vallen en die momenteel heraangelegd worden door andere partijen (bvb. de Woluwelaan door de Algemene Werkvennootschap). De impact van deze werken die, grotendeels door Vlaanderen, uitgevoerd worden op onze gemeente is niet te onderschatten.

Aansluitend op deze werken hebben we ook zelf de ambitie om ons eigen wegenpatrimonium in goede staat te houden. Om die werken te realiseren voorzien we jaarlijks een budget dat schommelt rond de € 500.000 en meestal ook opgebruikt wordt. In 2024 werden de voetpaden in de K. Albertlaan vernieuwd, het wegdek in de Vilvoordelaan hersteld en enkele kleinere herasfalteringen en herstellingen gedaan.

In 2024 maakte Haviland het rapport omtrent conditiestaatmeting van de wegenis, samen met de lange termijn investeringsplannen riolering van Farys, zal dit de basis vormen voor de selectie aan wegenis die in het volgende MJP dient aangepakt te worden.

AR	Omschr. AR	Tot.Budg.	Geboekt	Overgedragen uit vorig jaar	Overdracht naar volgend jaar
2240000	Wegen	597.422,46 €	488.129,96 €	282.422,46 €	109.292,50 €

Investerings in de gebouwen

Ons lokaal bestuur heeft een vrij uitgebreid eigen gebouwenpatrimonium. Dat brengt heel wat kosten met zich mee ter onderhoud, herstel, renovatie en verduurzaming van die gebouwen. In het recentste AMJP, goedgekeurd in december 2023, werd een ambitieus plan ingeschreven dat vooral die verduurzaming voor ogen had. De grote investeringen in gebouwen zullen dus vooral de komende jaren plaatsvinden. In 2024 realiseerden we al heel wat: de oplevering van de 1^e verdieping Marga als polyvalente ruimte, het in orde zetten van gebouw Kwadrant zodat het terug door verenigingen gebruikt kan worden, zonnepanelen op verschillende gebouwen van Gemeente en OCMW, herinrichting van het Sociaal Huis, in orde stellen van alle stookketels in onze sociale verhuringen en service flats.

Investerings in en onderhoud van de sportinfrastructuur

Het leeuwendeel van de sportinfrastructuur in Machelen is ingebracht in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Farys. Alle investeringen die het lokaal bestuur doet in die sportinfrastructuur zitten dus vervat in slechts enkele

budgetlijnen van onze jaarrekening. Om de effectieve realisaties duidelijker naar voren te brengen, hanteren we onderstaand overzicht:

Jaar	AR	Omschr. AR	AMJP	Rekening '24	Toelichting
2024	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va	231.584,00 €	294.657,16 €	Leasing tov de nieuwe investeringen in 2024
2024	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	231.584,00 €	294.657,16 €	Nieuwe investeringen in 2024
2024	2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk	76.423,00 €	145.160,70 €	1/3e van de nieuwe investeringen worden door lokaal bestuur voorgefinancierd via een toegestane lening
2024	4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	1.242.496,00 €	1.248.509,55 €	Aflossing reeds bestaande schulden van investeringen vorige jaren
2024	6495000	Prijssubsidies	353.852,00 €	322.032,00 €	Tussenkost lokaal bestuur in de korting die gegeven wordt aan Machelse verenigingen tov de werkelijke verhuurprijs
2024	6496000	Andere specifieke werkingssubsidies	271.902,00 €	298.043,32 €	Beheers- en onderhoudskosten infrastructuur
2024	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	348.536,00 €	345.280,82 €	Financiële kost van de leningen die Farys aangaat om onze investeringen te bekostigen

Zoals in bovenstaande tabel te lezen valt, zijn de financierings- en exploitatiekosten vrij goed ingeschat bij de opmaak van het AMJP. Er werd wel voor € 63.073,16 meer geïnvesteerd dan voorzien. Ook de eigen financiële bijdrage in die investeringen ligt hoger dan voorzien. Dit bedrag kunnen we pas correct inschatten bij ontvangst van de afrekening S-divisie in februari 2025. Hierdoor is het niet mogelijk hiervoor nog een aanpassing Meerjarenplan te doen.

