

Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem

NIS 24134

**Scherp Zicht**  
  
**op de toekomst**

**Aanpassing nr.1**

**Meerjarenplan 2020-2025**

**17.12.2020**

Stad Scherpenheuvel-Zichem

KBO 0216.769.462

August Nihoulstraat 13-15

3270 SCHERPENHEUVEL

OCMW Scherpenheuvel-Zichem

KBO 0216.769.561

Markt 21

3271 ZICHEM



# Inhoud

Inleiding .....	1
1 Strategische nota .....	3
2 Financiële nota .....	47
2.1 Financiële doelstellingenplan (M1) .....	47
2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2).....	51
2.3 Overzicht van de kredieten (M3) .....	54
3 Toelichtingen bij het meerjarenplan .....	55
3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) .....	55
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) .....	58
3.3 Investeringsprojecten (schema T3) .....	66
3.3.1 Schema T3.....	66
3.3.2 Overzicht van alle investeringen .....	80
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) .....	83
3.5 Financiële risico's .....	85
3.5.1 Financiering op korte en lange termijn.....	85
3.5.2 Aanvullende belastingen .....	85
3.5.3 Pensioenproblematiek .....	87
3.5.4 Indexaanpassing .....	88
3.5.5 Toegestane (bank)waarborgen.....	88
3.5.6 Verbonden entiteiten .....	88
3.5.7 Demografische evolutie .....	90
3.6 Grondslagen en assumpties.....	91
3.6.1 Exploitatie-uitgaven.....	91
3.6.2 Exploitatieontvangsten .....	98
3.6.3 Investerings.....	103
3.6.4 Financiering.....	103
3.7 Verwijzing naar bijkomende documentatie .....	104
4 Motivering van de wijzigingen .....	105
4.1 Inbreng resultaat jaarrekening 2019.....	105
4.2 Prioritair beleid.....	105
4.3 Impact van corona .....	105
4.3.1 Gevolgen voor eigen ontvangsten en uitgaven .....	105
4.3.2 Steunmaatregelen van de hogere overheden .....	106
4.3.3 Wat met de aanpassing van het meerjarenplan? .....	107
4.4 Overname van openbaar verlichtingsnet door Fluvius .....	107
4.5 Overname van rioleringsnet door De Watergroep (Riopact).....	107
4.6 Wijzigingen bij exploitatie .....	108

4.6.1	Exploitatie-uitgaven.....	108
4.6.2	Exploitatieontvangsten.....	110
4.7	Wijzigingen bij investeringen .....	111
4.8	Wijzigingen bij financieringen .....	111
5	Documentatie bij het meerjarenplan .....	113
5.1	Omgevingsanalyse .....	114
5.2	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijbehorende actieplannen en acties en bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.....	115
5.3	Overzicht van de toegestane werkings-en investeringssubsidies per jaar .....	116
5.4	Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems .....	118
5.5	Overzicht van de verbonden entiteiten.....	121
5.6	Overzicht van de personeelsinzet .....	122
5.7	Overzicht van de belastingen .....	123

## Inleiding

Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan van de lokale besturen start in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploeg in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 heeft opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen, die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar het wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Voor het vaststellen van de kredieten voor 2021 wordt het meerjarenplan 2020-2025 aangepast. In diezelfde aanpassing worden ook de kredieten van 2020 gewijzigd. Ook de kredieten van de periode 2022-2025 worden geactualiseerd.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Wijzigingen aan de strategische nota
2. Aangepaste financiële nota
3. Aangepaste toelichtingen
4. Motivering van de wijzigingen
5. Documentatie



# 1 Strategische nota

De strategische nota geeft het beleid weer voor de periode 2020 tot en met 2025.

In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire acties. Dit zijn de acties waarover de raad expliciet en meer in detail geïnformeerd wil worden in de opvolgingsrapportering en de beleidsevaluatie van de jaarrekening. De bovenliggende actieplannen en beleidsdoelstellingen, die gekoppeld zijn aan prioritaire acties, krijgen automatisch een prioritair karakter.

Het meerjarenplan bestaat uit negen beleidsdoelstellingen. Aangezien aan elke beleidsdoelstelling één of meerdere prioritaire acties gekoppeld zijn, zijn alle beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025 prioritair. Bijkomend zijn er ook verrichtingen die niet aan doelstellingen zijn gekoppeld.

De strategische nota bevat:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- per beleidsdoelstelling het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Per beleidsdoelstelling worden de bijhorende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) vermeld. Per actie is eveneens een overzicht bijgevoegd van de ontvangsten en/of uitgaven die hierbij horen.

Een overzicht van **alle** beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

Een overzicht van de **prioritaire** beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden vanaf de volgende pagina. Niet alle prioritaire acties hebben financiële gevolgen. Dit wordt weergegeven door de vermelding 'geen financiële gegevens'.

De strategische nota wordt bij deze aanpassing van het meerjarenplan enkel aangepast voor wat betreft de cijfers. Beleidsmatig zijn er geen aanpassingen. Het beleid wordt momenteel niet aangepast aan de corona-crisis omdat de duur ervan en alle gevolgen en maatregelen te onzeker zijn. Er zijn wel twee nieuwe acties 1/4/1/5 en 1/4/1/6 ingevoegd om te kunnen rapporteren in het kader van de COVID-subsidies. Dit zijn niet-prioritaire acties, die niet in de gewijzigde strategische nota zijn opgenomen.

## Beleidsdoelstelling: 1/1

We nemen als lokaal bestuur een regierol op gericht op een sociaal, duurzaam en ondernemingsvriendelijk lokaal beleid, met aandacht voor de specifieke demografische situatie binnen Scherpenheuvel-Zichem.

Naast regisseur is de lokale overheid ook een netwerkorganisatie die lokale actoren en burgers laat participeren waar mogelijk en die openstaat voor initiatieven en expertise vanuit de samenleving.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.818	9.518	9.518	9.518	9.518	9.518
Uitgaven	3.713.257	3.825.831	3.845.674	3.991.095	4.089.803	4.230.753
<b>Saldo</b>	<b>-3.704.439</b>	<b>-3.816.313</b>	<b>-3.836.156</b>	<b>-3.981.577</b>	<b>-4.080.285</b>	<b>-4.221.235</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



## Actieplan 1/1/1 (Prioritair) - We ontwikkelen een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid.

We nemen de regierol op om te komen tot een lokaal (sociaal) beleid, met aandacht voor de specifieke demografische situatie binnen Scherpenheuvel-Zichem. Die regierol behelst verschillende niveaus.

Op strategisch niveau gaat het om de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief (sociaal) beleid door het lokaal bestuur, in samenwerking met lokale actoren en de bevolking. Op tactisch niveau gaat het om de coördinatie van vraag en aanbod van de lokale (sociale) hulp- en dienstverlening. Dit betekent dat het lokaal bestuur een netwerk van publieke en private actoren uit de hulp- en dienstverlening coördineert en samenbrengt om te komen tot een complementair aanbod aan lokale hulp- en dienstverlening dat maximaal is afgestemd op de lokale behoeften.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
Uitgaven	42.400	48.956	49.253	49.556	49.866	50.181
<b>Saldo</b>	<b>-34.682</b>	<b>-41.238</b>	<b>-41.535</b>	<b>-41.838</b>	<b>-42.148</b>	<b>-42.463</b>

## Actie 1/1/1/2 (Prioritair) - GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten.

Als partners van Geïntegreerd en Breed Onthaal (GBO) Demerland bouwen we een GBO uit dat gericht is op een toegankelijke hulpverlening en het tegengaan van onderbescherming in de Eerstelijnszone (ELZ) Demerland. Wij zijn de regisseur van het GBO Demerland. Collegiaal werd beslist dat OCMW Scherpenheuvel-Zichem aanvragend bestuur is. Met de voorziene middelen werven we een intergemeentelijke GBO-medewerker aan die vindplaatsgerichte acties uitwerkt, die de onthaalfunctie opneemt, die de GBO-dossiers via warme overdracht toevertrouwt aan het reguliere aanbod én die een signaalfunctie opneemt en verbetervoorstellen aanreikt aan de intergemeentelijke stuurgroep.

De volledige projectaanvraag is terug te vinden op de URL:  
[https://www.eerstelijnszone.be/sites/default/files/atoms/files/GBO\\_Demerland.pdf](https://www.eerstelijnszone.be/sites/default/files/atoms/files/GBO_Demerland.pdf).

### **Actie 1: GBO Demerland werkt een gezamenlijke visie uit met gemeenschappelijke doelstellingen en een uniform gedragen kader.**

De stuurgroep werkt een kader uit met gemeenschappelijke werkingsprincipes die elk van de kernpartners herhaaldelijk zal uitdragen naar de eigen werkvloer. Dit kader mag een lokaal gedifferentieerde aanpak - op basis van lokale noden en opportuniteiten - niet in de weg staan. De stuurgroep werkt een samenwerkingsovereenkomst uit met concrete engagementen voor elk van de partners.

### **Actie 2: Basiswerkers worden gefaciliteerd in hun samenwerking.**

Ze worden eenduidig aangestuurd om de werkingsprincipes te realiseren. GBO Demerland zorgt voor participatie van de basiswerkers

We bouwen een structuur uit waarbij het casusoverleg een verankerd instrument is voor de bespreking van complexe dossiers. We organiseren gezamenlijke praktijkgerichte opleidingen waarin de basiswerkers zich de werkingsprincipes eigen kunnen maken.

We ondersteunen basiswerkers in kwaliteitsvolle basisdienstverlening ook indien het GBO een verhoogde instroom van dossiers betekent.

We organiseren periodieke basiswerkersdagen waarbij input wordt gevraagd bij elke fase van het project.

### **Actie 3: Basiswerkers van GBO Demerland delen expertise met mekaar.**

Via casusoverleg stimuleren we expertisedeling.

We organiseren basiswerkersdagen om aan kennisdeling en expertiseverruiming te doen, ondersteuning te bieden in het gebruik van de instrumenten, om te reflecteren vanuit de gedeelde missie en visie, om methodieken uit te wisselen,...

We zorgen voor een portfolio (wie-is-wie boekje) van alle kernpartners in de ELZ als "gouden gids" voor professionele doorverwijzers.

Hulpverleners van verschillende echelons en disciplines leren mekaar beter kennen via persoonlijke contacten en via een digitaal platform. We nemen deel aan regionale uitwisselmomenten om te leren van andere regio's.

We zorgen voor afstemming met de zorgraad en we onderzoeken hoe GBO en ELZ mekaar kunnen versterken.

### **Actie 4: We zorgen voor participatie van de doelgroep bij de uitwerking van de acties van GBO Demerland.**

Via lokale participatie-initiatieven luisteren we naar de verschillende doelgroepen van het GBO en gaan we aan de slag met hun feedback.

Cliënten worden daadwerkelijk krachtgericht benaderd. Het netwerk van de cliënt wordt in kaart gebracht en er wordt contextgericht aan de slag gegaan.

### **Actie 5: We werken outreachende en proactieve acties uit om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.**

Er is een eenvoudig aanmeldformulier uitgewerkt voor elke toeleider. De GBO-medewerker zorgt voor herhaaldelijke, ruime bekendmaking van het GBO-project. De GBO-medewerker zet zélf de eerste stap naar de cliënt zodat bij doorverwijzing geen cliënten ongewild door de mazen van het net vallen. Het eerste vraagverhelderingsgesprek gebeurt op een plaats naar keuze van cliënt. Bij de vraagverheldering zetten we ook in op rechtendetectie.

De GBO-medewerker wordt een vertrouwd gezicht op de diverse, lokale warme vindplaatsen van welomschreven kwetsbare groepen. We brengen diverse signalen van welomschreven doelgroepen in kaart. Het samenwerkingsverband gaat actief aan de slag met de signalen. Buurtgerichte activiteiten vanuit lokale organisaties worden aangemoedigd.

*Geen financiële gegevens*

#### **Update actie 1/1/1/2**

Via het meerjarenplan 2020-2025 werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid voor een bedrag van € 50.000 voor aanwerving van een intergemeentelijke outreachende medewerker op B-niveau. De subsidieaanvraag werd niet weerhouden omdat het totale aantal subsidieaanvragen van de lokale besturen de beschikbare kredieten ruimschoots overtrof. Het krediet wordt geschrapt uit het meerjarenplan.

## Actie 1/1/1/5 (Prioritair) - We bouwen een lokaal gezinsbeleid uit.

We bouwen het Huis van het Kind verder uit als concept en zorgen voor een optimale afstemming van de dienstverlening met de andere diensten. We ondernemen in het kader hiervan gerichte acties (vorming, ondersteuning, etc.) en spelen een regierol in het samenbrengen van partners rond bepaalde gezinsproblematieken (intrafamiliaal geweld, betaling schoolfacturen, etc.). Er wordt een geboortepremie uitgereikt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
Uitgaven	4.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
<b>Saldo</b>	<b>3.468</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>

Bij deze actie horen de volgende ontvangsten en uitgaven:

1/1/1/5	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Bijdrage initiatieven Lokaal Sociaal Beleidsplan	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
<b>totaal</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Initiatieven Lokaal Sociaal Beleidsplan	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Subsidie aan Kind & preventie + geboortepremie	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>totaal</b>	<b>4.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.150	34.706	35.003	35.306	35.616	35.931
Uitgaven	-38.150	-34.706	-35.003	-35.306	-35.616	-35.931
<b>Saldo</b>	<b>38.150</b>	<b>34.706</b>	<b>35.003</b>	<b>35.306</b>	<b>35.616</b>	<b>35.931</b>

## Actieplan 1/1/2 (Prioritair) - We ondersteunen het maatschappelijk middenveld en zetten in op samenwerking.

We investeren in een gebiedsgerichte samenwerking waarbij we op zoek gaan naar manieren om derden in te schakelen om mee het lokaal beleid te realiseren. Een specifieke partner hierin vormen de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Bij elke samenwerking dient te worden afgewogen welke de meest efficiënte en effectieve samenwerkingsvorm is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	391.752	234.595	200.733	201.893	203.077	204.284
<b>Saldo</b>	<b>-390.652</b>	<b>-232.795</b>	<b>-198.933</b>	<b>-200.093</b>	<b>-201.277</b>	<b>-202.484</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Actie 1/1/2/2 (Prioritair) - We ondersteunen het verenigingsleven.

We ondersteunen en betrekken verenigingen in de uitvoering van ons beleid waar mogelijk. Zij vormen immers een belangrijke steunpilaar van de samenleving.

Deze ondersteuning neemt diverse vormen aan. De financiële ondersteuning gebeurt door korting op bepaalde dienstverlening; daarnaast worden de verenigingen gesubsidieerd. Het doel van deze subsidiëring is de activiteiten, acties en verwezenlijkingen die aansluiten bij het beleid van het lokaal bestuur te ondersteunen en te bevorderen. Hiertoe dienen alle subsidiereglementen onder de loop te worden genomen.

Daarnaast wordt de niet-financiële steun (uitleendienst, vorming, etc.) geanalyseerd en geactualiseerd aan de hand van de huidige noden van de verenigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	342.152	181.065	147.152	147.241	147.331	147.424
<b>Saldo</b>	<b>-341.052</b>	<b>-179.265</b>	<b>-145.352</b>	<b>-145.441</b>	<b>-145.531</b>	<b>-145.624</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

De ontvangsten en uitgaven, die bij deze actie horen, zijn opgenomen in de volgende tabel.

1/1/2/2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Huurgelden jeugdlokalen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>totaal</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Huur voetbalvelden	4.263	4.348	4.435	4.524	4.614	4.707
Subsidies aan verenigingen	337.389	176.717	142.717	142.717	142.717	142.717
Aankopen voor uitleendienst	500	0	0	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>342.152</b>	<b>181.065</b>	<b>147.152</b>	<b>147.241</b>	<b>147.331</b>	<b>147.424</b>
<b>investeringsuitgaven</b>						
Aankoop van schermen voor informatie en sponsoring in sporthal	0	45.000	0	0	0	0
Subsidies voor investeringen aan jeugdlokalen (bouwfonds)	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>totaal</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

In de periode 2020-2021 krijgen de verenigingen bijkomend € 230.171 als werkingssubsidies. De subsidie die de stad ontvangen heeft vanuit het Vlaamse noodfonds wordt integraal doorgestort naar de verenigingen.

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.600	53.530	53.581	54.652	55.745	56.861
<b>Saldo</b>	<b>-49.600</b>	<b>-53.530</b>	<b>-53.581</b>	<b>-54.652</b>	<b>-55.745</b>	<b>-56.861</b>

### Actieplan 1/1/3 (Prioritair) - We trekken de kaart van burgerparticipatie.

We ontwikkelen een brede visie op burgerbetrokkenheid, innovatieve burgerparticipatie en coproductie. Participatie van burgers maakt het lokale beleid beter en versterkt de sociale cohesie. Met diverse initiatieven versterken we het actief burgerschap van jonge en oudere inwoners, van arme en rijkere inwoners van de stad, van alle inwoners met diverse culturele achtergronden, van de mensen met een beperking of ziekte.

*Geen financiële gegevens*

Actie 1/1/3/3 (Prioritair) - We vormen de adviesraden om tot open inspraakfora, waarbij de adviesraden beter op elkaar afgestemd zijn en een representatieve afspiegeling vormen van de bevolking en de verschillende doelgroepen.

We werken in co-creatie met de bestaande adviesraden, geïnteresseerde inwoners en deskundigen een nieuw concept van adviesorganen uit. Hierbij is er aandacht voor de wisselwerking tussen adviesorgaan, bestuur en administratie.

*Geen financiële gegevens*

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.366.855	3.630.516	3.684.272	3.829.604	3.928.221	4.069.079
<b>Saldo</b>	<b>-3.366.855</b>	<b>-3.630.516</b>	<b>-3.684.272</b>	<b>-3.829.604</b>	<b>-3.928.221</b>	<b>-4.069.079</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/2

**We investeren in een klantgerichte dienstverlening: we werken onnodige administratieve lasten weg, benutten de integratie van stad en ocmw hiervoor ten volle en zetten in op digitalisering en automatisering. We hebben oog voor persoonlijk contact in de dienstverlening als dit aangewezen is.**



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	112.300	76.300	71.500	75.250	75.250
<b>Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Actieplan 1/2/1 (Prioritair) - We implementeren het één-deur-principe om te komen tot een optimale dienstverlening.**

We investeren in een klantgerichte dienstverlening: we werken onnodige administratieve lasten weg en zetten in op digitalisering en automatisering. We hebben oog voor persoonlijk contact in de dienstverlening als dit aangewezen is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Actie 1/2/1/3 (Prioritair) - We zetten in op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.**

We ontwikkelen en implementeren een gemeenschappelijke visie en concept van klantgerichte dienstverlening met een uniforme kijk op openingsuren, werken op afspraak, maximale digitalisering (o.m. e-loket) en toegankelijkheid. We richten hiervoor onder meer onze fysieke onthaalpunten opnieuw in, rekening houdend met dit concept. Ons organisatiebeheersingssysteem staat in het teken van het leveren van een correcte en klantvriendelijke dienstverlening.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2021 is de herinrichting van het onthaal van het stadhuis voorzien. Dit bedrag is verschoven van 2020 naar 2021.

**Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1/2/1**

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Actieplan 1/2/2 (Prioritair) - We optimaliseren onze interne en externe communicatie.

We zetten in op een doordacht taal- en communicatiebeleid waarbij ook niet digitaal vaardige mensen worden bereikt. We zetten hierbij de beschikbare data en technologieën optimaal in.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	82.300	76.300	71.500	75.250	75.250
<b>Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>

### Actie 1/2/2/1 (Prioritair) - We stemmen de (online) communicatie op de diverse doelgroepen en stakeholders af.

We werken een communicatiestrategie uit voor onze interne en externe communicatie, afgestemd op alle doelgroepen en met een optimale inzet van de diverse beschikbare, professionele communicatiekanalen.

We zorgen hierbij voor de nodige herkenbaarheid door het uitwerken van een nieuwe, gemeenschappelijke huisstijl.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	82.300	76.300	71.500	75.250	75.250
<b>Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>

Bij deze actie horen de onderstaande uitgaven:

1/2/2/1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Stadsmagazine	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Huisstijl	29.500	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fotodatabank		12.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Andere uitgaven	3.000	6.300	11.100	6.300	10.050	10.050
<b>totaal</b>	<b>55.000</b>	<b>82.300</b>	<b>76.300</b>	<b>71.500</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>

### Actie 1/2/2/2 (Prioritair) - We professionaliseren onze communicatie.

We zorgen ervoor dat de communicatiekanalen die we gebruiken professioneel ogen, daarnaast zetten we deze kanalen planmatig in.

