



**Machelen  
Diegem**

Woluwestraat 1  
1830 Machelen  
[www.machelen.be](http://www.machelen.be)

# Documentatie JAARREKENING 2021



## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen in de jaarrekening, met actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

### Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	10.443.189
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	6.042.694
Saldo	5.192.578	5.334.820	4.400.495
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	264.877
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	621.360
Saldo	-3.571.180	-410.438	-356.483
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	238.977
Saldo	-229.644	-238.977	-238.977

### Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

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



<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	10.443.189
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	6.042.694
<i>Saldo</i>	5.192.578	5.334.820	4.400.495
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	264.877
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	621.360
<i>Saldo</i>	-3.571.180	-410.438	-356.483
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	238.977
<i>Saldo</i>	-229.644	-238.977	-238.977

### Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijven beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	9.289
<i>Uitgaven</i>	656.548	739.031	752.322
<i>Saldo</i>	-624.317	-728.917	-743.033
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.744.448	291.621	292.498
<i>Saldo</i>	-1.744.448	-291.621	-292.498
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.006	52.894	52.894



Saldo	-51.006	-52.894	-52.894
-------	---------	---------	---------

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	13.027	15.000
Saldo	-3.000	-13.027	-15.000

### Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	8.640.127	9.579.105	9.124.500
<i>Uitgaven</i>	2.698.269	3.470.026	3.735.348
Saldo	5.941.857	6.109.079	5.389.152
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	131.567	131.567
<i>Uitgaven</i>	857.074	35.474	43.130
Saldo	-862.324	96.094	88.437

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.168.222	1.334.761	1.268.500



<i>Uitgaven</i>	1.181.831	1.276.037	1.318.570
Saldo	-13.609	58.725	-50.070
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	127.976	133.310	133.310
<i>Uitgaven</i>	1.092.383	348.221	285.732
Saldo	-964.408	-214.911	-152.422
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	186.083
Saldo	-178.637	-186.083	-186.083

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.585	59.998	40.900
<i>Uitgaven</i>	127.940	151.036	221.454
Saldo	-108.354	-91.039	-180.554

### **Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)**

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	23.424.248
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	21.934.522
Saldo	1.820.210	2.880.215	1.489.726



<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	13.500
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	1.031.170
Saldo	-4.853.276	-572.283	-1.017.670
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.977.375
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.977.375

Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	23.424.248
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	21.934.522
Saldo	1.820.210	2.880.215	1.489.726
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	13.500
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	1.031.170
Saldo	-4.853.276	-572.283	-1.017.670
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.977.375



Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.977.375
-------	------------	------------	------------

### Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	22.799.313
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	2.038.618
Saldo	19.090.253	21.120.631	20.760.695
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	171.563
Saldo	-4.447.246	-97.724	-171.563
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.977.375
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.977.375

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.807	80.151	140.058
Saldo	-82.807	-80.151	-140.058
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	10.456	103.406	135.050
Saldo	-10.456	-103.406	-135.050

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	626.059	750.075	624.935
<i>Uitgaven</i>	17.813.295	18.910.340	19.755.846
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.130.911
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	13.500
<i>Uitgaven</i>	395.575	390.849	724.557
Saldo	-395.575	-371.153	-711.057

### Actieplan 8: We beheren samen ons huishoudbudget

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	105.098
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.094.534
Saldo	-1.136.229	-953.327	-989.436
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021



<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	35.112
<i>Saldo</i>	-216.095	-34.841	-35.112
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	183.964
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	993.000
<i>Saldo</i>	-792.361	-187.281	-809.036

### Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

#### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	105.098
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.094.534
<i>Saldo</i>	-1.136.229	-953.327	-989.436
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	35.112
<i>Saldo</i>	-216.095	-34.841	-35.112
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	183.964
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	993.000
<i>Saldo</i>	-792.361	-187.281	-809.036



### Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	42.100
<i>Uitgaven</i>	87.598	126.911	109.959
Saldo	-62.150	-95.531	-67.859
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	8.612
Saldo	-19.613	-8.612	-8.612

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	407.644	29.691	62.998
<i>Uitgaven</i>	1.481.723	887.487	984.575
Saldo	-1.074.079	-857.795	-921.577
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.483	26.228	26.500
Saldo	-196.483	-26.228	-26.500
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	183.964
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	993.000
Saldo	-792.361	-187.281	-809.036