Exploitatie

Loonkosten

Gezien de loonkost ongeveer de helft van onze exploitatie-uitgaven behelst, is het correct ramen van de loonkost van het lokaal bestuur een belangrijk instrument om onnodige besparingen bij het opmaken van een AMJP tegen te gaan. In het verleden werd de loonkost vaak veel te ruim ingeschat, waardoor er bij het opmaken van de jaarrekening tot wel 1.000.000 euro overschot op de loonbegroting was. De laatste jaren proberen we de loonbegroting zo correct mogelijk op te maken, wat het verschil het voorbije jaar terugbracht tot slechts 1%. Ook dit jaar blijven we onder de 1% verschil.

	AMJP	Rekening '24	Vershil
TOTAAL	€ 21.572.648,65	€ 21.739.048,97	0,77%
Lonen	€ 19.414.584,65	€ 19.623.072,86	1,07%
Interimkost WZC	€ 1.500.000,00	€ 1.567.228,00	4,48%
Responsabiliseringsbijdrage	€ 658.064,00	€ 548.748,11	-16,61%

In totaliteit kunnen we stellen dat de loonbegroting voor 2024 net te optimistisch was, maar met een verschil op het totaal van minder dan 1% (€ 166.400) benaderden we toch vrij correct de realiteit.

Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Parkhof is een belangrijk onderdeel van ons lokaal bestuur, met een niet te onderschatten financiële impact. We vinden het daarom essentieel om die bijdrage van het lokaal bestuur aan de operationele werking van het WZC te blijven monitoren.

	Rekening '23	AMJP '24	Rekening '24
Exploitatie	€ -1.046.483,64	€ -952.311,97	€ -973.356,38
Ontvangsten	€ 5.922.753,82	€ 6.140.713,54	€ 6.379.861,57
Uitgaven	€ 6.969.237,46	€ 7.093.025,51	€ 7.353.217,95
Investerings	€ -46.408,55	€ -211.650,00	€ -85.690,28
Uitgaven	€ 46.408,55	€ 211.650,00	€ 85.690,28
Eindtotaal	€ -1.092.892,19	€ -1.163.961,97	€ -1.059.046,66

Als we de bijdrage van het lokaal bestuur bij de operationele werking van het woonzorgcentrum uitdrukken in een kost per bewoner per dag, uitgaande van een gemiddelde bezetting in 2024 van 103 bewoners, dan komen we op een bedrag van € 28.

De raming in het AMJP bleek een onderschatting van de operationele uitgaven. Die onderschatting zat hem grotendeels in de oplopende interimkost, wegens het gebrek aan personeel in vast dienstverband, zoals ook te lezen in de vorige paragraaf. Gelukkig konden we ook meer ontvangsten inschrijven dan geraamd. Dit omwille van een terug stijgende bezetting van de kamers in het tweede deel van het jaar. Op die manier is het resultaat iets gunstiger dan vorig jaar, maar nog steeds enorm negatief. We blijven verder werken aan het optimaliseren van de werking van het WZC met de doelstelling om de kosten te laten dalen maar de kwaliteit van de zorg te laten stijgen. De hefboom zit hem in het proberen aanwerven van meer vast personeel, maar dit is een wens van alle zorginstellingen in de buurt, in een zeer krappe arbeidsmarkt.

Opbrengsten

Belastingen

Centrale en gedecentraliseerde belastingen zorgen samen voor meer dan de helft van de ontvangsten van ons lokaal bestuur. Daarom bekijken we de inkomsten van de zeven meest opbrengende belastingen graag even in detail.