*Geen financiële gegevens*

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/3

We houden in ons beleid en onze dienstverlening rekening met de diversiteit van onze inwoners en verschillende doelgroepen. We stimuleren kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen, zowel infrastructureel, via het woonbeleid als virtueel.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	559.440	465.140	497.844	498.052	498.264	498.481
Uitgaven	2.452.386	2.635.863	2.632.120	2.690.387	2.755.441	2.783.636
<b>Saldo</b>	<b>-1.892.946</b>	<b>-2.170.723</b>	<b>-2.134.276</b>	<b>-2.192.335</b>	<b>-2.257.177</b>	<b>-2.285.156</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	848.750	273.750	218.750	78.750	15.000
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-848.750</b>	<b>-273.750</b>	<b>-218.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>-15.000</b>

### Actieplan 1/3/1 (Prioritair) - We ondersteunen niet-georganiseerde burgers.

We ondersteunen niet-georganiseerde burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

  

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Actie 1/3/1/2 (Prioritair) - We faciliteren stedelijke infrastructuur waar niet-georganiseerde burgers kunnen afspreken en samenkomen.

We bouwen multifunctionele ontmoetingsplaatsen uit door de bestaande infrastructuur te (her)bestemmen en nieuwe toe te voegen op bepaalde, weloverwogen plaatsen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voor 2021 wordt de aankoop van outdoor-sporttoestellen voorzien. Voor 2022 zijn er kredieten voorzien voor de aanleg van beach volleybalvelden aan de sporthal van Averbode.

### Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1/3/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Actieplan 1/3/3 (Prioritair) - We zorgen voor geschikte locaties om elkaar te ontmoeten.

We stimuleren kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen. We hebben onder meer oog voor lokale ontmoetingsplekken, het openstellen van eigen infrastructuur en een mensvriendelijke inrichting van de publieke ruimte.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	389.880	417.580	450.284	450.492	450.704	450.921
Uitgaven	942.492	1.029.245	1.014.848	1.026.477	1.050.778	1.062.402
<b>Saldo</b>	<b>-552.612</b>	<b>-611.665</b>	<b>-564.564</b>	<b>-575.985</b>	<b>-600.073</b>	<b>-611.481</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	813.750	253.750	218.750	78.750	15.000
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-813.750</b>	<b>-253.750</b>	<b>-218.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>-15.000</b>

### Actie 1/3/3/1 (Prioritair) - We (her-)bestemmen infrastructuur en/of breiden (het gebruik van) infrastructuur uit.

We herbestemmen de infrastructuur die momenteel niet meer wordt gebruikt, onder meer het zwembad. De site van het vroegere zwembad wordt ingericht als openbaar park met diverse recreatieve openluchtfuncties. Een inrichtingsplan wordt hiervoor opgemaakt.

Specifiek aandachtspunt zijn de zonevreemde sportterreinen waarvoor tegen 2025 een duurzame oplossing moet worden gezocht.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	770.000	185.000	185.000	10.000	0
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Bij deze actie horen de volgende investeringen:

1/3/3/1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>investeringsuitgaven</b>						
Afbraak van zwembad	50.000	0	0	0	0	0
Aankoop van gronden voor openbaar park	0	720.000	0	0	0	0
Masterplan openbaar park	0	50.000	0	0	0	0
Inrichting openbaar park	0	0	175.000	175.000	0	0
Outdoor fitnessstoestellen voor park	0	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>770.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

### Actie 1/3/3/3 (Prioritair) - We bevorderen vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare personen en kansengroepen.

We werken een gelijkvormig inclusiebeleid uit voor het vrijetijdsaanbod, met onder meer aandacht voor personen met een handicap, maatschappelijk kwetsbare jongeren, kansengroepen, ... In het bijzonder wordt nagegaan op welke manier een sociaal tarief kan worden ingevoerd voor deze dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Uitgaven	20.300	20.706	21.120	21.543	21.973	22.413
<b>Saldo</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.506</b>	<b>-10.716</b>	<b>-10.930</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.372</b>

Bij deze actie horen de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/3/3/3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Subsidie voor participatie	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
<b>totaal</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>	<b>10.824</b>	<b>11.041</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Premie voor participatie	20.300	20.706	21.120	21.543	21.973	22.413
<b>totaal</b>	<b>20.300</b>	<b>20.706</b>	<b>21.120</b>	<b>21.543</b>	<b>21.973</b>	<b>22.413</b>

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	379.880	407.380	439.880	439.880	439.880	439.880
Uitgaven	922.192	1.008.539	993.728	1.004.934	1.028.804	1.039.989
<b>Saldo</b>	<b>-542.312</b>	<b>-601.159</b>	<b>-553.848</b>	<b>-565.054</b>	<b>-588.924</b>	<b>-600.109</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.750	68.750	33.750	68.750	15.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-43.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-15.000</b>

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	549.440	454.940	487.440	487.440	487.440	487.440
Uitgaven	2.432.086	2.615.157	2.611.000	2.668.844	2.733.468	2.761.224
<b>Saldo</b>	<b>-1.882.646</b>	<b>-2.160.217</b>	<b>-2.123.560</b>	<b>-2.181.404</b>	<b>-2.246.028</b>	<b>-2.273.784</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.750	68.750	33.750	68.750	15.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-43.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-15.000</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/4

We pakken (kans-)armoedebestrijding en het bevorderen van welzijn en zorg structureel aan door een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming van burgers.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.532.553	1.369.736	1.385.479	1.401.536	1.417.915	1.434.622
Uitgaven	2.323.660	2.594.024	2.565.752	2.591.489	2.646.920	2.677.442
<b>Saldo</b>	<b>-791.107</b>	<b>-1.224.289</b>	<b>-1.180.273</b>	<b>-1.189.953</b>	<b>-1.229.005</b>	<b>-1.242.821</b>

Actieplan 1/4/1 (Prioritair) - We verstrekken kwaliteitsvolle hulpverlening en dienstverlening om alle burgers in de mogelijkheid te stellen menswaardig te leven, in het bijzonder kwetsbare personen.

We pakken (kans-)armoedebestrijding en het bevorderen van welzijn en zorg structureel aan door een toegankelijke hulp- en dienstverlening, rechtenmaximalisatie en het tegengaan van onderbescherming van burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	641.530	431.264	435.426	439.670	444.000	448.416
Uitgaven	546.835	628.170	557.244	562.662	568.189	573.826
<b>Saldo</b>	<b>94.695</b>	<b>-196.905</b>	<b>-121.819</b>	<b>-122.992</b>	<b>-124.189</b>	<b>-125.410</b>

Actie 1/4/1/1 (Prioritair) - We bevorderen de menselijke waardigheid door financiële drempels te verlagen.

We verstrekken via het OCMW verschillende soorten financiële hulpverlening. We voorzien een uitbreiding van de tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal voor stoma- en dialysepatiënten en onderzoeken in welke mate er kan gewerkt worden met een sociaal tarief voor het (gehele of gedeeltelijke) dienstverleningsaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	454.182	338.968	342.184	345.463	348.809	352.221
Uitgaven	436.779	478.013	437.948	441.099	444.314	447.593
<b>Saldo</b>	<b>17.403</b>	<b>-139.045</b>	<b>-95.764</b>	<b>-95.636</b>	<b>-95.505</b>	<b>-95.372</b>

Bij deze actie horen de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/4/1/1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Subsidies COVID-19	92.782	0	0	0	0	0
Subsidies energiefonds CREG	165.000	160.768	163.984	167.263	170.609	174.021
Subsidies huurwaarborg	200	200	200	200	200	200
Subsidies verwarming	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Terugvordering voorschotten sociale dienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Terugvordering steun	21.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>totaal</b>	<b>454.182</b>	<b>338.968</b>	<b>342.184</b>	<b>345.463</b>	<b>348.809</b>	<b>352.221</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Steun COVID-19	43.700	43.155	0	0	0	0
Steun begrafenis kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steun farmaceutische kosten	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steun hospitalisatie kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Steun huurwaarborg	30.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Steun in natura	500	500	500	500	500	500
Steun kosten lichaamsverzorging	4.000	750	750	750	750	750
Steun kosten medische verzorging	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Steun verblijf rusthuis en onthaaltehuis	49.000	60.100	61.222	62.366	63.534	64.724
Steun verwarming	211.120	211.120	211.120	211.120	211.120	211.120
Steun dienstverlening speciën	46.459	47.388	48.336	49.303	50.289	51.294
Voorschotten sociale dienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>totaal</b>	<b>436.779</b>	<b>478.013</b>	<b>437.948</b>	<b>441.099</b>	<b>444.314</b>	<b>447.593</b>

**Actie 1/4/1/2 (Prioritair) - We ondersteunen het recht op menswaardig wonen door het bevorderen van kwaliteitsvolle, aangepaste en betaalbare huisvesting.**

We zetten via Wonen aan de Demer het beleid rond kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, van sensibilisering tot activering en controle, verder. Er moet daarnaast verder worden ingezet op samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren teneinde het sociaal objectief te behalen. De bejaardenwoningen en flats voor kansarmen worden indien haalbaar bestemd als sociale huurwoningen.

Het OCMW ondersteunt dak- en thuislozen op verschillende vlakken. Als organisatie waken we erover dat we beschikken over voldoende noodwoningen om onverwachte situaties op te vangen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	119.369	92.296	93.242	94.207	95.191	96.195
Uitgaven	92.928	95.310	97.127	98.980	100.870	102.798
<b>Saldo</b>	<b>26.441</b>	<b>-3.014</b>	<b>-3.885</b>	<b>-4.773</b>	<b>-5.679</b>	<b>-6.603</b>

Bij deze actie horen de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/4/1/2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Huurgelden appartementen OCMW	12.165	12.409	12.657	12.910	13.168	13.432
Huurgelden serviceflats	34.203	34.887	35.585	36.297	37.023	37.763
Belasting leegstand	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Belasting verwaarlozing, ongeschikt, onbewoonbaar	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>totaal</b>	<b>119.369</b>	<b>92.296</b>	<b>93.242</b>	<b>94.207</b>	<b>95.191</b>	<b>96.195</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Kosten appartementen OCMW	3.180	3.174	3.178	3.182	3.186	3.190
Dienstverlening SVK Hageland	17.275	18.244	18.609	18.981	19.360	19.748
Dienstverlening Wonen aan de Demer (IGO)	70.973	72.393	73.840	75.317	76.824	78.360
Duurzaam bouwadvies	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>totaal</b>	<b>92.928</b>	<b>95.310</b>	<b>97.127</b>	<b>98.980</b>	<b>100.870</b>	<b>102.798</b>

**Actie 1/4/1/3 (Prioritair) - We verstrekken een kwalitatief aanbod van niet financiële hulp- en dienstverlening.**

We zetten de dienstverlening rond informatie en administratieve ondersteuning voor tegemoetkomingen en diverse voordelen voor personen met een handicap en pensioenen verder. Daarnaast worden mensen met betalingsmoeilijkheden ondersteund via budget- en schuldhulpverlening en vorming; een specifiek aandachtspunt vormt de begeleiding van kansarme gezinnen met betalingsproblemen van schoolrekeningen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.560	17.672	17.996	18.325	18.662	19.005
<b>Saldo</b>	<b>-9.560</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.996</b>	<b>-18.325</b>	<b>-18.662</b>	<b>-19.005</b>

Deze actie bevat de onderstaande uitgaven:

1/4/1/3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
IGO juridische ondersteuning cliënteel	8.060	16.172	16.496	16.825	17.162	17.505
Initiatieven Lokaal Sociaal Beleidsplan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>totaal</b>	<b>9.560</b>	<b>17.672</b>	<b>17.996</b>	<b>18.325</b>	<b>18.662</b>	<b>19.005</b>



## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/4/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	67.979	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.568	37.174	4.174	4.258	4.343	4.430
<b>Saldo</b>	<b>60.411</b>	<b>-37.174</b>	<b>-4.174</b>	<b>-4.258</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.430</b>

## Actieplan 1/4/2 (Prioritair) - We zetten in op tewerkstelling en maatschappelijke integratie van kwetsbare personen.

We zorgen ervoor dat de meest kwetsbaren in onze gemeente deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven door hen te betrekken in diverse activiteiten en trajecten en hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	891.023	938.471	950.053	961.866	973.916	986.206
Uitgaven	1.776.825	1.965.855	2.008.507	2.028.827	2.078.732	2.103.617
<b>Saldo</b>	<b>-885.802</b>	<b>-1.027.384</b>	<b>-1.058.455</b>	<b>-1.066.960</b>	<b>-1.104.816</b>	<b>-1.117.411</b>

### Actie 1/4/2/1 (Prioritair) - We zetten in op tewerkstelling van kwetsbare personen.

We verlenen arbeidstrajectbegeleiding aan kwetsbare personen en kansengroepen en organiseren doorverwijzing naar sociale tewerkstellingsmaatregelen (tijdelijke werkervaring, sociale economie, werk-welzijnstrajecten, etc.). Daarnaast verlenen we ondersteuning aan (sociale economie) initiatieven waarmee we samenwerken. Tenslotte zorgen we voor stagemogelijkheden voor personen met een arbeidshandicap; deze worden aangeboden in samenwerking met GTB, een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	154.126	201.650	201.650	201.650	201.650	201.650
Uitgaven	330.345	449.023	456.901	459.682	466.950	468.366
<b>Saldo</b>	<b>-176.219</b>	<b>-247.373</b>	<b>-255.251</b>	<b>-258.032</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.716</b>

Bij deze actie horen de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/4/2/1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Subsidies art. 60 § 7	149.746	200.270	200.270	200.270	200.270	200.270
Andere ontvangsten	4.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>totaal</b>	<b>154.126</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
IGO arbeidstrajectbegeleiding	17.680	17.687	18.041	18.401	18.769	19.145
Loonkosten art. 60 § 7	265.730	383.264	389.205	390.863	396.297	396.621
Loonkosten maatschappelijk werkers	46.935	48.072	49.655	50.417	51.883	52.601
<b>totaal</b>	<b>330.345</b>	<b>449.023</b>	<b>456.901</b>	<b>459.682</b>	<b>466.950</b>	<b>468.366</b>

## Actie 1/4/2/2 (Prioritair) - We zetten in op maatschappelijke integratie van kwetsbare personen.

We activeren en integreren leefloongerechtigden in de maatschappij door geïndividualiseerde projecten/trajecten die leiden naar maatschappelijke integratie in de vorm van tewerkstelling, studies, vrijwilligerswerk, engagementen t.a.v. de samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	736.897	736.822	748.403	760.216	772.266	784.556
Uitgaven	1.446.480	1.516.832	1.551.607	1.569.145	1.611.782	1.635.250
<b>Saldo</b>	<b>-709.583</b>	<b>-780.010</b>	<b>-803.204</b>	<b>-808.928</b>	<b>-839.516</b>	<b>-850.694</b>

Bij deze actie horen de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/4/2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Subsidies leefloon	556.290	519.976	529.309	538.829	548.540	558.445
Subsidies vreemdelingen	53.179	101.700	103.740	105.821	107.943	110.108
Subsidies COVID-19	10.000	0	0	0	0	0
Sociale Maribel	104.590	102.104	102.104	102.104	102.104	102.104
Andere subsidies	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Andere ontvangsten	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638
<b>totaal</b>	<b>736.897</b>	<b>736.822</b>	<b>748.403</b>	<b>760.216</b>	<b>772.266</b>	<b>784.556</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Uitkeringen leefloon	565.068	575.969	587.088	598.430	609.999	621.799
Uitkeringen vreemdelingen	52.774	104.500	106.540	108.621	110.743	112.908
Andere uitkeringen	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Loonkosten maatschappelijk werkers	818.439	825.959	847.367	851.270	879.999	889.282
<b>totaal</b>	<b>1.446.480</b>	<b>1.516.832</b>	<b>1.551.607</b>	<b>1.569.145</b>	<b>1.611.782</b>	<b>1.635.250</b>

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	67.979	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.568	37.174	4.174	4.258	4.343	4.430
<b>Saldo</b>	<b>60.411</b>	<b>-37.174</b>	<b>-4.174</b>	<b>-4.258</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.430</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/5

We zetten in op sociale inclusie en cohesie via een buurtgerichte aanpak, ondersteuning van informele zorg en het versterken van het netwerk.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.065.535	1.101.928	1.117.514	1.133.392	1.149.566	1.166.043
Uitgaven	2.105.997	2.213.636	2.250.949	2.282.001	2.326.085	2.309.014
<b>Saldo</b>	<b>-1.040.462</b>	<b>-1.111.708</b>	<b>-1.133.435</b>	<b>-1.148.609</b>	<b>-1.176.519</b>	<b>-1.142.971</b>

**Actieplan 1/5/1 (Prioritair) - We versterken de sociale cohesie en buurtgerichte werking, in het bijzonder gericht op kwetsbare personen.**

We zetten in op sociale inclusie en cohesie bijvoorbeeld via een buurtgerichte aanpak, ondersteuning van informele zorg en het versterken van het netwerk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.500	41.630	30.548	30.719	30.893	31.071
<b>Saldo</b>	<b>-29.500</b>	<b>-41.630</b>	<b>-30.548</b>	<b>-30.719</b>	<b>-30.893</b>	<b>-31.071</b>

**Actie 1/5/1/2 (Prioritair) - We bevorderen sociale cohesie door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking.**

We ondersteunen buurtinitiatieven en -feesten. Er wordt een digitaal platform in gebruik genomen om burens met elkaar in contact te brengen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.500	28.380	28.548	28.719	28.893	29.071
<b>Saldo</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.380</b>	<b>-28.548</b>	<b>-28.719</b>	<b>-28.893</b>	<b>-29.071</b>

Bij deze actie horen de onderstaande uitgaven:

1/5/1/2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Hoplr	7.500	8.380	8.548	8.719	8.893	9.071
Premies jubilarissen en buurtfeesten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>totaal</b>	<b>27.500</b>	<b>28.380</b>	<b>28.548</b>	<b>28.719</b>	<b>28.893</b>	<b>29.071</b>

**Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/5/1**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	13.250	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/5**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.065.535	1.101.928	1.117.514	1.133.392	1.149.566	1.166.043
Uitgaven	2.078.497	2.185.256	2.222.401	2.253.282	2.297.192	2.279.943
<b>Saldo</b>	<b>-1.012.962</b>	<b>-1.083.328</b>	<b>-1.104.887</b>	<b>-1.119.890</b>	<b>-1.147.626</b>	<b>-1.113.900</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/6

We zetten Scherpenheuvel-Zichem op de kaart als een attractieve gemeente met levendige en bedrijvige kernen waarin verschillende functies zoals wonen, recreatie, private en publieke dienstverlening, handel, zorg, etc. worden gecombineerd.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539.015	538.600	548.600	548.600	548.600	548.600
Uitgaven	809.475	987.109	939.013	949.807	963.283	905.101
<b>Saldo</b>	<b>-270.460</b>	<b>-448.509</b>	<b>-390.413</b>	<b>-401.207</b>	<b>-414.683</b>	<b>-356.501</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	116.000	50.000	82.000	352.000	50.000
Uitgaven	223.000	535.500	212.000	517.000	87.000	87.000
<b>Saldo</b>	<b>-209.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>-162.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>265.000</b>	<b>-37.000</b>

## Actieplan 1/6/1 (Prioritair) - We optimaliseren de inrichting van het openbaar domein.

We zetten in op levendige en bedrijvige kernen, waar wonen, recreatie, dienstverlening, zorg, handel en ambacht kunnen samenkomen, maar evengoed ook scholen, openbare instellingen, woonzorgcentra en culturele instellingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.320	31.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Uitgaven	448.840	543.121	489.318	497.550	516.465	455.474
<b>Saldo</b>	<b>-415.520</b>	<b>-512.021</b>	<b>-448.218</b>	<b>-456.450</b>	<b>-475.365</b>	<b>-414.374</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	116.000	50.000	50.000	320.000	50.000
Uitgaven	173.000	220.000	145.000	340.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>	<b>-159.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-20.000</b>

## Actie 1/6/1/2 (Prioritair) - We voorzien de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen voor de zones van kleinschalig wonen.

We leggen de noodzakelijke nutsvoorzieningen en wegeninfrastructuur aan in de zones van kleinschalig wonen; momenteel ontbreekt deze nog op een heel aantal plaatsen binnen deze zones.

*Geen financiële gegevens*

## Actie 1/6/1/3 (Prioritair) - We richten de openbare ruimte verkeersveilig in met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker.