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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	2.968.883
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	6.919.046
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-3.950.163
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	963.514
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.976.053
Saldo	-221.396	-122.652	-1.012.539
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	200.987
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	75.431
Saldo	146.739	10.484	125.556

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

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	2.968.883
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	6.919.046
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-3.950.163
<i>Investerings</i>			



	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	963.514
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.976.053
Saldo	-221.396	-122.652	-1.012.539
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	200.987
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	75.431
Saldo	146.739	10.484	125.556

#### **Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.273.971	1.273.615	1.260.811
<i>Uitgaven</i>	4.860.115	5.926.085	5.970.371
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-4.709.560
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	448.489
Saldo	282.498	-296.328	-448.489
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	138.732	138.732	138.732
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732



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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	139.169	251.760	307.775
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	443.296
Saldo	-169.737	-148.703	-135.521
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	27.000
<i>Uitgaven</i>	38.584	75.342	445.023
Saldo	-39.584	-75.342	-418.023
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	8.007	8.007	62.255
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.150
Saldo	8.007	8.007	58.105

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	248.400	0	150.000
<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.271
Saldo	245.180	-1.271	148.730
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	146.657
Saldo	-80.593	-39.543	-146.657



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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	1.126.260
<i>Uitgaven</i>	53.453	58.565	75.605
Saldo	1.068.448	692.761	1.050.655
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	936.514
<i>Uitgaven</i>	40.231	35.017	62.148
Saldo	100.703	945.447	874.365

### Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	59.162	85.172	87.000
<i>Uitgaven</i>	13.500	15.853	12.879
Saldo	45.662	69.319	74.121
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.039	0	0
Saldo	-2.039	0	0

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	41.954	43.698	36.511



<i>Uitgaven</i>	357.101	375.744	412.998
Saldo	-315.147	-332.046	-376.487
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	482.382	656.886	873.735
Saldo	-482.382	-656.886	-873.735
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-71.281

### **Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)**

Geen financiële gegevens

### **Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	526
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	2.627
Saldo	-18.846	1.453	-2.101



## Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies 2021

Entiteit	AR	Bltem	Actieplan	Actie	Omschrijving	Soort budget	Geboekt
GE	6490000	030000	GBB-Wonen en	Financiën	werkingskosten INCOVO	E	438.537,74 €
GE	6490000	040000	GBB-Wonen en	Financiën	werkingstoelage	E	3.289.466,06 €
GE	6490000	041000	GBB-Wonen en	Financiën	werkingstoelage	E	1.616.998,28 €
GE	6490000	049000	GBB-Wonen en	Financiën	bijdrage noodplanambtenaar	E	19.737,25 €
GE	6490000	079000	GBB-Wonen en	Financiën	werkingstoelage	E	4.574,17 €
GE	6490000	098500	3	9	bijdrage schakelzorgcentrum	E	36.822,60 €
GE	6491000	016000	2	1	11.11.11 en andere organisaties/ngo's	E	13.027,43 €
GE	6491000	034900	10	5	samenwerkingsovereenkomst dierenopvangcentrum Zemst	E	4.674,60 €
GE	6491000	081000	4	3	schooluitstappen (één- en meerdaags)	E	287,50 €
GE	6491000	087000	4	1	middagtoezicht en subsidies uitstappen	E	37.982,70 €
OC	6491000	090000	3	1	medisch sociale & sociaal pedagogische toelage	E	22.976,00 €
OC	6491000	090000	3	5	thuisverzorging	E	9.375,00 €
GE	6491000	098500	3	6	KOTK	E	2.000,00 €
GE	6492000	021000	14	2	De Lijn 3e betaler systeem GR 16/2/16	E	9.152,32 €
GE	6492000	049000	13	2	subsidies techno preventie aan gezinnen	E	847,00 €
GE	6492000	050000	3	9	MD-cheques	E	532.044,95 €
GE	6492000	075000	9	5	kadervorming	E	4.570,00 €
OC	6492000	090000	3	1	aankoopkaart 2de handswinkel, babykaart, geboortepremie, gratis huisvuilzakken	E	5.047,01 €
GE	6493000	050000	16	1	startende buurtwinkels	E	1.500,00 €
GE	6494000	073900	9	5	sub. cultuurverenigingen	E	14.250,00 €
GE	6494000	074000	9	5	subsidies sportverenigingen	E	52.775,96 €
GE	6494000	075000	3	9	Coronasubsidies jeugdverenigingen	E	9.826,63 €