AR	Omschr. AR	Rekening '23	AMJP '24	Rekening '24
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 12.181.813,10	€ 12.164.097,00	€ 12.039.780,45
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.939.669,11	€ 3.375.968,39	€ 3.237.025,51
7302000	Motorrijtuigen	€ 2.582.371,96	€ 2.636.624,00	€ 2.061.811,00
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	€ 804.016,00	€ 1.000.000,00	€ 1.032.730,48
7341900	Verblijfsbelasting	€ 2.184.613,06	€ 2.200.000,00	€ 2.280.913,66
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 118.755,60	€ 130.000,00	€ 111.763,68
7370000	Bouwen	€ 39.211,70	€ 800.200,00	€ 1.097.858,75
TOTAAL		€ 21.850.450,53	€ 22.306.889,39	€ 21.861.883,53

- De opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ligt voor het eerst in jaren iets lager dan het jaar voordien, en lager dan de raming. Dit heeft eerder te maken met het doorstortingsritme van Vlaanderen (afhankelijk van de inkohiering en nog hangende bezwaren) dan met een reële daling van deze opbrengsten.
- Ook de opbrengst van de aanvullende belastingen op de personenbelasting licht aanzienlijk lager dan in 2023 en iets lager dan de raming. Het is logisch dat de opbrengst lager ligt dan vorig jaar, gezien ze in 2023 kunstmatig hoog lag door een doorstorting van 14 ipv 12 maanden. Dat ze lager ligt dan de raming heeft dan weer te maken met een iets minder snelle indexering van de lonen dan voorzien.
- De belasting op motorrijtuigen kent een nog minder gunstig verloop. Al moeten we hier wel bij zeggen dat de werkelijke rekening 2024 € 2,2 miljoen is. We boekten de storting van januari 2025 die nog betrekking had op 2024 niet over naar 2024. Desalniettemin ligt de opbrengst nog steeds € 400.000 lager dan in 2023 en dan de

raming. Dit heeft te maken met de snelle elektrificatie van (bedrijfs)wagens die tot voor kort vrijgesteld waren van verkeersbelasting.

- De opbrengsten van de algemene bedrijfsbelasting, een lokale belasting, zijn terug gestegen, ondanks het faillissement van de Makro die goed waren voor € 100.000 van de opbrengsten in voorgaande jaren. We deden hier een inspanning in 2024 om de belastbare basis terug in orde te zetten.
- De verblijfsbelasting blijft verder stijging, door bijkomende bezetting van hotelkamers op ons grondgebied. Ze blijft voor onze gemeente een heel belangrijke inkomstenbron.
- De belasting op de verspreiding van kosteloos ongeadresseerd drukwerk is in dalende lijn. Sinds corona worden er minder en minder huis-aan-huisbladen rondgedeeld.
- De bouwbelasting kent steeds een grillig patroon. In 2024 werden enkele grote projecten onder dak gezet, waardoor we een groot bedrag konden inkohieren. Dit staat in schril contrast met het bedrag van 2023. Gemiddeld voorzien we een opbrengst van € 600.000 per jaar. Overheen de legislatuur halen we dit ook.

Overzicht van de overgedragen kredieten van 2024 naar 2025

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Budget	Beschikbaar	Overdracht
GE	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	094500	Kinderopvang Kribbe en OO	230.000,00	0,00	111.177,77
GE	2240500	Wegen - BO en uitrusting van wegen	088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	26.620,00	4.151,51	0,00
GE	2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	011910	Communicatiedienst	2.000,00	0,00	1.845,01
GE	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011910	Communicatiedienst	22.000,00	0,00	9.975,32
GE	2140000	Plannen en studies	060000	Ruimtelijke planning	147.853,93	0,00	84.840,01
GE	2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	060000	Ruimtelijke planning	0,00	-318.233,07	0,00
GE	2600000	Terreinen - andere MVA	060000	Ruimtelijke planning	1.618.359,00	1.618.359,00	0,00
GE	2610000	Gebouwen - andere MVA	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	233.000,00	233.000,00	0,00
GE	2240000	Wegen	020000	Wegen	597.422,46	0,00	109.292,50
GE	2140000	Plannen en studies	017100	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg (incl. GMW)	5.000,00	3.742,50	0,00
GE	2220500	Uitrusting en BO van terreinen - gemeenschapsgoederen	075200	Infrastructuur en faciliteiten t.b.v. kinderen en jongeren	47.000,00	0,00	20.548,28
GE	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	021000	Openbaar vervoer	120,00	-1.156,45	0,00
GE	4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	081000	Gewoon secundair onderwijs	148.000,00	-2.684,42	0,00
GE	2240000	Wegen	020000	Wegen	53.993,12	171,59	0,00
GE	2140000	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	100.000,00	0,00	100.000,00
GE	2200000	Onbebouwde terreinen -	068000	Groene ruimte	250.000,00	13.022,14	0,00