We besteden nog meer aandacht aan de verkeersveiligheid op ons grondgebied, onder meer door de aanleg van een aantal fietspaden en het trage wegen netwerk. De verbintenissen aangegaan door het ondertekenen van het SAVE-charter worden gerealiseerd.

In de update van het mobiliteitsplan besteden we aandacht aan het weren van sluipverkeer en het leiden van zwaar verkeer.

Alle schoolomgevingen en fietsroutes worden geëvalueerd op vlak van verkeersveiligheid en de nodige verbeteringsmaatregelen worden genomen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	116.000	50.000	50.000	320.000	50.000
Uitgaven	133.000	60.000	70.000	340.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>	<b>-119.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-20.000</b>

Bij deze actie horen de volgende ontvangsten en uitgaven:

1/6/1/3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>investeringsontvangsten</b>						
Subsidies voor fietspaden	0	91.000	0	0	270.000	0
Subsidies voor schoolomgevingen	14.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>totaal</b>	<b>14.000</b>	<b>116.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>
<b>investeringsuitgaven</b>						
Aanleg van fietspaden N165	105.000	0	0	0	0	0
Aanleg van fietspad tussen Testelt en Aarschot	0	25.000	0	270.000	0	0
Investerings aan schoolomgevingen	28.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>totaal</b>	<b>133.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/6/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.320	31.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Uitgaven	448.840	543.121	489.318	497.550	516.465	455.474
<b>Saldo</b>	<b>-415.520</b>	<b>-512.021</b>	<b>-448.218</b>	<b>-456.450</b>	<b>-475.365</b>	<b>-414.374</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	160.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Actieplan 1/6/2 (Prioritair) - We ontwikkelen een attractieve gemeente.

We zijn fier op Scherpenheuvel-Zichem en willen onze stad nog sterker op de kaart zetten. We gaan voluit voor een bruisende stad, een plaats waar iets te beleven valt, waar mensen graag naartoe komen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	505.695	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500
Uitgaven	360.635	443.988	449.695	452.257	446.819	449.627
<b>Saldo</b>	<b>145.060</b>	<b>63.512</b>	<b>57.805</b>	<b>55.243</b>	<b>60.681</b>	<b>57.873</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	32.000	32.000	0
Uitgaven	50.000	255.500	37.000	177.000	17.000	17.000
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.000</b>

## Actie 1/6/2/2 (Prioritair) - We spelen het cultuurhistorische en natuurlijke patrimonium van Scherpenheuvel-Zichem uit als toeristische trekpleister.

We zetten onze grote toeristische troeven - de schat aan cultuurhistorische elementen en een overvloed aan natuur - in de kijker.

Ons cultureel erfgoed wordt in de verf gezet door de realisatie van een erfgoedhuis waarin de erfgoedverenigingen een werking kunnen uitbouwen en projecten kunnen opzetten. Huize Ernest Claes wordt nog meer een belevingscentrum rond de figuur en verhalen van Ernest Claes. Oude bedevaartroutes worden in ere hersteld; in Zichem komt een erfgoedwandeling (Poort Scherpenheuvel in het kader van de ontwikkeling van het Merodegebied).

De groene ruimte wordt gevrijwaard door onder meer verder in te zetten op de ontwikkeling van het Merodegebied, met de creatie van het landschapspark de Merode. Daarnaast wordt de Demervallei verder ontwikkeld in het kader van het Sigmaplan. Maar ook buiten deze projecten worden de bestaande groenvoorzieningen gevrijwaard en duurzaam beheerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Uitgaven	140.357	200.043	205.689	208.189	202.686	205.430
<b>Saldo</b>	<b>-139.857</b>	<b>-199.543</b>	<b>-205.189</b>	<b>-207.689</b>	<b>-202.186</b>	<b>-204.930</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	32.000	32.000	0
Uitgaven	50.000	230.000	20.000	160.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>

Hierbij horen de volgende ontvangsten en uitgaven:

1/6/2/2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Andere ontvangsten	500	500	500	500	500	500
<b>totaal</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Loonkosten Toerisme en Stads promotie	79.839	105.323	110.469	111.969	114.967	116.710
Werkingskosten Toerisme en Stads promotie	15.595	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161
Bijdragen aan De Merode	26.500	36.000	36.000	36.500	36.500	37.000
Bijdragen aan RLNH	10.365	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
Bijdragen aan Toerisme Vlaams-Brabant	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058
Project Langs Pelgrimswegen	0	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
<b>totaal</b>	<b>140.357</b>	<b>200.043</b>	<b>205.689</b>	<b>208.189</b>	<b>202.686</b>	<b>205.430</b>
<b>investeringsontvangsten</b>						
Subsidies voor aanleg van Demerfietspad	0	0	0	32.000	32.000	0
<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investeringsuitgaven</b>						
Inrichten van onthaalpunten De Merode	15.000	0	0	0	0	0
Inrichting van parking en omgeving basiliek	35.000	0	0	0	0	0
Inrichten van Erfgoedwandeling	0	180.000	0	0	0	0
Trage wegen	0	30.000	0	0	0	0
Aanleg van Demerfietspad	0	20.000	20.000	160.000	0	0
<b>totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/6/2

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	505.195	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Uitgaven	220.278	243.945	244.006	244.068	244.132	244.197
<b>Saldo</b>	<b>284.917</b>	<b>263.055</b>	<b>262.994</b>	<b>262.932</b>	<b>262.868</b>	<b>262.803</b>
	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

### Actieplan 1/6/3 (Prioritair) - We zetten in op het ontwikkelen van stadsvernieuwingsprojecten.

We zetten onze bevoegdheden rond ruimtelijke ordening in om projecten aan te trekken die de kernen vernieuwen en een nieuwe dynamiek teweeg kunnen brengen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Actie 1/6/3/1 (Prioritair) - We creëren een meerwaarde voor de stadskern van Scherpenheuvel door het project Zuidervest te ontwikkelen.

We faciliteren het project Zuidervest waarin de site naast het stadhuis wordt ontwikkeld tot een plein met daarrond woonegelegenheden. Het stadhuis wordt meegenomen in deze ontwikkeling.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	538.515	538.100	548.100	548.100	548.100	548.100
Uitgaven	669.118	787.066	733.324	741.618	760.597	699.671
<b>Saldo</b>	<b>-130.603</b>	<b>-248.966</b>	<b>-185.224</b>	<b>-193.518</b>	<b>-212.497</b>	<b>-151.571</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	185.500	92.000	17.000	17.000	17.000
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/7

We werken op een gecoördineerde manier aan het realiseren van klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een gezonde leefomgeving. We stimuleren en faciliteren acties die aan dit beleid bijdragen, intern en extern, bij en mét burgers, middenveld en bedrijven.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.819.584	1.943.551	1.997.056	2.014.316	2.019.294	2.024.236
Uitgaven	1.858.875	2.031.468	2.020.860	2.053.999	2.097.115	2.136.510
<b>Saldo</b>	<b>-39.291</b>	<b>-87.917</b>	<b>-23.804</b>	<b>-39.683</b>	<b>-77.821</b>	<b>-112.274</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.300.288	210.411	221.257	47.617	47.617	47.617
Uitgaven	11.016.281	616.877	1.542.184	1.312.941	1.576.592	321.987
<b>Saldo</b>	<b>2.284.007</b>	<b>-406.466</b>	<b>-1.320.927</b>	<b>-1.265.324</b>	<b>-1.528.975</b>	<b>-274.370</b>
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
Uitgaven	121.923	140.956	157.793	174.630	191.467	208.304
<b>Saldo</b>	<b>854.701</b>	<b>146.031</b>	<b>129.194</b>	<b>112.357</b>	<b>95.520</b>	<b>78.683</b>

Actieplan 1/7/1 (Prioritair) - We hanteren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als richtsnoer voor het (middel)lange termijn beleid.

We werken binnen het bestuur op een gecoördineerde manier aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We stimuleren en faciliteren acties die aan dit beleid bijdragen, intern en extern, bij en mét burgers, middenveld en bedrijven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	46.000	55.000	32.500	27.500	27.500	27.500
<b>Saldo</b>	<b>-43.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.115	171.794	182.640	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	75.220	224.890	264.243	35.000	35.000	35.000
<b>Saldo</b>	<b>-16.105</b>	<b>-53.096</b>	<b>-81.603</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Actie 1/7/1/1 (Prioritair) - We bedden duurzaamheid in de eigen organisatie in.

We moeten allereerst zelf het goede voorbeeld geven door duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoveel als mogelijk in de eigen werking te implementeren. Dit begint met de nodige sensibilisering, waarna een duurzaamheidsscan wordt uitgevoerd om na te gaan welke zaken er kunnen worden ondernomen. Een duurzaam aankoopbeleid is hierbij een onontbeerlijk onderdeel. We ondernemen ook de nodige acties om de titel Fairtrade-gemeente te behouden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Vanaf 2021 wordt een jaarlijks bedrag voorzien van € 25.000 voor investeringen in klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. Er is niet bepaald welke specifieke investeringen dit zijn.

### Actie 1/7/1/3 (Prioritair) - We voeren verder erosiebestrijdingsprojecten uit.

We zetten het erosiebestrijdingsinitiatief dat gestart is in de vorige legislatuur verder: jaarlijks worden een aantal projecten uitgevoerd ter bestrijding van erosie en wateroverlast; waar mogelijk worden hiervoor subsidies aangevraagd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	17.500	30.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>	<b>-14.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.115	171.794	182.640	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	75.220	199.890	239.243	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	<b>-16.105</b>	<b>-28.096</b>	<b>-56.603</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Deze actie omhelst de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

1/7/1/3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatieontvangsten</b>						
Subsidies voor erosiecoördinator	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Werkingskosten voor erosiebestrijding	17.500	30.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>totaal</b>	<b>17.500</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>investeringsontvangsten</b>						
Subsidies voor erosiebestrijdingsprojecten	59.115	171.794	182.640	9.000	9.000	9.000
<b>totaal</b>	<b>59.115</b>	<b>171.794</b>	<b>182.640</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>investeringsuitgaven</b>						
Erosiebestrijdingsprojecten	75.220	199.890	239.243	10.000	10.000	10.000
<b>totaal</b>	<b>75.220</b>	<b>199.890</b>	<b>239.243</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn erosiebestrijdingsprojecten voorzien in Kwalijkstraat, Oude Tiensebaan, Miskruis en Frans Smeyersstraat.

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Actieplan 1/7/2 (Prioritair) - We onderschrijven de EU-klimaatdoelstellingen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

We engageren ons om werk te maken van de Europese klimaatdoelstellingen, een eerste stap naar klimaatneutraliteit. We nemen onze voorbeeldfunctie heel serieus, het is dan ook logisch dat we onze eigen impact op het klimaat zo klein mogelijk maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	490.312	485.551	491.056	496.071	501.049	505.991
Uitgaven	4.341	4.792	6.899	8.858	10.670	12.335
<b>Saldo</b>	<b>485.971</b>	<b>480.759</b>	<b>484.157</b>	<b>487.213</b>	<b>490.379</b>	<b>493.656</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	695.124	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
Uitgaven	1.531.524	391.987	336.987	336.987	286.987	286.987
<b>Saldo</b>	<b>-836.400</b>	<b>-353.370</b>	<b>-298.370</b>	<b>-298.370</b>	<b>-248.370</b>	<b>-248.370</b>
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
Uitgaven	121.923	140.956	157.793	174.630	191.467	208.304
<b>Saldo</b>	<b>854.701</b>	<b>146.031</b>	<b>129.194</b>	<b>112.357</b>	<b>95.520</b>	<b>78.683</b>

## Actie 1/7/2/3 (Prioritair) - We verminderen de CO2 uitstoot met 40% tegen 2030.

We grijpen allereerst in in de eigen werking om de doelstellingen rond CO2 uitstoot tegen 2030 te behalen. Dit doen we door bij vervangingen in het wagen- en machinepark waar mogelijk te opteren voor elektrisch aangedreven materieel; dienstvoertuigen voor beperkte verplaatsingen kunnen worden vervangen door elektrische fietsen.

Ook hier sensibiliseren we onze inwoners om verplaatsingen zoveel mogelijk met het openbaar of gedeeld vervoer, met de fiets of te voet te doen. Waar mogelijk voorzien we infrastructuur die dit ondersteunt, zoals elektrische laadpunten.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.000	105.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In het meerjarenplan zijn kredieten voorzien voor de aankoop van elektrische of hybride voertuigen. In 2021 wordt de aankoop van een laadpaal voorzien.

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	490.312	485.551	491.056	496.071	501.049	505.991
Uitgaven	4.341	4.792	6.899	8.858	10.670	12.335
<b>Saldo</b>	<b>485.971</b>	<b>480.759</b>	<b>484.157</b>	<b>487.213</b>	<b>490.379</b>	<b>493.656</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	695.124	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
Uitgaven	1.496.524	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
<b>Saldo</b>	<b>-801.400</b>	<b>-248.370</b>	<b>-248.370</b>	<b>-248.370</b>	<b>-248.370</b>	<b>-248.370</b>
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
Uitgaven	121.923	140.956	157.793	174.630	191.467	208.304
<b>Saldo</b>	<b>854.701</b>	<b>146.031</b>	<b>129.194</b>	<b>112.357</b>	<b>95.520</b>	<b>78.683</b>



### Actieplan 1/7/3 (Prioritair) - We voeren een afvalbeleid gebaseerd op de ladder van Lansink.

We werken de komende jaren verder aan een duurzaam afvalbeleid, door toepassing van de ladder van Lansink. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van afval en dan pas het recycleren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.326.272	1.456.000	1.504.000	1.516.245	1.516.245	1.516.245
Uitgaven	1.808.534	1.971.676	1.981.461	2.017.641	2.058.945	2.096.675
<b>Saldo</b>	<b>-482.262</b>	<b>-515.676</b>	<b>-477.461</b>	<b>-501.396</b>	<b>-542.700</b>	<b>-580.430</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.546.049	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.409.537	0	940.954	940.954	1.254.605	0
<b>Saldo</b>	<b>3.136.512</b>	<b>0</b>	<b>-940.954</b>	<b>-940.954</b>	<b>-1.254.605</b>	<b>0</b>

### Actie 1/7/3/4 (Prioritair) - We gaan zwerfvuil en sluikstorten tegen via sensibiliseren, stimuleren en sanctioneren.

We zetten zowel in op informeren en sensibiliseren als op ondersteuning (logistiek, financieel) om de overlast door zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. We werken ook samen met de politie voor het aspect sanctionering.

Van belang is ook dat het openbaar domein waar mogelijk zo wordt ingericht dat het sluikstortontrendend werkt (vuilnisbakkenbeleid, mogelijkheid om te sorteren, etc.).

We zetten vrijwilligers in om delen van het openbaar domein onder hun hoede te nemen en op te ruimen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De kredieten van het project Mooimakers (€ 30.000 uitgaven en € 30.000 te ontvangen subsidie) worden overgezet van 2020 naar 2021.

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.326.272	1.426.000	1.504.000	1.516.245	1.516.245	1.516.245
Uitgaven	1.807.534	1.941.676	1.981.461	2.017.641	2.058.945	2.096.675
<b>Saldo</b>	<b>-481.262</b>	<b>-515.676</b>	<b>-477.461</b>	<b>-501.396</b>	<b>-542.700</b>	<b>-580.430</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.546.049	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.409.537	0	940.954	940.954	1.254.605	0
<b>Saldo</b>	<b>3.136.512</b>	<b>0</b>	<b>-940.954</b>	<b>-940.954</b>	<b>-1.254.605</b>	<b>0</b>

Bij de niet-prioritaire acties horen de kredieten van de overdracht van het openbare verlichtingsnet aan Fluvius en van de overdracht van het rioleringsnet aan Riopact. De bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel 4. 'Motivering van de wijzigingen'.

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.816.584	1.911.551	1.995.056	2.012.316	2.017.294	2.022.236
Uitgaven	1.840.375	1.971.468	2.013.360	2.051.499	2.094.615	2.134.010
<b>Saldo</b>	<b>-23.791</b>	<b>-59.917</b>	<b>-18.304</b>	<b>-39.183</b>	<b>-77.321</b>	<b>-111.774</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.241.173	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
Uitgaven	10.906.061	286.987	1.227.941	1.227.941	1.541.592	286.987
<b>Saldo</b>	<b>2.335.112</b>	<b>-248.370</b>	<b>-1.189.324</b>	<b>-1.189.324</b>	<b>-1.502.975</b>	<b>-248.370</b>
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
Uitgaven	121.923	140.956	157.793	174.630	191.467	208.304
<b>Saldo</b>	<b>854.701</b>	<b>146.031</b>	<b>129.194</b>	<b>112.357</b>	<b>95.520</b>	<b>78.683</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/8

We willen een toekomstbestendige organisatie zijn waarin iedereen getuigt van een open houding en een brede geest. We zetten hiervoor in op het aantrekken en behouden van competente medewerkers en investeren in data en technologie om tegemoet te komen aan (technologische) uitdagingen van vandaag en morgen.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	65.500	100.500	57.500	57.500	57.500
<b>Saldo</b>	<b>-32.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	179.000	311.132	82.000	67.000	154.000	82.000
<b>Saldo</b>	<b>-179.000</b>	<b>-311.132</b>	<b>-82.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-82.000</b>

## Actieplan 1/8/2 (Prioritair) - We ontwikkelen een performant HR-beleid.

We maken extra werk van het aantrekken en behouden van competente medewerkers door aandacht voor een sterke organisatie gebaseerd op innovatieve concepten (b.v. innovatieve arbeidsorganisatie), talentmanagement en een volwaardig HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	65.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>Saldo</b>	<b>-32.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	201.632	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-201.632</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Actie 1/8/2/4 (Prioritair) - We creëren de randvoorwaarden (financieel en materieel) voor optimaal functionerende medewerkers.

We zijn als lokaal bestuur gebonden door een heel aantal regels rond verloning etc. Niettemin kunnen we als werkgever nog heel wat ondernemen om de medewerkers meer te waarderen en de randvoorwaarden voor onze medewerkers zo optimaal mogelijk te maken, door ervoor te zorgen dat ze in aangepaste infrastructuur kunnen werken en een aantal financiële en andere arbeidsrechtelijke stimuli ontvangen.

Specifiek aandachtspunt in deze actie is het zorgen voor een gestructureerde financiering van de toekomstige verplichtingen voor de wettelijke pensioenen van het statutair personeel en de mandatarissen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	201.632	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-201.632</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Deze actie bevat de onderstaande uitgaven:

1/8/2/4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatie-uitgaven</b>						
Studie kwaliteitsvolle werkomgeving	0	25.000	0	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investeringsuitgaven</b>						
Investerings kwaliteitsvolle werkomgeving	3.000	201.632	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>201.632</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

De investeringen in kwaliteitsvolle werkomgevingen betreffen onder andere de aankoop van bureaumeubilair voor verschillende diensten, verbeteren van de akoestiek en het herinrichten van werkplekken voor herlocalisatie van diensten.

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/8/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>Saldo</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	40.500	100.500	57.500	57.500	57.500
<b>Saldo</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	176.000	109.500	32.000	17.000	104.000	32.000
<b>Saldo</b>	<b>-176.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-32.000</b>

## Beleidsdoelstelling: 1/9

We houden de financiën van de organisatie verder gezond en gebruiken de beschikbare middelen efficiënt en effectief, met voldoende investeringen, die noodzakelijk zijn voor het beheren van ons patrimonium en vanuit opgelegde verplichtingen, maatschappelijke uitdagingen of duurzaamheidsoverwegingen.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.496	157.070	217.070	217.070	217.070	217.070
Uitgaven	2.668.653	2.792.084	2.834.077	2.852.964	2.917.554	2.947.793
<b>Saldo</b>	<b>-2.571.157</b>	<b>-2.635.014</b>	<b>-2.617.007</b>	<b>-2.635.894</b>	<b>-2.700.484</b>	<b>-2.730.723</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	551.028	0	0	0	0
Uitgaven	194.300	2.940.425	2.177.836	928.190	806.750	652.250
<b>Saldo</b>	<b>-194.300</b>	<b>-2.389.397</b>	<b>-2.177.836</b>	<b>-928.190</b>	<b>-806.750</b>	<b>-652.250</b>

**Actieplan 1/9/1 (Prioritair) - We zetten in op een optimale bezetting en benutting van onze infrastructuur.**

We willen onze eigen infrastructuur ten volle laten fungeren en renderen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	551.028	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>551.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Actie 1/9/1/1 (Prioritair) - We inventariseren al het patrimonium en onderzoeken mogelijke bestemmingen.**

We maken een inventaris op van al het patrimonium dat eigendom is van stad, OCMW en AGB. Voor de niet-strategische eigendommen wordt een mogelijke bestemming gezocht (verhuur, verpachting, verkoop, etc.).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	551.028	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>551.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2021 wordt de verkoop van de gronden van het OCMW gelegen Miskruis aan Diest Uitbreiding voorzien (€ 500.000) en de verkoop van enkele percelen in de Demerbroeken aan Natuurpunt (€ 51.028).