GE	6494000	075000	9	5	werkingssubsidies jeugdverenigingen	E	11.650,00 €
GE	6495000	074200	9	5	Afrekening Farys S-divisie	E	2.645,63 €
GE	6496000	020000	14	1	Intervia V divisie	E	45.577,44 €
GE	6496000	074200	9	5	Afrekening Farys S-divisie	E	418.461,19 €
GE	6640000	041000	GBB-Wonen en	Financiën	toegestane investeringstoelage brandweerzone	I	246.327,91 €
GE	6640000	075200	9	5	onderhoud en inrichting jeugdlokalen	I	26.228,47 €
GE	6640000	079000	GBB-Wonen en	Financiën	investeringstoelage kerkfabrieken	I	50.000,00 €



## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGEM	ALGEMEEN
0101	Officieel ceremonieel	ALGEM	ALGEMEEN
0110	Secretariaat	ALGEM	ALGEMEEN
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEM	ALGEMEEN
0113	Archief	ALGEM	ALGEMEEN
0114	Organisatiebeheersing	ORGAN	ORGANISATIE
0115	Welzijn op het werk	ALGEM	ALGEMEEN
0119	Overige algemene diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0130	Administratieve dienstverlening	RUIMTE	RUIMTE
0160	Hulp aan het buitenland	WELZIJN	WELZIJN
0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	RUIMTE	RUIMTE
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEM	ALGEMEEN
0200	Wegen	RUIMTE	RUIMTE
0210	Openbaar vervoer	RUIMTE	RUIMTE
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	RUIMTE	RUIMTE
0309	Overig afval- en materialenbeheer	RUIMTE	RUIMTE
0310	Beheer van regen- en afvalwater	RUIMTE	RUIMTE
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	RUIMTE	RUIMTE



0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMTE	RUIMTE
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	RUIMTE	RUIMTE
0350	Klimaat en energie	RUIMTE	RUIMTE
0400	Politiediensten	RUIMTE	RUIMTE
0410	Brandweer	RUIMTE	RUIMTE
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	RUIMTE	RUIMTE
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	RUIMTE	RUIMTE
0500	Handel en middenstand	RUIMTE	RUIMTE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	RUIMTE	RUIMTE
0540	Visvangst	BELEVEN	BELEVEN
0550	Werkgelegenheid	WELZIJN	WELZIJN
0600	Ruimtelijke planning	RUIMTE	RUIMTE
0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE	RUIMTE
0629	Overig woonbeleid	RUIMTE	RUIMTE
0630	Watervoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0640	Elektriciteitsvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0650	Gasvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0660	Communicatievoorzieningen	RUIMTE	RUIMTE
0670	Straatverlichting	RUIMTE	RUIMTE
0680	Groene ruimte	RUIMTE	RUIMTE
0703	Openbare bibliotheken	BELEVEN	BELEVEN
0705	Gemeenschapscentrum	BELEVEN	BELEVEN
0710	Feesten en plechtigheden	RUIMTE	RUIMTE
0712	Festivals	BELEVEN	BELEVEN
0719	Overige evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BELEVEN	BELEVEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BELEVEN	BELEVEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN



0741	Sportpromotie en -evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0742	Sportinfrastructuur	BELEVEN	BELEVEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0790	Erediensten	ALGEM	ALGEMEEN
0800	Gewoon basisonderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0810	Gewoon secundair onderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0870	Sociale voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0879	Andere voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	WELZIJN	WELZIJN
0900	Sociale bijstand	WELZIJN	WELZIJN
0901	Voorschotten	WELZIJN	WELZIJN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	WELZIJN	WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	WELZIJN	WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	WELZIJN	WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	WELZIJN	WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	WELZIJN	WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	WELZIJN	WELZIJN
0943	Gezinshulp	WELZIJN	WELZIJN
0944	Preventieve gezinsondersteuning	WELZIJN	WELZIJN
0945	Kinderopvang	WELZIJN	WELZIJN
0946	Thuisbezorgde maaltijden	WELZIJN	WELZIJN
0947	Klusjesdienst	WELZIJN	WELZIJN
0948	Poetsdienst	WELZIJN	WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	WELZIJN	WELZIJN
0951	Dienstencentra	WELZIJN	WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	WELZIJN	WELZIJN