		gemeenschapsgoederen					
GE	2203500	Uitrusting en BO van terreinen van waterlopen	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	3.495,00	0,00	3.495,00
GE	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	004000	Transacties ivm de openbare schuld	231.584,00	231.584,00	0,00
GE	2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	074200	Sportinfrastructuur	76.423,00	-6.801,07	0,00
GE	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	094500	Kinderopvang Kribbe en OO	11.000,00	5.494,50	0,00
GE	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.480,46	7.110,07	0,00
GE	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	074200	Sportinfrastructuur	231.584,00	231.584,00	0,00
GE	6640000	Toegestane investeringssubsidies	075200	Infrastructuur en faciliteiten t.b.v. kinderen en jongeren	27.182,66	0,00	15.897,66
GE	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	585.816,73	0,00	396.151,05
GE	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	099000	Begraafplaatsen	200.000,00	441,38	28.000,00
GE	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011923	Facility/Wagenpark- en voorraadbeheer	20.000,00	-43.884,93	0,00
GE	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	011923	Facility/Wagenpark- en voorraadbeheer	250.000,00	0,00	225.104,32
GE	2430100	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERKOOP	011923	Facility/Wagenpark- en voorraadbeheer	3.500,00	634,00	0,00
GE	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011925	ICT	195.675,00	-53.161,70	0,00
GE	2400000	Meubilair -	011922	Facility/Aankoop- en	21.000,00	2.560,33	0,00

		gemeenschapsgoederen		contractbeheer			
GE	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011922	Facility/Aankoop- en contractbeheer	89.130,00	0,00	8.259,92
GE	6640000	Toegestane investeringssubsidies	040000	Politiediensten	396.809,93	0,00	218.423,26
GE	6640000	Toegestane investeringssubsidies	041000	Brandweer	207.551,00	-0,04	0,00
GE	1740009	Schulden aan andere entiteiten	004000	Transacties ivm de openbare schuld	413.945,84	413.945,84	0,00
GE	2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	093000	Sociale huisvesting	53.500,00	1.806,25	0,00
GE	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Organisatie algemeen	226.000,00	-69.294,79	0,00
GE	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	070300	Openbare bibliotheken	9.700,00	84,23	0,00
GE	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	094500	Kinderopvang Kribbe en OO	60.800,00	721,23	0,00
GE	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	206.000,00	4,30	0,00
GE	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	070500	Gemeenschapscentrum Kwadrant	320.000,00	0,00	160.767,72

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Budget	Beschikbaar	Overdracht
OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	094700	Klusjesdienst	3.000,00	0,00	3.000,00
OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	10.000,00	0,00	10.000,00
OC	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	60.000,00	0,00	60.000,00
OC	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	090000	Sociale bijstand	7.500,00	114,60	0,00

OC	2210500	Uitrusting en BO van Gebouwen - gemeenschapsgoederen	090000	Sociale bijstand	81.000,00	0,00	31.642,52
OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	095200	Assistentiewoningen SF PR & KH	55.000,00	6.611,00	0,00
OC	2291500	Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	095000	Ouderenwoningen PG & OHS	60.000,00	0,00	60.000,00
OC	2291500	Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	095200	Assistentiewoningen SF PR & KH	55.000,00	983,46	0,00
OC	2291500	Uitrusting en BO van Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	36.000,00	0,00	33.206,95
OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	12.000,00	0,00	5.102,75
OC	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	15.000,00	0,00	15.000,00
OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	095400	Dagzorgcentra	12.700,00	0,00	12.700,00
OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	095300	Woon- en zorgcentra WZC, KV en keuken	78.650,00	1.424,59	0,00
OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011922	Facility/Aankoop- en contractbeheer	23.000,00	-1.204,96	0,00

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

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