**Actie 1/9/1/2 (Prioritair) - We zetten in op gedeeld gebruik en op optimalisatie van het gebruik van onze infrastructuur.**

We gaan op zoek naar interne en externe mogelijkheden waardoor onze gebouwen en terreinen optimaal worden gebruikt. Momenteel wordt nog te veel van de infrastructuur onderbenut.

*Geen financiële gegevens*

## Actieplan 1/9/2 (Prioritair) - We beheren het bestaande (religieus) patrimonium als een goede huisvader.

Binnen de budgettaire mogelijkheden investeren we op een voldoende hoog niveau om zo in te spelen op verschillende maatschappelijke uitdagingen, op verplichtingen van hogerhand en op de verduurzaming van de samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.496	157.070	217.070	217.070	217.070	217.070
Uitgaven	2.668.653	2.792.084	2.834.077	2.852.964	2.917.554	2.947.793
<b>Saldo</b>	<b>-2.571.157</b>	<b>-2.635.014</b>	<b>-2.617.007</b>	<b>-2.635.894</b>	<b>-2.700.484</b>	<b>-2.730.723</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	194.300	2.940.425	2.177.836	928.190	806.750	652.250
<b>Saldo</b>	<b>-194.300</b>	<b>-2.940.425</b>	<b>-2.177.836</b>	<b>-928.190</b>	<b>-806.750</b>	<b>-652.250</b>

## Actie 1/9/2/3 (Prioritair) - We onderhouden en herstellen de religieuze gebouwen en ander erfgoed.

We beschikken op ons grondgebied over heel wat religieus patrimonium en erfgoed. Ook het onderhoud en de instandhouding hiervan dient planmatig te worden aangepakt. Concreet wordt het kerkenbeleidsplan verder uitgewerkt zodat voor alle kerken duidelijk wordt vastgesteld welk gebouw zijn functie behoudt en welk gebouw in aanmerking komt voor nevenbestemming of desaffectatie en herbesteding. De nodige investeringen worden voorzien om de kerken in stand te houden of om de nevenbestemming of herbesteding mogelijk te maken. We investeren hierin via de investeringssubsidies die worden verleend aan de kerkfabrieken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	1.295.125	1.126.836	170.190	43.750	47.250
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.295.125</b>	<b>-1.126.836</b>	<b>-170.190</b>	<b>-43.750</b>	<b>-47.250</b>

In 2021 wordt er € 25.000 voorzien voor externe begeleiding bij de verdere uitwerking en implementatie van het kerkenbeleidsplan.

Bij de investeringen worden de investeringssubsidies aan de kerkfabrieken voorzien. Voor 2021 en 2022 wordt de investeringssubsidie voorzien voor de restauratie fase 1 aan de kerk van Zichem.



## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/9/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.496	157.070	217.070	217.070	217.070	217.070
Uitgaven	2.668.653	2.767.084	2.834.077	2.852.964	2.917.554	2.947.793
<b>Saldo</b>	<b>-2.571.157</b>	<b>-2.610.014</b>	<b>-2.617.007</b>	<b>-2.635.894</b>	<b>-2.700.484</b>	<b>-2.730.723</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.300	1.645.300	1.051.000	758.000	763.000	605.000
<b>Saldo</b>	<b>-94.300</b>	<b>-1.645.300</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-605.000</b>

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/9

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.496	157.070	217.070	217.070	217.070	217.070
Uitgaven	2.668.653	2.767.084	2.834.077	2.852.964	2.917.554	2.947.793
<b>Saldo</b>	<b>-2.571.157</b>	<b>-2.610.014</b>	<b>-2.617.007</b>	<b>-2.635.894</b>	<b>-2.700.484</b>	<b>-2.730.723</b>
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.300	1.645.300	1.051.000	758.000	763.000	605.000
<b>Saldo</b>	<b>-94.300</b>	<b>-1.645.300</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-605.000</b>

Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591



## 2 Financiële nota

De financiële bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode 2020-2025 wordt gehandhaafd.

De financiële nota bestaat uit drie onderdelen, namelijk het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten.

### 2.1 Financiële doelstellingenplan (M1)

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen.

Het bevat per jaar van het meerjarenplan de volgende elementen:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Aangezien in ons meerjarenplan aan elke beleidsdoelstelling één of meerder prioritaire acties gekoppeld zijn bevat het financiële doelstellingenplan geen verwachte ontvangsten en uitgaven voor beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.

In 2021 is bij de exploitatie 57 % van de uitgaven gekoppeld aan beleidsdoelstellingen. Voor de exploitatieontvangsten is dat maar 17 %. Dit komt omdat de algemene financiering (Gemeentefonds, belastingen, ...) niet aan doelstellingen gekoppeld is. Bij de investeringen behoort 93 % van de uitgaven en 100 % van de ontvangsten tot de beleidsdoelstellingen.

## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.713.257	3.825.831	3.845.674	3.991.095	4.089.803	4.230.753
Ontvangsten	8.818	9.518	9.518	9.518	9.518	9.518
Saldo	-3.704.439	-3.816.313	-3.836.156	-3.981.577	-4.080.285	-4.221.235
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/2</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.000	112.300	76.300	71.500	75.250	75.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-112.300	-76.300	-71.500	-75.250	-75.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.452.386	2.635.863	2.632.120	2.690.387	2.755.441	2.783.636
Ontvangsten	559.440	465.140	497.844	498.052	498.264	498.481
Saldo	-1.892.946	-2.170.723	-2.134.276	-2.192.335	-2.257.177	-2.285.156
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	848.750	273.750	218.750	78.750	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-848.750	-273.750	-218.750	-78.750	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/4</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.323.660	2.594.024	2.565.752	2.591.489	2.646.920	2.677.442
Ontvangsten	1.524.553	1.369.736	1.385.479	1.401.536	1.417.915	1.434.622
Saldo	-799.107	-1.224.289	-1.180.273	-1.189.953	-1.229.005	-1.242.821
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/5</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.105.997	2.213.636	2.250.949	2.282.001	2.326.085	2.309.014
Ontvangsten	1.065.535	1.101.928	1.117.514	1.133.392	1.149.566	1.166.043
Saldo	-1.040.462	-1.111.708	-1.133.435	-1.148.609	-1.176.519	-1.142.971
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/6</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	809.475	987.109	939.013	949.807	963.283	905.101
Ontvangsten	539.015	538.600	548.600	548.600	548.600	548.600
Saldo	-270.460	-448.509	-390.413	-401.207	-414.683	-356.501
Investerings						
Uitgaven	223.000	535.500	212.000	517.000	87.000	87.000
Ontvangsten	14.000	116.000	50.000	82.000	352.000	50.000
Saldo	-209.000	-419.500	-162.000	-435.000	265.000	-37.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/7</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.858.875	2.031.468	2.020.860	2.053.999	2.097.115	2.136.510
Ontvangsten	1.819.584	1.943.551	1.997.056	2.014.316	2.019.294	2.024.236
Saldo	-39.291	-87.917	-23.804	-39.683	-77.821	-112.274
Investerings						
Uitgaven	11.016.281	616.877	1.542.184	1.312.941	1.576.592	321.987
Ontvangsten	13.300.288	210.411	221.257	47.617	47.617	47.617
Saldo	2.284.007	-406.466	-1.320.927	-1.265.324	-1.528.975	-274.370
Financiering						
Uitgaven	121.923	140.956	157.793	174.630	191.467	208.304
Ontvangsten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
Saldo	854.701	146.031	129.194	112.357	95.520	78.683
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/8</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.500	65.500	100.500	57.500	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	-65.500	-100.500	-57.500	-57.500	-57.500
Investerings						
Uitgaven	179.000	311.132	82.000	67.000	154.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-179.000	-311.132	-82.000	-67.000	-154.000	-82.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/9</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.668.653	2.792.084	2.834.077	2.852.964	2.917.554	2.947.793
Ontvangsten	97.496	157.070	217.070	217.070	217.070	217.070
Saldo	-2.571.157	-2.635.014	-2.617.007	-2.635.894	-2.700.484	-2.730.723

Investerings						
Uitgaven	194.300	2.940.415	2.177.836	928.190	806.750	652.250
Ontvangsten	0	551.028	0	0	0	0
Saldo	-194.300	-2.389.387	-2.177.836	-928.190	-806.750	-652.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.206.702	13.152.008	13.032.613	13.041.012	12.938.599	12.978.463
Ontvangsten	28.958.227	28.202.589	28.853.493	29.548.796	30.321.112	30.992.985
Saldo	15.751.525	15.050.581	15.820.880	16.507.784	17.382.513	18.014.523
Investerings						
Uitgaven	873.252	396.000	367.500	368.000	368.500	369.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.252	-396.000	-367.500	-368.000	-368.500	-369.000
Financiering						
Uitgaven	4.080.902	3.929.733	3.792.963	3.359.159	3.370.285	3.390.658
Ontvangsten	272.000	282.500	1.786.000	1.804.500	307.500	310.500
Saldo	-3.808.902	-3.647.233	-2.006.963	-1.554.659	-3.062.785	-3.080.158
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	29.226.506	30.409.823	30.297.857	30.581.753	30.867.551	31.101.462
Ontvangsten	34.580.667	33.788.131	34.626.574	35.371.280	36.181.340	36.891.555
Saldo	5.354.162	3.378.308	4.328.718	4.789.527	5.313.789	5.790.093
Investerings						
Uitgaven	12.545.833	5.833.684	4.680.270	3.436.881	3.096.592	1.552.237
Ontvangsten	13.314.288	877.439	271.257	129.617	399.617	97.617
Saldo	768.455	-4.956.245	-4.409.013	-3.307.264	-2.696.975	-1.454.620
Financiering						
Uitgaven	4.202.825	4.070.689	3.950.756	3.533.789	3.561.752	3.598.962
Ontvangsten	1.248.624	569.487	2.072.987	2.091.487	594.487	597.487
Saldo	-2.954.201	-3.501.202	-1.877.769	-1.442.302	-2.967.265	-3.001.475

Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591

## 2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020-2025.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dit is het geval als het voldoet aan twee voorwaarden. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en de geraamde autofinancieringsmarge van 2025 moet minstens gelijk zijn aan nul.

Het financieel evenwicht kan alleen worden aangetoond als de jaarrekening van 2019 vastgesteld is door de raad en verwerkt is in het meerjarenplan. Aan deze voorwaarde is voldaan.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, wordt het financieel evenwicht voor beide entiteiten als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

### Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief voor elk jaar van het meerjarenplan. In 2022 en in 2023 worden voor de financiering van de investeringen leningen opgenomen van telkens € 1,5 miljoen. Dit is terug te vinden bij de financieringsontvangsten (IV. a). In de andere jaren van het meerjarenplan zijn geen nieuwe leningen voorzien.

### Autofinancieringsmarge (AFM)

De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de leningslasten vanuit het exploitatiesaldo kunnen gedragen worden. Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en – uitgaven. De periodieke aflossingen zijn de te betalen kapitaalsaflossingen op de leningen, zoals terug te vinden in de tabellen van de leningen van de banken. De periodieke terugvordering betreft de aflossingen door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem van de renteloze leningen, die de stad verleent voor de financiering van de investeringen van het AGB.

De autofinancieringsmarge is negatief in 2021 maar is positief vanaf 2022 tot en met 2025. Hieruit blijkt dat het bestuur voldoende middelen genereert voor het terugbetalen van de leningslasten. De norm, waaraan het meerjarenplan moet voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in 2025.

### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Met de nieuwe BBC 2020-regelgeving werd het begrip ‘gecorrigeerde autofinancieringsmarge’ in het leven geroepen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator en geen norm. Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM worden de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op 31 december van het vorige jaar. Via de indicator wordt rekening gehouden met alternatieve financieringsvormen, zoals bullet-leningen. Stad en OCMW hebben enkel leningen afgesloten met klassieke aflossingen.

### Geconsolideerd financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat naast het financieel evenwicht voor de stad en het OCMW samen ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de gegevens voor het AGB zijn opgenomen.

## Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>5.354.162</b>	<b>3.378.308</b>	<b>4.328.718</b>	<b>4.789.527</b>	<b>5.313.789</b>	<b>5.790.093</b>
a. Ontvangsten		34.580.667	33.788.131	34.626.574	35.371.280	36.181.340	36.891.555
b. Uitgaven		29.226.506	30.409.823	30.297.857	30.581.753	30.867.551	31.101.462
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>768.455</b>	<b>-4.956.245</b>	<b>-4.409.013</b>	<b>-3.307.264</b>	<b>-2.696.975</b>	<b>-1.454.620</b>
a. Ontvangsten		13.314.288	877.439	271.257	129.617	399.617	97.617
b. Uitgaven		12.545.833	5.833.684	4.680.270	3.436.881	3.096.592	1.552.237
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>6.122.617</b>	<b>-1.577.937</b>	<b>-80.295</b>	<b>1.482.263</b>	<b>2.616.814</b>	<b>4.335.473</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.954.201</b>	<b>-3.501.202</b>	<b>-1.877.769</b>	<b>-1.442.302</b>	<b>-2.967.265</b>	<b>-3.001.475</b>
a. Ontvangsten		1.248.624	569.487	2.072.987	2.091.487	594.487	597.487
b. Uitgaven		4.202.825	4.070.689	3.950.756	3.533.789	3.561.752	3.598.962
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>3.168.416</b>	<b>-5.079.139</b>	<b>-1.958.064</b>	<b>39.961</b>	<b>-350.451</b>	<b>1.333.998</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.272.273	7.440.689	2.361.550	403.486	443.446	92.995
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>7.440.689</b>	<b>2.361.550</b>	<b>403.486</b>	<b>443.446</b>	<b>92.995</b>	<b>1.426.993</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>7.440.689</b>	<b>2.361.550</b>	<b>403.486</b>	<b>443.446</b>	<b>92.995</b>	<b>1.426.993</b>

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>5.354.162</b>	<b>3.378.308</b>	<b>4.328.718</b>	<b>4.789.527</b>	<b>5.313.789</b>	<b>5.790.093</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>3.877.825</b>	<b>3.633.189</b>	<b>3.419.756</b>	<b>3.139.289</b>	<b>3.164.252</b>	<b>3.198.462</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.031.926	4.149.825	3.915.689	3.705.756	3.443.789	3.471.752
b. Periodieke terugvordering leningen		272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>1.476.337</b>	<b>-254.881</b>	<b>908.962</b>	<b>1.650.238</b>	<b>2.149.537</b>	<b>2.591.631</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>1.476.337</b>	<b>-254.881</b>	<b>908.962</b>	<b>1.650.238</b>	<b>2.149.537</b>	<b>2.591.631</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.541.186</b>	<b>1.560.906</b>	<b>1.641.269</b>	<b>1.532.804</b>	<b>1.693.311</b>	<b>1.985.302</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.031.926	4.149.825	3.915.689	3.705.756	3.443.789	3.471.752
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.583.224	2.608.639	2.354.783	2.064.487	1.910.985	1.778.441
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>3.017.523</b>	<b>1.306.026</b>	<b>2.550.231</b>	<b>3.183.042</b>	<b>3.842.848</b>	<b>4.576.933</b>



<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
• Gemeente en OCMW	7.440.689	2.361.550	403.486	443.446	92.995	1.426.993
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	411.133	411.133	411.133	411.133	411.133	411.133
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.851.822</b>	<b>2.772.683</b>	<b>814.619</b>	<b>854.579</b>	<b>504.128</b>	<b>1.838.126</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	1.476.337	-254.881	908.962	1.650.238	2.149.537	2.591.631
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	-246.260	0	0	0	0	0
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>1.230.077</b>	<b>-254.881</b>	<b>908.962</b>	<b>1.650.238</b>	<b>2.149.537</b>	<b>2.591.631</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	3.017.523	1.306.026	2.550.231	3.183.042	3.842.848	4.576.933
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	-317.247	-42.966	-24.466	2.114	27.074	52.274
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.700.276</b>	<b>1.263.059</b>	<b>2.525.765</b>	<b>3.185.155</b>	<b>3.869.921</b>	<b>4.629.206</b>

*Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591*

## 2.3 Overzicht van de kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020 en 2021, uitgesplitst voor de stad en het OCMW.

De uitgavenkredieten zijn volgens het besluit van de Vlaamse regering BBC limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Via het organisatiebeheersingssysteem worden eigen regels vastgesteld voor de kredietbewaking.

Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). Doordat de raadsleden jaarlijks de kredieten moeten vaststellen via het meerjarenplan of de aanpassing ervan blijft het annaliteitsprincipe behouden.

### Schema M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM</b>				
Exploitatie	23.856.910	31.733.917	24.630.210	31.042.124
Investeringen	12.545.833	13.314.288	5.833.684	326.411
Financiering	4.192.276	1.248.624	3.999.744	569.487
<i>Leningen en leasings</i>	4.139.276	976.624	3.904.744	286.987
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	53.000	272.000	95.000	282.500
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM</b>				
Exploitatie	5.369.596	2.846.751	5.779.613	2.746.007
Investeringen	0	0	0	551.028
Financiering	10.549	0	70.945	0
<i>Leningen en leasings</i>	10.549	0	10.945	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	60.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591

### 3 Toelichtingen bij het meerjarenplan

De toelichting bevat bijkomende informatie over het meerjarenplan en bevat minstens de volgende onderdelen:

1. een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie
4. het overzicht van de financiële schulden
5. het overzicht van de financiële risico's
6. de beschrijving van de grondslagen en assumpties die werden gebruikt voor de opmaak van het meerjarenplan
7. de verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

#### 3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de **beleidsdomeinen**. Het overzicht is opgemaakt volgens het schema T1, dat is vastgesteld in het MB BBC.

Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De samenstelling van de beleidsdomeinen wordt bepaald door de raad, behalve de samenstelling van het beleidsdomein Algemene Financiering.

Het beleidsdomein Algemene Financiering bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het bevat al de volgende beleidsvelden:

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus;
- 0020 - Fiscale aangelegenheden;
- 0030 - Financiële aangelegenheden;
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld;
- 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel;
- 0090 - Overige algemene financiering.

De andere beleidsdomeinen zijn Personeel & Organisatie, Samenleving, Stadsontwikkeling en Beleving en Vorming. De samenstelling van de beleidsdomeinen is terug te vinden bij de Documentatie bij het meerjarenplan bij onderdeel 5.4 'Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems'.

De meeste exploitatieontvangsten behoren tot het beleidsdomein Algemene Financiering. Hierbij behoren onder andere de ontvangsten uit het Gemeentefonds, de aanvullende dotaties uit het Gemeentefonds, de regularisatiepremies voor de gesco's en alle belastingen.

Bij de financiering horen de aflossingen van de leningen (uitgaven) en de opname van nieuwe leningen (ontvangsten).