0953	Woon- en zorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	WELZIJN	WELZIJN
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	WELZIJN	WELZIJN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	WELZIJN	WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	RUIMTE	RUIMTE



## Overzicht verbonden entiteiten

Omschrijving	2021 %	2020
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>11.994.839 +0%</b>	<b>11.994.839</b>
TMVW Z aandelen Farys	6.643.502 ▶	6.643.502
TMVW S aandelen Farys	4.099.781 ▶	4.099.781
De Watergroep	506.246 ▶	506.246
Machelse bouwmaatschappij	248.959 ▶	248.959
TMVW D aandelen Farys	237.450 ▶	237.450
Incovo intercommunale CV	96.240 ▶	96.240
I.B.E.	53.793 ▶	53.793
Inter-Vilvoordse	30.069 ▲	30.069
I.B.G.	20.079 ▶	20.079
TMVW T (toevoer) aandelen Farys	16.150 ▶	16.150
Infrac West	14.425 ▶	14.425
TMVW V aandelen Farys	12.000 ▶	12.000
Havicrem	6.034 ▶	6.034
Haviland intercommunale CV	4.100 ▶	4.100
Intercommunale van de Woluwe	1.611 ▶	1.611
TMVW Sk aandelen Farys	1.575 ▶	1.575
TMVW A	1.250 ▶	1.250
Ventum & Green	1.000 ▶	1.000
TMVS aandelen Farys	500 ▶	500
Sibelgas C1 aandelen	50 ▶	50
Fluvius A aandeel OV	25 ▶	25



<b>OCMW verenigingen</b>	<b>6.665 0%</b>	<b>6.665</b>
Welzijnskoepel	6.665 ►	6665
<b>Andere financiële vaste activa</b>	<b>69.335 +3%</b>	<b>67.230</b>
EthiasCo	34.412 ►	34.412
CIPAL	3.500 ►	3.500
De Lijn	2.490 ▲	2.385
Pajopower	2.000 ▲	0
Poolstok	1.934 ►	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000 ►	25.000
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>12.070.840 +0%</b>	<b>12.068.734</b>



## Overzicht van de personeelsinzet op 31/12/2021

Entiteit OCMW	
vastbenoemd	34,9
niveau A	3,9
niveau B	7,5
niveau C	17,65
niveau D	4,85
niveau E	1
contractuelen	72,07
niveau A	0,5
niveau B	14,6
niveau C	20,25
niveau D	22,05
niveau E	14,67
<b>TOTAAL</b>	<b>106,97</b>
niveau A	4,4
niveau B	22,1
niveau C	37,9
niveau D	26,9
niveau E	15,67

Entiteit GEMEENTE	
	40,4
niveau A	7,8
niveau B	9,8
niveau C	8,4
niveau D	13,6
niveau E	0,8
	110,17
niveau A	6
niveau B	18,95
niveau C	33,3
niveau D	30,4
niveau E	21,52
	150,57
niveau A	13,8
niveau B	28,75
niveau C	41,7
niveau D	44
niveau E	22,32



## Overzicht opbrengst per belastingssoort

AR	Omschr. AR	Geboekt
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.949.199,59 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.546.570,99 €
7302000	Motorrijtuigen	3.100.688,32 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	21.346,40 €
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	52.750,00 €
7331200	Lijkenvervoer	0,00 €
7331400	Ontgraving	3.000,00 €
7332800	Sluikstorten	14.718,48 €
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	122.466,90 €
7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	7.000,00 €
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00 €
7341000	Privé-clubs	30.000,00 €
7341400	Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	47.768,92 €
7341700	Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	0,00 €
7341900	Verblijfsbelasting	24.750,00 €
7342200	Reclameborden	38.219,40 €
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	149.979,21 €
7360000	Plaatsrecht markten	442,50 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	0,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €
7361100	Parkeren	0,00 €
7370000	Bouwen	223.055,00 €
7371000	Niet-bebouwde gronden	0,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	12.000,00 €



7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4.250,00 €
7377000	Tweede verblijven	0,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	8.851,91 €