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	830.342	695.567	570.877	504.299	463.994	399.903
Ontvangsten	24.848.607	24.325.620	25.092.242	25.799.138	26.570.790	27.241.986
Saldo	24.018.265	23.630.053	24.521.365	25.294.839	26.106.796	26.842.083
Investerings						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	551.028	0	0	0	0
Saldo	0	547.028	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.149.825	3.915.689	3.705.756	3.443.789	3.471.752	3.508.962
Ontvangsten	976.624	286.987	1.786.987	1.786.987	286.987	286.987
Saldo	-3.173.201	-3.628.702	-1.918.769	-1.656.802	-3.184.765	-3.221.975
<b>BELEVING &amp; VORMING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.349.846	9.490.877	9.484.821	9.563.242	9.533.517	9.574.701
Ontvangsten	6.002.843	5.843.331	5.945.531	5.945.531	5.945.531	5.945.531
Saldo	-3.347.003	-3.647.546	-3.539.290	-3.617.711	-3.587.986	-3.629.170
Investerings						
Uitgaven	138.500	1.189.550	531.750	183.750	268.750	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.500	-1.189.550	-531.750	-183.750	-268.750	-57.000
Financiering						
Uitgaven	53.000	95.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	219.000	187.500	101.000	274.500	277.500	280.500
<b>PERSONEEL &amp; ORGANISATIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.626.458	5.881.162	6.174.410	6.193.551	6.226.251	6.330.301
Ontvangsten	207.253	129.328	129.903	130.489	131.087	131.697
Saldo	-5.419.206	-5.751.834	-6.044.508	-6.063.062	-6.095.165	-6.198.605
Investerings						
Uitgaven	894.000	2.171.257	1.488.836	517.190	427.750	359.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894.000	-2.171.257	-1.488.836	-517.190	-427.750	-359.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>SAMENLEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.652.364	9.213.820	8.976.131	9.185.451	9.402.121	9.558.332
Ontvangsten	2.617.161	2.562.278	2.536.255	2.568.398	2.601.164	2.634.563
Saldo	-6.035.204	-6.651.542	-6.439.876	-6.617.052	-6.800.957	-6.923.768
Investerings						
Uitgaven	247.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>STADSONTWIKKELING</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.767.495	5.128.397	5.091.617	5.135.211	5.241.668	5.238.226
Ontvangsten	904.804	927.575	922.644	927.724	932.769	937.778
Saldo	-3.862.690	-4.200.822	-4.168.973	-4.207.487	-4.308.900	-4.300.447
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.265.833	2.288.877	2.479.684	2.555.941	2.220.092	955.987
Ontvangsten	13.314.288	326.411	271.257	129.617	399.617	97.617
Saldo	2.048.455	-1.962.466	-2.208.427	-2.426.324	-1.820.475	-858.370
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

*Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591*

## 3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het overzicht is opgemaakt volgens het schema T2, dat is vastgesteld in het MB BBC.

Het overzicht is ingedeeld volgens verschillende soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

### Exploitatie

De meeste exploitatie-uitgaven hebben in 2021 betrekking op het personeel. Ongeveer 56 % van het jaarlijkse budget zijn personeelsuitgaven. Hierin zijn de bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid inbegrepen (€ 3.872.271). Zie ook ' Grondslagen en assumpties' voor meer informatie hierover.

Goederen en diensten (= werkingskosten) maken in 2021 ongeveer 23 % van het jaarlijkse budget uit.

Voor de toegestane werkingssubsidies is dat 14 %. De belangrijkste subsidies zijn de dotaties aan de politiezone en aan de hulpverleningszone.

De individuele hulpverlening door het OCMW vertegenwoordigt ongeveer 4 % van de exploitatie-uitgaven.

De interesten op de leningen bedragen ongeveer 2 %.

De belangrijkste exploitatie-ontvangsten zijn de aanvullende belastingen. Deze maken in 2021 samen 44 % uit van de totale ontvangsten.

De werkingssubsidies bedragen in 2021 42 %. Hierin zijn de subsidies van de Vlaamse overheid voor het onderwijzend personeel inbegrepen (€ 3.872.271).

De ontvangsten uit de werking en de financiële ontvangsten (dividenden) zijn eerder beperkt. Zij maken respectievelijk 6 % en 2 % van de totale ontvangsten uit.

Het verschil tussen de exploitatieontvangsten en –uitgaven is positief voor elk jaar van het meerjarenplan.

### Investeringen

Het investeringssaldo is negatief. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd met het saldo uit de exploitatie. Dit levert een negatief saldo op in 2021 en 2022 (zie saldo exploitatie en investeringen). Vanaf 2023 wordt dat saldo terug positief.

### Financiering

Bij de financiering wordt de opname voorzien van twee leningen in 2022 en in 2023.



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>28.514.330</b>	<b>29.822.491</b>	<b>29.835.563</b>	<b>30.188.157</b>	<b>30.517.191</b>	<b>30.818.220</b>
1. Goederen en diensten	7.328.572	7.507.712	7.101.764	7.069.976	7.112.651	7.179.899
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.802.953	16.644.587	17.139.257	17.336.484	17.498.934	17.565.770
a. Politiek personeel	497.033	500.942	510.301	511.328	520.727	521.796
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.095.364	5.241.216	5.116.181	5.194.301	4.978.254	4.735.026
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.732.326	6.346.874	6.950.436	7.067.076	7.433.716	7.740.879
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271
f. Andere personeelskosten	488.160	564.986	569.503	570.944	571.136	572.969
g. Pensioenen	112.800	113.298	115.564	115.564	117.830	117.830
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.131.676	1.272.674	1.213.308	1.230.517	1.248.070	1.265.974
4. Toegestane werkingsubsidies	4.186.694	4.325.129	4.307.871	4.476.826	4.582.171	4.730.179
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	332.784	406.383	391.707	415.350	422.617	429.830
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.565.724	2.736.069	2.741.740	2.845.690	2.905.970	3.026.939
- aan de hulpverleningszone	707.296	749.885	797.529	837.442	874.281	892.641
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	48.072	58.004	58.444	59.393	59.851	60.818
- aan besturen van de eredienst	66.829	72.836	70.000	70.000	70.000	70.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	465.988	301.951	248.451	248.951	249.451	249.951
5. Andere operationele uitgaven	64.435	72.389	73.361	74.354	75.366	76.398
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>712.176</b>	<b>587.332</b>	<b>462.294</b>	<b>393.596</b>	<b>350.360</b>	<b>283.242</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	711.766	587.172	462.134	393.436	350.200	283.082
- aan financiële instellingen	707.425	582.380	455.235	384.578	339.530	270.747
- aan andere entiteiten	4.341	4.792	6.899	8.858	10.670	12.335
2. Andere financiële uitgaven	410	160	160	160	160	160
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>33.859.729</b>	<b>33.168.260</b>	<b>34.006.703</b>	<b>34.751.409</b>	<b>35.561.469</b>	<b>36.271.684</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.935.697	2.069.943	2.194.273	2.199.035	2.203.872	2.208.784
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.403.558	16.836.776	17.273.933	17.632.876	18.064.540	18.509.326
a. Aanvullende belastingen	15.493.675	14.893.491	15.065.648	15.418.346	15.856.010	16.306.796
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.489.081	6.365.894	6.525.041	6.688.167	6.855.371	7.026.755
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.648.620	8.151.844	8.160.345	8.345.354	8.611.196	8.885.924
- Andere aanvullende belastingen	355.974	375.753	380.262	384.825	389.443	394.117
b. Andere belastingen en boetes	1.909.883	1.943.285	2.208.285	2.214.530	2.208.530	2.202.530
3. Werkingssubsidies	14.304.363	14.114.316	14.385.192	14.760.592	15.128.575	15.383.540
a. Algemene werkingssubsidies	7.553.290	7.600.926	7.930.936	8.277.345	8.615.758	8.840.561
- Gemeentefonds	5.478.429	5.649.766	5.827.089	6.010.631	6.200.610	6.397.422
- Andere algemene werkingssubsidies	2.074.861	1.951.160	2.103.847	2.266.714	2.415.148	2.443.139
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.074.861	1.951.160	2.103.847	2.266.714	2.415.148	2.443.139
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.751.073	6.513.391	6.454.257	6.483.247	6.512.818	6.542.979
- van de federale overheid	1.217.138	1.147.274	1.104.719	1.120.020	1.135.627	1.151.546
- van de Vlaamse overheid	5.493.400	5.353.599	5.337.020	5.350.709	5.364.673	5.378.915
- van de provincie	9.218	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	31.317	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. Recuperatie individuele hulpverlening	108.385	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5. Andere operationele ontvangsten	107.727	110.825	116.905	122.506	128.082	133.634
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>720.938</b>	<b>619.871</b>	<b>619.871</b>	<b>619.871</b>	<b>619.871</b>	<b>619.871</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.354.162</b>	<b>3.378.308</b>	<b>4.328.718</b>	<b>4.789.527</b>	<b>5.313.789</b>	<b>5.790.093</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>9.884.474</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.884.474	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.280.359</b>	<b>4.086.559</b>	<b>3.230.934</b>	<b>3.048.691</b>	<b>2.834.342</b>	<b>1.285.987</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.280.359	4.086.559	3.230.934	3.048.691	2.834.342	1.285.987
a. Terreinen en gebouwen	196.070	1.879.940	753.993	416.750	291.750	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	247.165	1.086.000	1.735.954	1.995.954	1.834.605	580.000
c. Roerende goederen	860.500	833.632	454.000	349.000	421.000	314.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>40.000</b>	<b>235.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>341.000</b>	<b>1.500.125</b>	<b>1.331.836</b>	<b>375.190</b>	<b>248.750</b>	<b>252.250</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- aan de hulpverleningszone	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	100.000	1.295.125	1.126.836	170.190	43.750	47.250
- aan andere begunstigden	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>77.233</b>	<b>38.617</b>	<b>38.617</b>	<b>38.617</b>	<b>38.617</b>	<b>38.617</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	77.233	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>13.163.940</b>	<b>551.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.163.940	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	13.163.940	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	551.028	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	551.028	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>73.115</b>	<b>287.794</b>	<b>232.640</b>	<b>91.000</b>	<b>361.000</b>	<b>59.000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	59.115	262.794	182.640	41.000	311.000	9.000
- van de provincie	14.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>768.455</b>	<b>-4.956.245</b>	<b>-4.409.013</b>	<b>-3.307.264</b>	<b>-2.696.975</b>	<b>-1.454.620</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>6.122.617</b>	<b>-1.577.937</b>	<b>-80.295</b>	<b>1.482.263</b>	<b>2.616.814</b>	<b>4.335.473</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4.149.825</b>	<b>3.915.689</b>	<b>3.705.756</b>	<b>3.443.789</b>	<b>3.471.752</b>	<b>3.508.962</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.149.825	3.915.689	3.705.756	3.443.789	3.471.752	3.508.962
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>53.000</b>	<b>155.000</b>	<b>245.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1. Toegestane leningen	53.000	155.000	245.000	90.000	90.000	90.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	53.000	95.000	185.000	30.000	30.000	30.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>976.624</b>	<b>286.987</b>	<b>1.786.987</b>	<b>1.786.987</b>	<b>286.987</b>	<b>286.987</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>272.000</b>	<b>282.500</b>	<b>286.000</b>	<b>304.500</b>	<b>307.500</b>	<b>310.500</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
a. Periodieke terugvorderingen	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.954.201</b>	<b>-3.501.202</b>	<b>-1.877.769</b>	<b>-1.442.302</b>	<b>-2.967.265</b>	<b>-3.001.475</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.168.416</b>	<b>-5.079.139</b>	<b>-1.958.064</b>	<b>39.961</b>	<b>-350.451</b>	<b>1.333.998</b>

Volgnummer Budgettair Journaal: 10020591

### 3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

#### 3.3.1 Schema T3

De volgende schema's T3 bevatten enkel de investeringsprojecten die gekoppeld zijn aan prioritaire acties. Minstens per prioritaire actie moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

Er werd geopteerd om voor alle acties afzonderlijke investeringsprojecten op te maken. Er zijn geen rechtstreekse kredietbeperkingen gekoppeld aan een investeringsproject.

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/1/2/2: IP ondersteunen verenigingsleven (Actieplan/Actie: 1/1/2 / 1/1/2/2)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	45.000	0	45.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/2/1/3: IP inzetten op klantvriendelijkheid (Actieplan/Actie: 1/2/1 / 1/2/1/3)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: IP 1/3/1/2: IP investeren in ontmoetingsplaatsen (Actieplan/Actie: 1/3/1 / 1/3/1/2)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	55.000	0	55.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/3/3/1: IP herbestemmen/uitbreiden infrastructuur (Actieplan/Actie: 1/3/3 / 1/3/3/1)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/6/1/3: IP optimaliseren verkeersveiligheid (Actieplan/Actie: 1/6/1 / 1/6/1/3)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>743.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	743.000	0	743.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	715.000	0	715.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	28.000	0	28.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/6/2/2: IP uitbouwen toeristisch patrimonium (Actieplan/Actie: 1/6/2 / 1/6/2/2)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	425.000	0	425.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.000	0	15.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: IP 1/6/3/1: IP trajectbegeleiding binnengebied Scherpenheuvel (Actieplan/Actie: 1/6/3 / 1/6/3/1)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/7/1/1: IP inbedden duurzaamheid in de eigen organisatie (Actieplan/Actie: 1/7/1 / 1/7/1/1)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	125.000	0	125.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/7/1/3: IP bestrijden erosie (Actieplan/Actie: 1/7/1 / 1/7/1/3)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.353</b>	<b>0</b>	<b>544.353</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	544.353	0	544.353
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	93.133	0	93.133
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	451.220	0	451.220
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.549</b>	<b>0</b>	<b>440.549</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/7/2/3: IP verminderen CO2 uitstoot (Actieplan/Actie: 1/7/2 / 1/7/2/3)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	240.000	0	240.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/8/2/4: IP optimaliseren werkomgeving (Actieplan/Actie: 1/8/2 / 1/8/2/4)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.632</b>	<b>0</b>	<b>404.632</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	404.632	0	404.632
<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	404.632	0	404.632
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/9/1/1: IP inventariseren en bestemmen eigen patrimonium (Actieplan/Actie: 1/9/1 / 1/9/1/1)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.028</b>	<b>0</b>	<b>551.028</b>
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	551.028	0	551.028
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	551.028	0	551.028
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: IP 1/9/2/3: IP onderhouden/herstellen religieus erfgoed (Actieplan/Actie: 1/9/2 / 1/9/2/3)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.783.151</b>	<b>0</b>	<b>2.783.151</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Volgnummer Budgettaire Journaal: 10020591

### 3.3.2 Overzicht van alle investeringen

Er wordt eveneens een overzicht bijgevoegd van **alle** geplande investeringen. In dit overzicht zijn de investeringen gesorteerd per actie en dus per investeringsproject. Per investering wordt er aangeduid of deze al dan niet tot een prioritaire actie behoort. Dit is geen officieel schema.

## Overzicht van alle investeringsontvangsten en –uitgaven

Actie	Omschrijving ontvangst/uitgave	Investerings- project	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>								
1/6/1/3	Investeringssubsidies voor fietspaden	IP 1/6/1/3		91.000			270.000		Ja
1/6/1/3	Investeringssubsidies voor schoolomgevingen	IP 1/6/1/3	14.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ja
1/6/2/2	Investeringssubsidies voor realisatie van Demerfietspad	IP 1/6/2/2				32.000	32.000		Ja
1/7/1/3	Investeringssubsidies voor erosiebestrijding	IP 1/7/1/3	59.115	171.794	182.640	9.000	9.000	9.000	Ja
1/7/2/2	Overdracht openbaar verlichtingsnet aan Fluvius	IP 1/7/2/2	617.891						Nee
1/7/2/2	Kapitaalvermindering Fluvius	IP 1/7/2/2	77.233	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617	Nee
1/7/3/3	Overdracht rioleringsnet aan De Watergroep (Riopact)	IP 1/7/3/3	12.546.049						Nee
1/9/1/1	Verkoop van gronden Miskruis	IP 1/9/1/1		500.000					Ja
1/9/1/1	Verkoop van percelen in Demerbroeken	IP 1/9/1/1		51.028					Ja
	<b>TOTAAL</b>		<b>13.314.288</b>	<b>877.439</b>	<b>271.257</b>	<b>129.617</b>	<b>399.617</b>	<b>97.617</b>	
	<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>								
1/1/2/2	Aankoop van schermen voor informatie en sponsoring voor sporthallen	IP 1/1/2/2		45.000					Ja
1/1/2/2	Subsidies voor investeringen aan jeugdlokalen (bouwfonds)	IP 1/1/2/2	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja
1/1/4/1	Uitwerken van parkeervisie (saldo)	IP 1/1/4/1		15.000					Nee
1/2/1/3	Herinrichten van onthaal van stadhuis	IP 1/2/1/3		100.000					Ja
1/3/1/2	Aankoop van uitrusting voor outdoorsporten	IP 1/3/1/2		35.000	20.000				Ja
1/3/3/1	Afbreken van zwembad	IP 1/3/3/1	50.000						Ja
1/3/3/1	Aankoop van gronden voor openbaar park	IP 1/3/3/1		720.000					Ja
1/3/3/1	Opmaak van masterplan + aanleg en inrichting van openbaar park	IP 1/3/3/1		50.000	185.000	185.000	10.000		Ja
1/3/3/2	Aanleg van speelterreinen	IP 1/3/3/2			50.000	15.000	50.000	15.000	Nee
1/3/3/2	Aanleg van skateterreinen	IP 1/3/3/2		25.000					Nee
1/3/3/4	Herinrichten van buitenruimte van BKO Scherpenheuvel	IP 1/3/3/4		18.750	18.750	18.750	18.750		Nee
1/6/1/1	Opmaak van RUP's naar aanleiding van aanpassing GRSP	IP 1/6/1/1	40.000	160.000	75.000				Nee
1/6/1/3	Aanleg van fietspaden	IP 1/6/1/3	105.000	25.000		270.000			Ja
1/6/1/3	Aanpassingswerken/herinrichten van schoolomgevingen	IP 1/6/1/3		35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Ja
1/6/1/3	Aankoop van borden zone 30 voor schoolomgevingen	IP 1/6/1/3	28.000						Ja
1/6/2/2	Verwerven van gronden voor realisatie van Demerfietspad	IP 1/6/2/2			20.000				Ja
1/6/2/2	Realisatie van Demerfietspad	IP 1/6/2/2		20.000		160.000			Ja
1/6/2/2	Inrichten van parking en omgeving basiliek	IP 1/6/2/2	35.000						Ja
1/6/2/2	Uitvoeren van Erfgoedwandeling + Trage wegen	IP 1/6/2/2		210.000					Ja
1/6/2/2	Uitvoeren van onthaalpunten De Merode	IP 1/6/2/2	15.000						Ja
1/6/2/3	Aankoop van hardware en ICT-materiaal voor stedelijk onderwijs	IP 1/6/2/3		25.500	17.000	17.000	17.000	17.000	Nee
1/6/3/1	Trajectbegeleiding binnengebied Scherpenheuvel	IP 1/6/3/1		60.000	30.000				Ja
1/7/1/1	Uitvoeren van klimaat/duurzaamheidsmaatregelen	IP 1/7/1/1		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja
1/7/1/3	Uitvoeren van erosiebestrijdingsprojecten	IP 1/7/1/3	75.220	166.000	180.000	10.000	10.000	10.000	Ja
1/7/1/3	Verwerven van gronden bij erosiebestrijdingsprojecten	IP 1/7/1/3		33.890	59.243				Ja

Actie	Omschrijving ontvangst/uitgave	Investerings- project	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
1/7/2/1	Plaatsen van PV-panelen op dak Preventiedienst	IP 1/7/2/1	16.500						Nee
1/7/2/1	Plaatsen van PV-panelen op dak oude jongensschool Schoonderbuken en van zaal De Keyt	IP 1/7/2/1	40.000						Nee
1/7/2/2	Intekening op deelnemingen in Fluvius	IP 1/7/2/2	463.400						Nee
1/7/2/2	Investerings in openbare verlichting via Fluvius	IP 1/7/2/2	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987	Nee
1/7/2/3	Aankoop van rollend materieel voor TUD	IP 1/7/2/3	35.000	100.000	50.000	50.000			Ja
1/7/2/3	Aankoop van laadpaal voor elektrische wagen	IP 1/7/2/3		5.000					Ja
1/7/3/3	Intekening op deelnemingen De Watergroep (Riopact)	IP 1/7/3/3	9.409.537						Ja
1/7/3/3	Investerings in rioleringswerken (in samenwerking met Riopact)	IP 1/7/3/3			940.954	940.954	1.254.605		Nee
1/8/2/4	Investerings voor herlocalisatie/optimalisering werkomgeving	IP 1/8/2/4	3.000	201.632	50.000	50.000	50.000	50.000	Ja
1/8/3/3	Aankoop van hardware en ICT-materiaal	IP 1/8/3/3	176.000	109.500	32.000	17.000	104.000	32.000	Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen	IP 1/9/2/1	35.000	210.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van gemeentelijke zalen	IP 1/9/2/1	30.000	168.300					Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van sporthallen	IP 1/9/2/1		510.000	366.000	108.000	158.000		Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van jeugdlokalen	IP 1/9/2/1		65.000					Nee
1/9/2/1	Aankoop van meubilair voor gemeentelijke zalen	IP 1/9/2/1		62.000	35.000				Nee
1/9/2/1	Aankoop van poetsmachines voor sporthallen	IP 1/9/2/1	8.500						Nee
1/9/2/2	Onderhoudspacht wegen	IP 1/9/2/2	20.800	630.000	545.000	545.000	500.000	500.000	Nee
1/9/2/3	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken	IP 1/9/2/3	100.000	1.295.125	1.126.836	170.190	43.750	47.250	Ja
	Aankoop van materieel en uitrusting voor TUD	Overig beleid	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nee
	Aankoop van rollend materieel voor TUD	Overig beleid	545.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Nee
	BTW op overname van terrein recyclagepark Zichem	Overig beleid	24.570						Nee
	Openbare verlichting Spordel	Overig beleid	9.645						Nee
	Verwerving van grond aan Maagdentoren	Overig beleid		4.000					Nee
	Aankoop van container voor inrichting refter stadsmagazijn	Overig beleid		25.000					Nee
	Wegenwerken meerjarenplan 2014-2019	Inv. MJP 14-19	1.500						Nee
	Intekening op deelnemingen van Ecowerf	Deelnemingen	11.537	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	Nee
	Investeringsubsidies aan politiezone	Investsubsidies	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	Investsubsidies	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nee
	<b>TOTAAL</b>		<b>12.545.833</b>	<b>5.833.684</b>	<b>4.680.270</b>	<b>3.436.881</b>	<b>3.096.592</b>	<b>1.552.237</b>	

### 3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Het schema van de financiële schulden geeft de evolutie weer van de financiële schulden in de periode 2020-2025. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>25.641.019</b>	<b>22.222.250</b>	<b>20.565.448</b>	<b>18.880.683</b>	<b>15.658.708</b>	<b>15.945.695</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	28.580.084	25.641.019	22.222.250	20.565.448	18.880.683	15.658.708
2. Nieuwe leningen	976.624	286.987	1.786.987	1.786.987	286.987	286.987
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.915.689	-3.705.756	-3.443.789	-3.471.752	-3.508.962	-3.194.499
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.793.765</b>	<b>3.583.832</b>	<b>3.321.865</b>	<b>3.349.828</b>	<b>3.387.038</b>	<b>3.072.575</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.027.901	3.793.765	3.583.832	3.321.865	3.349.828	3.387.038
2. Aflossingen	-4.149.825	-3.915.689	-3.705.756	-3.443.789	-3.471.752	-3.508.962
3. Overboekingen	3.915.689	3.705.756	3.443.789	3.471.752	3.508.962	3.194.499
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>29.434.784</b>	<b>25.806.082</b>	<b>23.887.313</b>	<b>22.230.511</b>	<b>19.045.746</b>	<b>15.823.771</b>

Volgnummer Budgettaire Journaal: 10020591



## 3.5 Financiële risico's

### 3.5.1 Financiering op korte en lange termijn

Tussen 2010 en 2013 werden de leningen aangegaan aan een rentevoet op korte termijn, namelijk Euribor 3 maanden. Die rentevoet is al een hele tijd negatief. Dit betekent niet dat de stad geen intresten betaalt op die leningen. De banken vragen ook een kredietmarge. De marges die de banken nemen op de leningen zijn sinds de financiële crisis van 2008 sterk gestegen. In 2005 was de marge op een lening maar 4,75 basispunten. Nu schommelen de marges rond 100 basispunten.

De Euribor 3 m noteert negatief. Dit is al sinds 2016 het geval. De Euribor reageert snel op verschillende gebeurtenissen op wereldvlak. De verwachtingen zijn dat de Euribor 3m de volgende maanden en zelfs jaren niet sterk zal stijgen. Wanneer de Euribor 3m stijgt, verhogen ook de leningslasten. De schommelingen van de Euribor kunnen opgevangen worden door de leningen in te dekken met ofwel een vaste rentevoet via een Interest Rate Swap ofwel een rentevoet vast te leggen binnen bepaalde grenzen via een collar. De evolutie en de verwachtingen van de Euribor 3m worden opgevolgd door de financieel directeur, in samenwerking met de banken.

De Euribor 3m staat al sinds 2010 op een laag peil staat, zoals blijkt uit de onderstaande gegevens.

Per dag Actuele tarieven		Per maand Eerste tarief van de maand		Per jaar Eerste tarief van het jaar	
20-11-2020	-0,528 %	2-11-2020	-0,520 %	2-1-2020	-0,379 %
19-11-2020	-0,527 %	1-10-2020	-0,498 %	2-1-2019	-0,310 %
18-11-2020	-0,527 %	1-9-2020	-0,478 %	2-1-2018	-0,329 %
17-11-2020	-0,522 %	3-8-2020	-0,469 %	2-1-2017	-0,318 %
16-11-2020	-0,522 %	1-7-2020	-0,417 %	4-1-2016	-0,132 %
13-11-2020	-0,514 %	1-6-2020	-0,325 %	2-1-2015	0,076 %
12-11-2020	-0,513 %	4-5-2020	-0,286 %	2-1-2014	0,284 %
11-11-2020	-0,518 %	1-4-2020	-0,343 %	2-1-2013	0,188 %
10-11-2020	-0,510 %	2-3-2020	-0,434 %	2-1-2012	1,343 %
9-11-2020	-0,516 %	3-2-2020	-0,393 %	3-1-2011	1,001 %

Bron: <http://nl.euribor-rates.eu/euribor-rente-3-maanden.asp>

Momenteel bestaat de portefeuille van de lopende leningen uit een evenwichtige mix van leningen met vaste rentevoet, leningen met vlottende rentevoet, die ingedekt zijn en leningen met vlottende rentevoet zonder dekking. Voor die laatste leningen geniet de stad momenteel optimaal van de zeer gunstige rentevoeten.

Sinds 2014 werden er geen nieuwe leningen opgenomen. De stad maakt sinds december van dat jaar, indien nodig, gebruik van straight loans bij Belfius. Een straight loan is een voorschot op korte termijn op de zichtrekening, toegekend in het kader van een kredietlijn, voor een vast bedrag, voor een vaste duur en tegen een bij elke trekking bepaalde rente. Dit noemt bij Belfius VTK = vaste termijn krediet. De kredieten worden opgenomen voor een periode van een maand of van drie maanden. De vergoeding bedraagt Euribor plus een marge. Sinds augustus 2019 is het opnemen van VTK's niet meer nodig. De rentevoet voor de VTK's bedroeg toen 0,6 %.

### 3.5.2 Aanvullende belastingen

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn twee belangrijke ontvangsten voor de stad. Voor beide belastingen zijn we voor de inning afhankelijk van een andere overheid.

## Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing stort de Vlaamse belastingdienst in de tweede helft van het jaar steeds maandelijks één zesde van 95 % van het geraamde bedrag van dat jaar. Op die manier zijn we zeker van een belangrijke maandelijkse ontvangst vanaf de tweede helft van het jaar.

De vrijstellingen, die de Vlaamse overheid geeft voor onder andere materieel en outillage en voor het verbouwen van handelspanden tot woning hebben een negatieve invloed op de ontvangsten.

## Aanvullende personenbelasting (APB)

De APB is met een geraamde ontvangst van € 8.151.844 in 2021 de belangrijkste ontvangst van de stad.

### Voorschottenregeling

De federale overheidsdienst Financiën, die de aanvullende personenbelasting int, heeft in september 2017 een voorschottensysteem ingevoerd. De stad ontvangt in de maanden september tot en met december telkens 8 % van het voor het aanslagjaar geraamde bedrag. In de maanden januari tot april wordt dat vier keer 12 %. Van september tot en met april van het volgende jaar wordt er dus al 80 % van het geraamde bedrag gestort. In mei volgt een afrekening op basis van het verschil tussen het intussen effectief geïnde bedrag en de al betaalde voorschotten. In de maanden mei tot en met augustus krijgt de gemeente betalingen op basis van de werkelijke ontvangsten, na aftrek van de al betaalde voorschotten.

De bedragen die de stad uitbetaald krijgt, zijn voor de periode september 2019-april 2020:

4 maanden x € 653.127	= € 2.612.509
<u>4 maanden x € 979.691</u>	<u>= € 3.918.763</u>
totaal bedrag	= € 6.531.271

Voor de periode september 2020-april 2021 is dat:

4 maanden x € 656.076	= € 2.624.304
<u>4 maanden x € 984.114</u>	<u>= € 3.936.455</u>
totaal bedrag	= € 6.560.759

Door het storten van de voorschotten ontvangt de stad op regelmatige basis op voorhand gekende bedragen zodat de liquiditeiten beter kunnen beheerd worden.

### Tax shift

De opbrengsten van de aanvullende belastingen worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de hogere overheid. Voor de aanvullende personenbelasting zal de taxshift tussen 2016 en 2021 leiden tot een geleidelijke uitholling van de belastbare basis voor de aanvullende personenbelasting. Een eerste luik ingrepen is ingevoerd begin 2016, een tweede luik begin 2018 en een laatste luik op 1 januari 2019. De vermindering van de opbrengsten voor de stad wordt, op basis van prognoses van de FOD Financiën, geraamd op meer dan € 2,5 miljoen voor de periode 2016-2021.

### Impact van de vergrijzing op APB

Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat de bevolking van Scherpenheuvel-Zichem snel verouderd en dat het aandeel van de actieve bevolking afneemt (zie ook 3.5.7 'Demografische evolutie'). Dit heeft een impact op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. De inkomsten uit de pensioenen liggen immers lager dan de inkomsten uit lonen waardoor de basis van de APB verlaagt. Een studie van Belfius toont aan dat de impact van de demografische evolutie op de APB

tegen 2030 voor Scherpenheuvel-Zichem bijna – 14 % bedraagt. Tegen 2030 wordt een daling van de ontvangsten APB verwacht van 13,6 %. Er kan momenteel niet voorspeld worden wanneer de omslag naar lagere ontvangsten zal plaatsvinden.

### Impact van de coronacrisis op APB

De Nationale Bank van België verwacht als gevolg van de coronacrisis een aanzienlijke stijging van het aantal werklozen, waarbij het zwaartepunt, met bijna 190.000 extra werklozen, zich concentreert in de laatste drie kwartalen van 2020. Dit heeft gevolgen voor de ontvangsten uit de APB. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een index berekend rekening houdend met het feit dat één derde van de opbrengst van een aanslagjaar in hetzelfde boekjaar valt en ongeveer twee derden in het jaar nadien. Dit geeft de volgende indexen:

Jaar	2020	2021	2022	2023
Index	100	98,65	97,43	101,55

Deze evolutie blijkt ook uit de ramingen van FOD Financiën (zie 3.6 'Grondslagen en assumpties').

### 3.5.3 Pensioenproblematiek

De lokale besturen staan volledig zelf in voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire personeelsleden. Deze financiering is gebaseerd op een solidair systeem waarbij de pensioenbijdragen op de lonen van de actieve statutairen de pensioenlast moeten dekken. De patronale bijdragen voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden zijn de voorbije jaren gestegen van 20 % in 2011 tot 31 % in 2018. De bijdragevoet zou vanaf 2016 in feite 34 % bedragen. Maar de voorbije jaren werden de beschikbare reserves van ex-pool 1, waartoe de stad en het OCMW behoren, gebruikt om de bijdragevoeten te milderen. Ook in de periode 2019-2021 genieten de lokale besturen van ex-pool 1 nog van een verlaagd bijdragepercentage en is de effectieve basispensioenbijdrage vastgesteld op 31 %. Vanaf 2022 is er in het meerjarenplan een bijdrage voorzien van 34 %. De kans dat de bijdragevoet daarna nog zal stijgen, is reëel.

Door de toenemende pensioenlasten wegens meer gepensioneerden enerzijds en het dalend aantal actieve statutairen anderzijds komt de financiering van de pensioenen onder druk te staan. Een bestuur moet daarom bovenop de basiscoëfficiënt eveneens een responsabiliseringsbijdrage betalen wanneer de individuele pensioenlasten voor de gewezen vastbenoemde personeelsleden hoger liggen dan de wettelijke pensioenbijdragen die het bestuur voor datzelfde jaar betaalt. Voor het OCMW zou er in 2025 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn van € 29.022. Voor de stad voorziet de Federale Pensioendienst een responsabiliseringsbijdrage van € 30.416 in 2024 en van € 84.649 in 2025. Hiervan wordt tot 2025 50 % gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

Zowel het percentage van de basispensioenbijdragen als dat van de responsabiliseringsbijdrage zal volgens de prognoses van de Federale Pensioendienst de komende jaren verder stijgen, met de nodige financiële impact voor de lokale besturen tot gevolg.

Ook de pensioenen van de mandatarissen zullen de volgende jaren sterk stijgen aangezien de mandatarissen in het verleden een sterke opwaardering van hun verloning hebben gekregen.

Het bestuur zal een beleid moeten bepalen rond de financiering van de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden en van de pensioenen voor de gewezen mandatarissen. Hiervoor moeten er echter eerst verschillende toekomstscenario's worden vastgelegd. Het bestuur moet in eerste instantie bekijken hoe het toekomstig personeelskader van stad en OCMW er zal uitzien (aantallen, verhouding vastbenoemden/contractanten, weddeschalen vastbenoemden). Dit zal in het nieuwe organogram tot uiting komen.

### 3.5.4 Indexaanpassing

In de opmaak van het meerjarenplan is rekening gehouden met de prognose van november 2020 van het Federaal Planbureau. Deze prognose stelt dat overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex de volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in november 2021 met een aanpassing van lonen tot gevolg in januari 2022.

De stijging van de lonen als gevolg van het overschrijden van de spilindex kan niet ingedekt worden en heeft grote gevolgen voor de financiën. Bij een overschrijding van de spilindex stijgen de lonen met 2 %. Op een totale loonmassa van € 12,6 miljoen in 2022 betekent dit een stijging van meer dan € 250.000.

De indexaanpassing heeft ook gevolgen voor de bezoldigingen van de personeelsleden van de politiezone en van de hulpverleningszone zodat ook de gemeentelijke dotaties aan die twee organisaties zullen stijgen.

### 3.5.5 Toegestane (bank)waarborgen

#### Borgstelling voor VZW

De gemeenteraad heeft op 31.05.2018 beslist om zich borg te stellen voor een investeringskrediet van € 50.000, terug te betalen over 10 jaar bij Fintro bank door VZW Weefbosch voor de bouw van een multifunctioneel gebouw. Bij een borgstelling voor een lening bestaat het risico van insolventie van de ontlenaar waardoor de kredietgever bij de stad kan komen aankloppen voor de betaling van de leningslasten.

#### Borgstelling voor andere organisaties

De stad staat borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de boekhouding onder klasse 0 en wordt jaarlijks geactualiseerd.

De openstaande borgstellingen per 31.12.2019 zijn terug te vinden in de onderstaande tabel. Het risico van deze borgstellingen is beperkt.

derde	bedrag
Ecowerf	615.676
Iverlek	852.853
Zefier	52.399

### 3.5.6 Verbonden entiteiten

De meerjarenplanning van het bestuur moet afgestemd zijn op de meerjarenplannen van de verbonden entiteiten (politiezone, hulpverleningszone, autonoom gemeentebedrijf en kerkfabrieken). De planning binnen deze entiteiten kan een grote impact hebben op het meerjarenplan van de organisatie. Met de verbonden entiteiten moeten goede afspraken gemaakt worden.

#### Politiezone Demerdal DSZ

De opmaak van de budgetten van de politiezone gebeurt steeds in samenspraak met de burgemeesters van Scherpenheuvel-Zichem en van Diest.

De federale dotaties volgen niet hetzelfde verloop als de stijging van de uitgaven bij de politiezone. Op die manier komt de financiering van de zone steeds meer bij de steden terecht. Eind 2019 financieren de steden 54 % van de uitgaven van de zone.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door binnen een politiezone. De personeelskosten bedragen bijna 90 % van de totale uitgaven van de zone en het volledige operationeel kader en het grootste deel van het administratief personeel is vastbenoemd. De politiezone kan voor de patronale pensioenbijdragen niet rekenen op een korting, zoals dat voor stad en OCMW het geval is. De pensioenbijdragen liggen met € 1,7 miljoen in 2021 hoger dan voor de stad en het OCMW samen (€ 1 miljoen). Voor de politiezone geldt ook geen tussenkomst van 50 % van de Vlaamse overheid voor het geval responsabiliseringsbijdragen verschuldigd zouden zijn. Ook voor de politiezone zal er een beleid moeten uitgewerkt worden rond de financiering van de pensioenen.

### Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant

Ook bij de hulpverleningszone zijn de personeelsuitgaven een grote kost. En ook in dit geval zijn de federale toelagen ontoereikend. Het gegeven dat de oprichting van de hulpverleningszone voor de stad geen meerkost zou betekenen, gaat alvast niet op. De dotatie aan de hulpverleningszone bedraagt ongeveer het dubbele van hetgeen de stad vroeger betaalde voor het eigen brandweerkorps. De inspraak vanuit de stad is bij de hulpverleningszone kleiner dan bij de politiezone aangezien er rekening moet gehouden worden met meerdere besturen.

### Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem

Sinds 01.01.2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies aan het Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem (AGB). De bijdrage van de stad moet rechtstreeks gelinkt zijn aan de dienstverlening van het AGB, dus aan de prijs van de verkochte tickets voor voorstellingen. De stad betaalt vanaf 2016 een prijssubsidie aan het AGB en betaalt daarop 6 % BTW, die niet aftrekbaar is. Op die manier ontstaat een BTW-lek en dus bijkomende kosten voor de stad.

Een AGB wordt gekwalificeerd als BTW-belastingplichtige met recht op BTW-af trek in de zin van artikel 4, § 1, Wetboek BTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. De prijssubsidie, die wordt berekend op basis van de verkochte tickets waarop een prijsfactor wordt toegepast, moet permanent opgevolgd en indien nodig bijgestuurd worden zodat het winstgevend karakter van het AGB kan gewaarborgd blijven.

De werking van het AGB werd enorm getroffen door de corona-maatregelen van de hogere overheid. Er was een hele tijd een verplichte sluiting in maart en recent besliste de hogere overheid om alle cultuurhuizen opnieuw te sluiten. Toen er na de eerste lockdown opnieuw mocht geopend worden, was dat met beperkte bezetting van de zalen. Dit betekent dat er gedurende een hele periode geen omzet was en daarna een lagere omzet. Aangezien de prijssubsidie van de stad berekend wordt op de verkochte tickets, ligt de prijssubsidie voor 2020 te laag om alle kosten te dekken. Dit kan problematisch zijn voor het winstoogmerk van het AGB.

De fiscus zal uitzonderlijk bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01.03.2020-30.06.2020 omvat. Er is nog geen beslissing of dit bijkomend zal gelden voor de sluiting van de cultuurhuizen vanaf eind oktober.

De verliezen die het AGB lijdt als gevolg van de corona-crisis kunnen gedeeltelijk weggewerkt worden aan de hand van een uitzonderlijke 'gewone' werkingssubsidie van de stad. Deze zogenaamde corona-subsidie is niet gerelateerd aan prestaties en er is geen BTW op van toepassing. Het AGB zal ook geen vennootschapsbelasting moeten betalen op deze tussenkomst

van de stad. Er moet wel een duidelijk verband worden aangetoond tussen het geleden verlies in de periode en de corona-maatregelen (zie ook 3.6 'Grondslagen en assumpties').

Het winsttoogmerk van het AGB kan dus onder druk komen te staan omwille van onverwachte en onvoorziene omstandigheden zoals de corona-maatregelen van de hogere overheid. Het AGB is dan afhankelijk van een beslissing van de fiscus hieromtrent.

### Kerkfabrieken

De stad is wettelijk verplicht om de tekorten van de kerkfabrieken te dragen. Vooral bij de investeringen betekent dit een belangrijke financiële tussenkomst vanwege de stad.

Er is een jaarlijks overleg over de budgetten van de kerkfabrieken tussen het centraal kerkbestuur en een afvaardiging van de stad (burgemeester, schepenen van Financiën en financieel directeur).

Tussen de stad en het centraal kerkbestuur werd een afsprakennota afgesloten waarin administratieve en financiële afspraken zijn vastgelegd. De kerkfabrieken moeten voor investeringen maximaal gebruik maken van verschillende subsidiekanalen. Dit wordt door de stad opgevolgd. Ook hier worden we geconfronteerd met steeds lagere subsidiëring door de hogere overheid. Vlaanderen heeft de voorbije jaren de erfgoedpremies afgebouwd zodat een groter aandeel in de restauratie van beschermde kerken bij de stad terecht komt. Zo valt een belangrijk deel van de restauratie van de kerk van Zichem ten laste van de stad. Aangezien de kostprijs van eventuele meerwerken volledig voor rekening van de stad is, dienen de werken goed opgevolgd te worden.

### 3.5.7 Demografische evolutie

Uit de Omgevingsanalyse en de update ervan blijkt dat Scherpenheuvel-Zichem snel vergrijsd. De groei van de bevolking van Scherpenheuvel-Zichem is het grootst bij 65-plussers. Hier merken we een toename van 23,4% ten opzichte van 2010. Bij de + 80-jarigen is dat zelfs 52,2 %. Het aandeel 65-plussers bedraagt in onze stad 24,3% van de totale bevolking. Dit is meer dan het Vlaamse gemiddelde dat op 20,7% ligt.

Een ouder wordende bevolking heeft onder andere gevolgen voor de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, die zullen verminderen aangezien de belastbare basis lager zal liggen (zie ook 3.5.2 'Aanvullende belastingen'). Pensionering heeft immers een aanzienlijke verlaging van het inkomensniveau tot gevolg. Daardoor verlaagt de basis van de aanvullende personenbelasting. Het aantrekken van jonge werkende inwoners zal een belangrijk uitgangspunt zijn voor de toekomst.

Bovendien zullen de stad en het OCMW hun aanbod van diensten en voorzieningen moeten afstemmen op de specifieke behoeften van een oudere bevolking, wat bijkomende uitgaven en investeringen tot gevolg zal hebben.

## 3.6 Grondslagen en assumpties

Dit onderdeel van het meerjarenplan bevat de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die werden gebruikt bij de opmaak van de ramingen.

In het meerjarenplan wordt ervan uitgegaan dat de huidige dienstverlening van stad en OCMW behouden blijft. Aangezien de duur en de verdere gevolgen van de corona-maatregelen onzeker en onvoorspelbaar zijn, wordt er vanaf 2021 over het algemeen rekening gehouden met een 'normale' werking. Indien nodig, kan er in 2021 bijgestuurd worden via een aanpassing van het meerjarenplan.

Dit onderdeel van de toelichtingen bij het meerjarenplan volgt dezelfde indeling als het schema T2 'Ontvangsten en uitgaven naar economische aard'.

### 3.6.1 Exploitatie-uitgaven

#### 1. GOEDEREN EN DIENSTEN (werkingskosten)

##### Ophalen en verwerken van afval

De belangrijkste werkingskosten zijn de uitgaven voor het ophalen en verwerken van allerlei afval (diftar huis-aan-huis).

De kredieten van 2020 worden verhoogd overeenkomstig de ramingen van Ecowerf. Zij hebben tijdens de lockdown meer huisvuil opgehaald en verwerkt waardoor de kosten voor de stad iets hoger liggen (zie ook 3.6.2 'Exploitatieontvangsten – gemeentelijke belastingen').

De uitgaven worden voor 2021 door Ecowerf geraamd op **€ 1.238.136**.

Omschrijving	Bedrag
Dienstengroep huis-aan-huis	1.205.542
Dienstengroep gemeentelijke diensten	17.350
Dienstengroep algemeen	16.137
Sorteerstraten	10.608
<b>Totaal</b>	<b>1.249.638</b>
Vergoeding voor papier en karton, ...	-11.502
<b>Totaal in budget</b>	<b>1.238.136</b>

De creditnota's voor de dienstengroep huis-aan-huis betreft de ontvangsten voor het opgehaalde papier en karton. De prijs hiervoor is zeer onstabiel en ligt de laatste jaren laag.

Vanaf 01.03 wordt er overgeschakeld op de nieuwe zak voor PMD. Ecowerf start in 2021 ook met de ophaling van papier en karton in containers. De inwoners betalen een maandelijks gebruiksrecht van € 0,84. De stad betaalt per aansluitpunt € 8,16 per jaar (5.577 aansluitpunten). De kosten voor het ophalen van papier en karton zijn mee inbegrepen bij de dienstengroep huis-aan-huis.

In het meerjarenplan wordt jaarlijks een stijging van deze kosten voorzien van 2 %.

Bij de kosten voor afvalophaling en verwerking behoren eveneens de uitgaven voor afvoeren van steenpuin (€ 5.000) en voor het verwerken van riool-en grachtenslib (€ 16.500).

Ter versterking van het kapitaal vraagt Ecowerf vanaf 2018 een halve euro per inwoner zoals voorzien in de statuten artikel 15.2. Door deze bijdrage op te vragen kan EcoWerf vermijden om onder de 20 % eigen vermogen te zakken ingevolge lopende en toekomstige investeringen. Voor onze stad betekent dit een bijkomende uitgave van € 12.000 in 2021. De stad ontvangt daarvoor in ruil deelnemingen in Ecowerf. Deze uitgave is voorzien bij de investeringen.

## Recyclagepark

De werkingskosten van het recyclagepark bestaan uit een vaste uitbatingskost, een vaste kost voor diftar en de kosten van verwerking en transport van de verschillende fracties. De uitgaven worden voor 2021 geraamd op **€ 606.997**.

Omschrijving	Bedrag
Uitbating	272.020
Diftar op recyclagepark	26.894
Verwerking	256.038
Containerwissels	52.046
<b>totaal in budget</b>	<b>606.997</b>

In het meerjarenplan wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2 %.

## Uitgaven leasingoperatie via autonoom gemeentebedrijf

De bedragen van de leasingvergoedingen zijn voor de periode 2020-2025 jaarlijks vastgesteld op **€ 1.039.475** (= € 859.070 + 21 % BTW). De leasingvergoedingen zijn geen volledige werkelijke uitgaven. De stad betaalt het verschil tussen de uitgaven en ontvangsten van de leasingovereenkomsten als BTW. Het BTW-bedrag van € 180.406 is de jaarlijkse effectieve kost voor de stad met betrekking tot de leasingovereenkomsten.

## Corona-gerelateerde uitgaven

Voor de corona-gerelateerde uitgaven is in 2020 via kredietherschikking € 200.000 voorzien. Datzelfde bedrag wordt voorzien in 2021. Dit bedrag dient als algemene 'pot' voor allerlei uitgaven als gevolg van de coronacrisis.

## Maaltijdbedeling door OCMW

De belangrijkste werkingskosten van het OCMW betreft de aankoop van de maaltijden voor thuisbedeling. Hiervoor wordt jaarlijks € 200.000 voorzien. Dit bedrag wordt ook voorzien als exploitatieontvangst (ontvangsten uit de werking). De kostprijs van de maaltijden op zich wordt teruggevorderd van de gebruikers. De andere kosten van de maaltijdbedeling (personeel, voertuigen) neemt het OCMW ten laste.

## Andere werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van de huidige effectieve uitgaven en op basis van de toekomstige verwachtingen. Enkele belangrijke jaarlijks weerkerende uitgaven bij de andere werkingskosten zijn:

omschrijving	jaarlijks bedrag
inningskosten APB	85.000
postophaling en verwerking	70.000
uitgaven vervoersregio	50.000
busvervoer BKO	125.000
onderhoud begraafplaatsen	70.000
aankoop schoolbenodigdheden	95.000
kosten voor werving en selectie	50.000
collectie bibliotheek	56.000
onderhoud en herstelling van voertuigen	55.000
brandstof voor voertuigen	76.500
<b>totaal</b>	<b>732.500</b>



## 2. PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten zijn geactualiseerd op basis van de huidige invulling van het organogram en op basis van de verwachte wijzigingen (pensionering, vervanging, aanwerving). Het meerjarenplan houdt ook rekening met de opwaardering van de loonschaal E naar D.

De wedde van alle huidige personeelsleden wordt geraamd op basis van hun individuele geldelijke loopbaan en rekening houdend met de tewerkstellingsbreuk van hun effectieve huidige tewerkstelling.

Het overzicht van het aantal VTE's waarmee is rekening gehouden in het meerjarenplan is terug te vinden bij onderdeel 6.4. 'Overzicht van de personeelsinzet'.

### Algemene uitgangspunten

#### Indexaanpassing

Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van november 2020 zal er een overschrijding van de spilindex plaatsvinden in november 2021 met een aanpassing van de bezoldigingen in januari 2022. De personeelsuitgaven zijn in het meerjarenplan in budgetjaar 2022 met 2 % verhoogd. Vervolgens wordt om de twee jaar een verhoging van de personeelskosten van 2 % voorzien, dus opnieuw in 2024.

#### Realisatiegraden

In het meerjarenplan zijn de meeste loonkosten voor 100 % voorzien.

Voor drie groepen personeelsleden wordt een realisatiegraad toegepast bij de loonkosten. Het betreft de groepen arbeiders stadsmagazijn (wegen en groen), begeleidsters BKO en Poetsdienst OCMW. Dit zijn drie betrekkelijk grote groepen van contractuele werknemers waarbij er jaarlijks verschillende afwezigheden zijn wegens ziekte, 4/5<sup>de</sup> of halftijdse tewerkstelling (onder andere wegens medische bijstand) en zwangerschap. Dit maakt dat de personeelsuitgaven voor deze drie groepen nooit voor 100 % worden gerealiseerd. De realisatiegraden zijn gemiddelden van de realisatie van de voorbije jaren en bedragen voor:

- Loonkosten arbeiders stadsmagazijn: 94%
- Loonkosten begeleidsters BKO: 89%
- Loonkosten poetsdienst OCMW: 81%

#### Pensioenbijdragen voor vastbenoemde personeelsleden

Volgens de meest recente onderrichtingen van RSZ bedragen de patronale pensioenbijdragen voor 2020 en 2021 31 %. Vanaf 2022 is er in het meerjarenplan een bijdrage voorzien van 34 %.

#### Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage die stad en OCMW verschuldigd zijn in het kader van de financiering van de statutaire pensioenen wordt voorzien zoals geraamd door de Federale Pensioendienst. Voor het OCMW zou er in 2025 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn van € 29.022. Voor de stad voorziet een responsabiliseringsbijdrage van € 30.416 in 2024 en van € 84.649 in 2025. Tot vorig jaar werd er voor de stad geen responsabiliseringsbijdrage berekend.

De Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen die een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd zijn, ontvangen daarvoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid. De raming van deze tussenkomst werd ingeschreven op basis de ramingen die gepubliceerd werden op de website van agentschap Binnenlands Bestuur.

De subsidie bedraagt in principe 50 % van de responsabiliseringsbijdrage en wordt voor ons bestuur vastgesteld als volgt:

- voor OCMW: € 15.197,50 in 2025
- voor stad: € 13.545 in 2024 en € 37.187 in 2025.

### Maaltijdcheques

Het bedrag van de maaltijdcheques wordt gradueel verhoogd. In 2020 bedraagt de waarde van een maaltijdcheque € 7, in 2021 wordt dat € 7,5 en vanaf 2022 € 8. Het aandeel van de werknemer bedraagt € 1,09 per cheque. Een deel van de verhoging wordt gefinancierd vanuit de VIA-4 middelen.

### Andere personeelskosten

Dit betreft onder andere de loonkosten voor jobstudenten, hospitalisatieverzekering, bijdrage aan GSDV, verzekering arbeidsongevallen en kosten voor verplaatsing van en naar het werk.

### Nieuwe organogram

Het nieuwe organogram werd nog niet goedgekeurd door het bestuur. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden de volgende forfaitaire uitgaven voorzien:

	2021	2022	2023	2024	2025
Loonkosten stad nieuwe organogram	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Loonkosten OCMW nieuwe organogram	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>totaal</b>	<b>150.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>

### Personeelskosten stad

#### Bezoldigingen onderwijzend personeel

Bij de exploitatie-uitgaven zijn dezelfde bedragen terug te vinden als bij de ontvangsten, namelijk € **3.872.271**.

#### Vervangingen 2021

Bij de stad zijn er in 2021 de vervangingen voorzien van omgevingsambtenaar Milieu, omgevingsambtenaar Stedenbouw, twee begeleidsters BKO en twee poetsdames.

### Personeelskosten OCMW

De personeelskosten van het OCMW zijn voornamelijk gerelateerd aan dienstverlening van het OCMW. Dit betreft de naast de sociale dienst, de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (poets- en klusjesdienst) en de dienst maaltijdbedeling.

Verder voorziet het OCMW ongeveer € 385.000 voor de tewerkstelling van art. 60-ers.

### 3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW

De belangrijkste uitgaven van het OCMW zijn de verschillende soorten steun en tegemoetkomingen die het OCMW verleent. De meeste van deze steunen, vooral deze inzake de kerntaken, worden gesubsidieerd door de hogere overheid, hoofdzakelijk de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

In het MJP worden over het algemeen hogere bedragen voorzien dan er vermoedelijk zullen uitgekeerd worden. Dit is een bewuste keuze zodat het risico op tekort aan kredieten tijdens het dienstjaar wordt geminimaliseerd. Dit kan immers tot gevolg hebben dat een bepaalde tegemoetkoming niet zou kunnen uitgekeerd worden. Dit geldt voornamelijk voor de tegemoetkomingen die gesubsidieerd worden door POD MI.

### Leefloon

Het toekennen van dienstverlening in het kader van het recht op maatschappelijke integratie (waaronder het leefloon) is een kerntaak van het OCMW. De toekenningen worden volgens verschillende percentages gesubsidieerd door de POD MI.

### Tegemoetkomingen voor asielzoekers

Het toekennen van dienstverlening in het kader van de wet van 02.04.1965 (onder andere aan asielzoekers) is eveneens een kerntaak van het OCMW.

Asielzoekers kunnen via het OCMW een equivalent leefloon verkrijgen. Zij hebben eveneens recht op tussenkomst in hospitalisatiekosten, medische kosten, farmaceutische kosten, dienstverlening in natura, installatiepremie, ... De toekenningen worden volgens verschillende percentages gesubsidieerd door de POD MI.

### Verwarmingstoelage

Voor het uitkeren van de verwarmingstoelagen wordt een krediet voorzien van **€ 150.000**. Deze uitgave wordt voor 100 % gesubsidieerd.

### Steunen en tegemoetkomingen zonder subsidiëring

Het OCMW kent ook een aantal steunen en tegemoetkomingen toe, waarvoor er geen subsidiëring is vanwege de overheid. Dit zijn onder andere:

- aanvullende financiële dienstverlening
- aanvullende dienstverlening in natura
- tegemoetkoming in kosten van energielevering (steenkool, gas, elektriciteit)
- hospitalisatiekosten
- medische verzorging
- farmaceutische kosten
- lichaamsverzorging (pedicurebons)
- begrafenis kosten
- verblijfskosten in rusthuizen
- verblijfskosten in onthaalhuizen
- huurwaarborgen
- mantelzorgtoelagen

### Uitgaven gesubsidieerd door corona-subsidies

Het OCMW voorziet de volgende uitgaven met de corona-subsidies van de hogere overheid:

- Subsidie premie € 50: € 18.700 in 2020
- Subsidie algemene steun: € 25.000 in 2020 en € 43.155 in 2021
- Subsidie voedselhulp: € 3.556 in 2020
- Subsidie consumptiebudget: € 33.082 in 2021

Momenteel zijn de uitgaven beperkt tot het bedrag van de toegekende corona-subsidies van de hogere overheden. Als het OCMW hiervoor een ruimer doelpubliek aanspreekt, zullen de uitgaven vermoedelijk hoger liggen en zal het OCMW de bijkomende uitgaven zelf financieren. Hiermee is in de huidige aanpassing van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden.

#### 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste overdrachten zijn de dotatie aan de politiezone en aan de hulpverleningszone en de prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

Vanaf 2020 valt de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW weg. De stad moet wel zorgen dat het OCMW over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen.

##### Dotatie aan de politiezone

Vanaf 2016 worden de investeringen van de zone niet langer gefinancierd via overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst (en bijgevolg via de gemeentelijke dotaties) maar via investeringssubsidies van Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De investeringen vallen dus niet meer ten laste van de exploitatiebijdrage maar worden bijkomend voorzien bij de investeringsuitgaven.

De dotatie bedraagt volgens het meerjarenplan van de politiezone:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>2.565.724</b>	<b>2.736.069</b>	<b>2.741.740</b>	<b>2.845.690</b>	<b>2.905.970</b>	<b>3.026.939</b>

Bijkomend worden investeringssubsidies gezien. De ramingen daarvan zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

##### Dotatie aan de hulpverleningszone

Vanaf 01.01.2015 is de gemeentelijke brandweerdienst overgegaan naar de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. De stad betaalt een jaarlijkse bijdrage. De cijfers zijn gebaseerd op het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van de hulpverleningszone.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>707.296</b>	<b>749.885</b>	<b>797.529</b>	<b>837.442</b>	<b>874.281</b>	<b>892.641</b>

Ook voor de hulpverleningszone worden investeringssubsidies gezien.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>111.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

##### Prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

In 2016 werd de werkingssubsidie aan het AGB gewijzigd naar prijssubsidies. In de prijssubsidie is de aflossing door het AGB aan de stad van de renteloze lening voor de investeringen inbegrepen. Dit wordt geboekt bij de financieringen (Zie schema M2 Budgetair resultaat IV. a).

De werking van het AGB werd enorm getroffen door de corona-maatregelen van de hogere overheid.

Aangezien de prijssubsidie van de stad berekend wordt op de verkochte tickets, zal de prijssubsidie voor 2020 te laag liggen om alle kosten te dekken. Zie ook 3.5 'Financiële risico's'.

De verliezen die het AGB lijdt als gevolg van de corona-crisis kunnen gedeeltelijk weggewerkt worden aan de hand van een uitzonderlijke 'gewone' werkingssubsidie van de stad. Er moet een

duidelijk verband worden aangetoond tussen het geleden verlies in de periode en de corona-maatregelen.

Het bedrag van de corona-subsidie werd vastgesteld op € 332.784 en wordt berekend als volgt:

geschatte meerkost	4.038
geschatte minderkost	-7.412
omzet volgens oorspronkelijk programma	276.559
bijhorende prijssubsidies	290.387
uitgaven artiesten oorspronkelijke programma	-256.166
omzet volgens effectieve programma	-15.862
bijhorende prijssubsidies	-16.655
uitgaven artiesten effectieve programma	23.891
verloren omzet zaalverhuur	34.004
<b>coronasubsidie</b>	<b>332.784</b>

De geschatte meerkost van € 4.038 betreft de uitgaven voor allerlei corona-benodigdheden, zoals desinfecterende gels, mondkapjes, ... De geschatte minderkost van € 7.412 betreft een lager verbruik van gas, elektriciteit en water als gevolg van de tijdelijke sluiting van den egger.

Volgens het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het AGB worden de (prijs)subsidiëen geraamd op:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>332.784</b>	<b>406.383</b>	<b>391.707</b>	<b>415.350</b>	<b>422.617</b>	<b>429.830</b>

### Bijdragen aan partnerorganisaties

In het meerjarenplan worden de volgende bijdragen voorzien aan (bedragen 2021):

- Regionaal Landschap Noord Hageland: € 10.500
- Toerisme Vlaams-Brabant: € 8.058
- De Merode: € 36.000
- Stad Diest voor loonkosten directeur Hagelandse Academie voor Muziek en Woord: € 12.240
- Stad Aarschot voor loonkosten directeur Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten: € 9.764

### Andere toegestane subsidiëen

De andere toegestane subsidiëen zijn de subsidiëen en premies die de stad toekent aan verenigingen en particulieren. Deze zijn in het meerjarenplan 2020-2025 jaarlijks ongeveer gelijk. Een overzicht van alle premies en subsidiëen is terug te vinden bij onderdeel 5.3 'Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidiëen per jaar'.

## 5. FINANCIËLE UITGAVEN

Dit betreft enkel de interesten van de leningen van de stad en het OCMW. Aflossingen worden voorzien bij de financiering.

## 3.6.2 Exploitatieontvangsten

### 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

#### Ontvangsten leasingoperatie via autonoom stadbedrijf

De jaarlijkse ontvangst van de leasingovereenkomsten voor verschillende stedelijke gebouwen wordt vastgesteld op € 859.070 en is samengesteld als volgt:

<b>gebouw</b>	<b>bedrag</b>
zaal Keiberg	106.355
zaal Messelbroek	106.045
zaal Zichem	177.177
kleuterschool Ter Elzen	67.614
lagere school Teekbroek (fase 1 + 2)	129.234
BKO + Academie Scherpenheuvel	195.504
BKO Averbode	77.140
<b>totaal</b>	<b>859.070</b>

Deze bedragen zijn geen werkelijke ontvangsten voor de stad. De stad betaalt aan het autonoom stadbedrijf dezelfde bedragen verhoogd met 21 % BTW.

#### Andere ontvangsten uit de werking

Voor de stad zijn dit voornamelijk de retributies. Het OCMW heeft ontvangsten uit prestaties in gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst en thuisbezorgde maaltijden.

### 2. FISCALE ONTVANGSTEN

#### Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)

Deze belasting is de belangrijkste ontvangst voor de stad. De ramingen van FOD Financiën voor de periode 2020-2025 zijn voor:

- 2020: € 8.648.620
- 2021: € 8.151.844
- 2022: € 8.160.345
- 2023: € 8.345.364
- 2024: € 8.611.196
- 2025: € 8.885.924

De ramingen zijn gebaseerd op de gegevens die FOD Financiën op dat moment beschikbaar had en rekening houdend met de veronderstelling dat het inkohieringsritme voor de periode 2021-2025 ongeveer identiek blijft aan dat van aanslagjaar 2020. De negatieve gevolgen van de tax shift zijn eveneens inbegrepen.

Als gevolg van de versnelde eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2020 liggen de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2021 lager dan voor 2020. FOD Financiën houdt ook rekening met de hypothese dat er geen versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 zal de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.

## Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De raming voor 2021 wordt berekend als volgt: 95 % van het door de Vlaamse Belastingdienst meegedeelde bedrag, dus 95 % van € 6.125.377 = € 5.819.108 + raming saldi voorgaande jaren (€ 546.786 gemiddeld tijdens periode 2011-2019) = **€ 6.365.894**.

De historische evolutie van deze ontvangst is (op basis van de jaarrekeningen):

jaar	bedrag	evolutie	%
2010	4.479.449		
2011	4.496.883	+17.434	+0,4%
2012	4.670.968	+174.085	+3,9%
2013	4.912.200	+241.232	+5,2%
2014	5.595.600	+683.400	+13,9%
2015	5.718.262	+122.662	+2,2%
2016	5.573.804	-144.458	-2,5%
2017	5.811.537	+237.733	+4,3%
2018	6.064.985	+253.448	+4,4%
2019	6.173.277	+108.291	+1,8%
	<i>evolutie laatste 6 jaar</i>		<b>2,5%</b>
	<i>evolutie laatste 4 jaar</i>		<b>2,0%</b>

Voor de evolutie van de laatste 6 jaar wordt geen rekening gehouden met de ontvangsten van 2014 aangezien de aanslagvoet dat jaar verhoogd werd van 1.450 tot 1.600 opcentiemen.

In het meerjarenplan wordt er vanaf 2022 rekening gehouden met een stijging van 2,5 %.

## Motorrijtuigen

Deze aanvullende belasting wordt sinds 2011 geïnd en doorgestort door de Vlaamse Belastingdienst.

De raming voor 2021 wordt berekend als volgt:

Ontvangsten 2019 \* 1,0224 = **€ 375.753**. De jaarlijkse stijging wordt op basis van de historische evoluties geraamd op 1,2 %.

## Gemeentelijke belastingen

Eind 2019 werden de belastingreglementen opnieuw gestemd voor een periode van drie jaar. Aangezien er geen grote wijzigingen werden voorzien aan de aanslagvoeten, bleven de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025 ongeveer gelijk aan de ontvangsten 2019.

Als gevolg van de coronamaatregelen van de hogere overheid heeft de stad enkele belasting- en retributiereglementen aangepast waardoor verschillende belastingplichtigen en klanten minder of niets moesten betalen in 2020. Dit wordt ook in 2021 verder voorzien. Dit wordt nader toegelicht bij hoofdstuk 4 'Motivering van de wijzigingen'.

Een overzicht van de geraamde ontvangsten uit belastingen, zowel de aanvullende als de eigen belastingen, is opgenomen bij 5.7 'Overzicht van de belastingen'.

### 3. ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES

#### Gemeentefonds

Vanaf 2020 wordt het gedeelte van 8 % van het Gemeentefonds, dat tot nu toe rechtstreeks werd gestort aan het OCMW, aan de stad uitbetaald. De stad neemt verschillende overheadkosten voor haar rekening (software Financiën en HRM, kantoorbenodigdheden, poetsproducten, ...). De ramingen voor de periode 2020-2025 zijn gepubliceerd op de website van ABB en zijn de volgende:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>4.882.192</b>	<b>5.053.529</b>	<b>5.230.852</b>	<b>5.414.394</b>	<b>5.604.373</b>	<b>5.801.185</b>

Deze ramingen houden rekening met een jaarlijkse stijging van 3,5 %.

#### Bijkomende dotaties Gemeentefonds

##### Aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliaheffing

De aanvullende dotatie uit het Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Eliaheffing bedraagt **€ 275.852** en wordt niet geïndexeerd.

##### Gemeentelijke sectorale subsidies

Vanaf het boekjaar 2016 zijn de Vlaamse sectorale subsidies geïntegreerd in een aanvullende dotatie van het Gemeentefonds. Voor onze stad betreft dit de sectorale stromen lokaal cultuurbeleid (waaronder bibliotheek en gemeenschapscentrum), lokaal jeugdbeleid en lokaal sportbeleid. De sectorale subsidies bedragen **€ 320.384**. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

#### Subsidie voor open ruimte

De Vlaamse gemeenten krijgen vanaf 2020 een nieuwe subsidie voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte.

De subsidie voor open ruimte werd op 20.12.2019 in het programmadecreet bij de begroting 2020 vastgesteld. De dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheer en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren. In 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 bedraagt de dotatie respectievelijk 20%, 40%, 60%, 80% en 100% van het bedrag voor open ruimte in het Stadfonds van het voorgaande jaar exclusief het aandeel van de dertien centrumsteden. Op dat bedrag wordt een jaarlijkse groeivoet van 3,5% toegepast. Vanaf 2025 groeit de dotatie nog enkel jaarlijks met 3,5%. De jaarlijkse verdeling van de dotatie onder de gemeenten gebeurt op basis van de kadastrale gegevens over open ruimte (bos, tuin en park, woeste gronden, gekadastreerde wateren, akkerland, grasland, recreatieterreinen en boomgaarden), zoals die gebruikt zijn voor de definitieve verdeling van het Gemeentefonds voor het voorgaande jaar.

De subsidie bedraagt voor onze stad in totaal € 2,9 miljoen over de periode 2020-2025 en wordt jaarlijks toegekend:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>131.319</b>	<b>271.831</b>	<b>422.018</b>	<b>582.385</b>	<b>728.319</b>	<b>753.810</b>

#### Regularisatiepremie gesco's

Op 1 april 2015 werden de gesco's uit de contingentovereenkomsten geregulariseerd. Ter compensatie ontvangen de stad en het OCMW vanaf 2016 een regularisatiepremie die gelijk is aan



95 % van de loonpremies en 95 % van de gesco-bijdrage-verminderingen die we in 2013 kregen. Dit bedrag is voor onze stad vastgesteld op **€ 1.211.471** en voor het OCMW op **€ 250.358**. Het bedrag wordt niet geïndexeerd.

Op 01.01.2016 stopte het systeem van weer-werk gesco's. Deze personeelsleden zijn tewerk gesteld in de buitenschoolse kinderopvang (BKO). Voor de weer-werk gesco's wordt hetzelfde principe toegepast als voor de andere gesco's. Zij zijn contractuelen geworden. De gemeente betaalt 28,86 % patronale bijdragen in plaats van 5,73 % en er worden geen gesco-premies meer toegekend.

De stad ontvangt, net zoals voor de andere gesco's, een bedrag dat is samengesteld uit 95 % van de vroegere premie op basis van de afrekening van 2014 en 95 % tussenkomst in de patronale bijdragen. Het bedrag moet voorbehouden blijven voor de werking van de BKO.

De ontvangst wordt jaarlijks geraamd op **€ 165.000**.

### Bijdrage voor bezoldigingen onderwijzend personeel

De bijdrage van de overheid voor de bezoldigingen van het onderwijzend personeel vertegenwoordigt een belangrijk bedrag maar is geen effectieve ontvangst voor de stad. Dit is de budgettaire tegenpost van de personeelskosten voor het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid. Bij de exploitatie-uitgaven zijn dezelfde bedragen terug te vinden als bij de ontvangsten. De bedragen worden gedurende de looptijd van het meerjarenplan niet aangepast. De ramingen voor zowel ontvangsten als uitgaven in het meerjarenplan zijn **€ 3.872.271**.

### Werkingsubsidies aan het OCMW

De belangrijkste ontvangsten van het OCMW zijn de werkingssubsidies van de federale overheid (in de meeste gevallen POD MI = Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie) en van de Vlaamse overheid (onder andere Agentschap Zorg en Gezondheid). De werkingssubsidies zijn onderverdeeld in verschillende categorieën naargelang de uitgaven van het OCMW die er tegenover staan. Niet alle categorieën worden gelijkaardig gesubsidieerd.

#### Subsidies voor leefloon

Afhankelijk van de begunstigde van het leefloon heeft het OCMW recht op een bepaald percentage aan subsidies. De ontvangsten zijn dus gekoppeld aan de overeenkomstige uitgaven .

#### Subsidies voor asielzoekers

Tegemoetkomingen aan asielzoekers (= equivalent leefloon) worden voor 100 % gesubsidieerd. De ontvangsten en uitgaven stemmen dus overeen.

#### Subsidies voor tewerkstelling artikel 60 § 7 en sociale economie initiatieven (SEI)

Hiervoor ontvangt het OCMW een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling. De vroegere vrijstelling van werkgeversbijdragen werd in het kader van de zesde staatshervorming gedeeltelijk vervangen door een Vlaamse subsidie (TWE = subsidie tijdelijke werkervaring).

Voor alle TWE-trajecten opgestart vanaf 01.01.2017 ontvangt het OCMW per traject drie financieringen, namelijk:

- een subsidie van VDAB, voor maximaal 24 maanden, die bestaat uit een deel inspanningsfinanciering (€ 3.000 per traject per jaar) en een deel resultaatsfinanciering (maximum € 300 + € 600)

- een subsidie via POD MI als tussenkomst bij tewerkstelling van art. 60 §7 (verhoogde toelage indien tewerkstelling in SEI)
- een bijkomende vergoeding van VDAB voor financiering van acties in kader van professionele activering tijdens de periode van de arbeidsovereenkomst

In het meerjarenplan is hiervoor **€ 200.270** voorzien.

#### Subsidies voor verwarmingstoelage

De toekenningen van verwarmingstoelagen wordt voor 100 % gesubsidieerd door de POD MI. De ontvangsten en uitgaven stemmen dus overeen en worden jaarlijks geraamd op **€ 150.000**.

#### Subsidie vanuit energiefonds CREG

De subsidie wordt vastgesteld op basis van ofwel het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ofwel het aantal mensen met een betalingsachterstand ingeschreven in de Centrale van Kredieten aan Particulieren. Op basis van deze parameters worden aan het OCMW personeelsequivalenten toegekend. De middelen kunnen worden ingezet om de bruto loonkost en de kosten verbonden aan het personeel te dekken. Deze subsidie wordt voor 2021 geraamd op **€ 160.768**. Voor de periode 2022-2025 wordt het bedrag jaarlijks verhoogd met 2 %.

#### Subsidies voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Voor de gezinszorg worden de subsidies berekend op de gepresteerde uren en de uren bijscholing van hun verzorgend personeel. Het toegekende urencontingent voor gezinszorg voor 2020 aan het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem bedraagt 23.079 uren en het subsidiebedrag bedraagt € 27,3771 per uur in het eerste kwartaal en € 27,9246 vanaf het tweede kwartaal. Voor de aanvullende thuiszorg zijn er vaste (kleine) subsidiebedragen per VTE vastgesteld.

In het meerjarenplan worden de volgende ramingen voorzien:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>661.000</b>	<b>671.058</b>	<b>684.479</b>	<b>698.169</b>	<b>712.132</b>	<b>726.375</b>

#### Sociale Maribel

Deze tussenkomst in de loonkosten wordt aanzien als een subsidie en wordt jaarlijks geraamd op **€ 144.270**.

#### 4. RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING

In beperkte gevallen kan het OCMW besluiten tot terugvordering van maatschappelijke dienstverlening bij cliënten. Deze bedragen zijn zeer afhankelijk van het cliëntenbestand. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een ontvangst voorzien van **€ 36.400**.

#### 5. DIVIDENDEN

De stad ontvangt jaarlijks dividenden van Iverlek (zie ook 4 'Motivering van de wijzigingen').

### 3.6.3 Investeringsen

De investeringsontvangsten en -uitgaven zijn in detail terug te vinden bij onderdeel 3.3.2 'Overzicht van alle investeringen'.

### 3.6.4 Financiering

#### 1. PERIODIEKE AFLOSSINGEN VAN LENINGEN

De periodieke aflossingen van de leningen worden overgenomen van de tabellen van de financiële instellingen.

#### 2. TOEGESTANE LENINGEN

De stad staat momenteel enkel renteloze leningen toe aan het AGB. Deze dienen ter financiering van de investeringen van het AGB.

Het bedrag van de renteloze lening van de gemeente aan het AGB is rechtstreeks gelinkt aan de voorziene investeringsuitgaven bij het AGB. De terugbetalingen van opgenomen leningen en van nog op te nemen leningen in het meerjarenplan stemmen overeen met de (verwachte) afschrijvingen van de gerealiseerde en voorziene investeringen.

Vanuit het OCMW worden leningen toegestaan voor energiebesparende investeringen aan woningen. Dit kadert in het subsidierententierproject van de provincie Vlaams-Brabant.

### 3.7 Verwijzing naar bijkomende documentatie

Bij het meerjarenplan hoort eveneens bijkomende documentatie. Een deel daarvan is opgenomen in het volgende hoofdstuk 5 'Documentatie bij het meerjarenplan'.

De andere documentatie is opgenomen in het dossier in Cobra en wordt na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan gepubliceerd op de website van de stad (<https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten>).

## 4 Motivering van de wijzigingen

### 4.1 Inbreng resultaat jaarrekening 2019

Het geraamde gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar van stad en OCMW van € 2.335.520 wordt vervangen door het totale bedrag van de jaarrekeningen 2019 van stad en OCMW, namelijk € 4.272.273.

### 4.2 Prioritair beleid

Er zijn geen wijzigingen bij de prioritaire acties.

### 4.3 Impact van corona

Sinds maart dit jaar wordt de wereld getroffen door het coronavirus. De maatregelen die de federale overheid neemt om de verdere verspreiding van het virus te beperken, hebben een grote impact op onze economie en op het maatschappelijk leven. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor ons meerjarenplan.

#### 4.3.1 Gevolgen voor eigen ontvangsten en uitgaven

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hebben verschillende beslissingen genomen voor het vrijstellen van bepaalde belasting-en retributiereglementen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatieontvangsten van de stad. In onderstaand overzicht worden de beslissingen en de geraamde impact in 2020 ervan opgenomen. Voor sommige maatregelen is het momenteel niet duidelijk wat de financiële impact is. Dit is aangeduid met ??

Wat?	Maatregel	Raming
belasting terrassen	niet verschuldigd in 2020	-25.000
belasting ambulante activiteiten	niet verschuldigd in 2020	-8.000
belasting markten	niet verschuldigd in 2020	-82.000
belasting kermissen	niet verschuldigd in 2020	-32.000
retributie zalen en lokalen	geen annuleringsvergoedingen tot 31.03.2021	0
	50 % retributies van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021	??
retributie sporthallen	50 % retributies van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021	??
retributie bibliotheek	geen retributies voor laattijdige inlevering en voor reserveringen tot 30.06.2020	-600
retributie activiteiten sportdienst	retributie zoals berekend onder normale omstandigheden	??
maandelijkse huur vaste gebruikers	niet verschuldigd van 01.03.2020 tot en met 30.06.2020	-12.500
	50 % huur van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021	-9.300
jaarlijkse huur vaste gebruikers	8/12 <sup>de</sup> verschuldigd	-2.800
	50 % huur van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021	-2.100
<b>totaal</b>		<b>-174.300</b>

De corona-maatregelen hebben bijkomende gevolgen voor de ontvangsten van de stad. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

Wat?	Gevolgen van corona	Raming
retributie zalen en lokalen	sluiting en minder gebruik	-100.000
retributie sporthallen	sluiting en minder gebruik	-20.000
retributie activiteiten sportdienst	tijdelijk geen activiteiten	-4.000
retributie activiteiten jeugdendienst	tijdelijk geen activiteiten	-9.000
retributie gebruik BKO	minder gebruik	-55.000
retributie parkeren blauwe zone	minder bezoekers en minder controles	-5.000
belasting verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	tijdelijk minder reclamedrukwerk	-80.000
vergoedingen oud textiel	geen vergoedingen vanaf 01.04.2020	-26.000
<b>totaal</b>		<b>-299.000</b>

De minderontvangsten worden voorlopig geraamd op € 473.300.

De geraamde ontvangsten uit diftar huis-aan-huis en recyclagepark worden voor 2020 verhoogd met € 100.000 aangezien Ecowerf meer huisvuil heeft opgehaald en verwerkt.

Ook voor 2021 wordt voor enkele belastingen en retributies rekening gehouden met geen of verminderde ontvangsten. Vanaf 2022 wordt opnieuw rekening gehouden met 'normale' ontvangsten. Dit is opgenomen in de volgende tabel.

Wat?	2021	2022
belasting terrassen	0	25.000
belasting ambulante activiteiten	0	9.000
belasting markten	0	108.000
belasting kermissen	0	32.000
belasting reclamedrukwerk	150.000	210.000
belasting voertuigen met bestuurder	0	2.000
retributie zalen en lokalen	100.000	150.000
retributie sporthallen	36.000	46.000
retributie bibliotheek	3.000	5.500
retributies BKO	140.000	170.000
retributies gebruik elektriciteitskasten (kermis)	0	5.200
vergoeding voor oud textiel	15.000	31.000

De coronamaatregelen hebben niet enkel lagere ontvangsten tot gevolg maar eveneens hogere uitgaven. Er moeten immers specifieke corona-aankopen gebeuren, zoals de aankoop van mondmaskers, desinfecterende gels, handschoenen, huur en onderhoud van de openbare toiletcontainer, ... Tot nu toe werd er daarvoor in totaal € 140.000 uitgegeven voor stad en OCMW. Hierin is de kostprijs van € 80.560 voor de mondmaskers voor de inwoners inbegrepen.

In 2020 werd er via kredietherschikking € 200.000 voorzien. In 2021 is eveneens een uitgavekrediet voorzien van € 200.000.

#### 4.3.2 Steunmaatregelen van de hogere overheden

Zowel de federale als de Vlaamse overheid hebben verschillende financiële steunmaatregelen voor de stad en het OCMW. In vele gevallen staan daar verplichtingen tegenover. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende subsidies die stad en OCMW ontvangen en de verplichtingen die daar tegenover staan.

Deze subsidies en de bijhorende uitgaven zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan opgenomen als nieuwe kredieten.

overheid	aan	omschrijving	Ontv.	Uitg.
Vlaanderen	stad	Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds	230.171	230.171
Vlaanderen	stad	Subsidie voor lokale armoedebestrijding	31.341	31.341
Vlaanderen	stad	Compensatiesubsidie voor BKO	100.000	0
Vlaanderen	stad	Extra werkingssubsidies onderwijs	30.000	0
Vlaanderen	OCMW	Subsidie voor consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen	33.082	33.082
federale overheid	OCMW	Subsidie voor voedselhulp	3.556	3.556
federale overheid	OCMW	Subsidie COVID-19 voor doelgroepen van OCMW + voor personeelskosten	74.082	74.082
federale overheid	OCMW	Indexering Gas- en Elektriciteitsfonds	3.623	0
federale overheid	OCMW	Verhoogde tussenkomst voor leefloon		
federale overheid	OCMW	Tijdelijke premie aan begunstigden van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen		

De ontvangsten voor de twee laatste subsidies zijn afhankelijk van de uitkeringen hiervoor door het OCMW.

### 4.3.3 Wat met de aanpassing van het meerjarenplan?

In de huidige aanpassing van het meerjarenplan zijn de minderontvangsten en meeruitgaven (zie 4.2.1) en de subsidies van de hogere overheden en bijhorende verplichtingen (zie 4.2.2) opgenomen. Deze hebben voornamelijk betrekking op 2020.

Voor de verdere gevolgen van de corona-maatregelen is het momenteel nog koffiedik kijken. Komt er een derde corona-piek? Zullen er in 2021 nog periodes van lockdown zijn? Welke bijkomende compensaties krijgen stad en OCMW nog van de hogere overheden? Zullen er meer inwoners leefloon of andere steun aanvragen? Wat zijn de concrete gevolgen voor de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting? Dit is momenteel allemaal te onzeker om mee rekening te houden bij deze aanpassing van het meerjarenplan. Indien nodig kan het meerjarenplan in de loop van 2021 verder bijgestuurd worden.

## 4.4 Overname van openbaar verlichtingsnet door Fluvius

De verschillende ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius, worden voorzien via deze aanpassing van het meerjarenplan. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. Bij de ontvangsten en uitgaven wordt vermeld of dit betrekking heeft op exploitatie (E), investeringen (I) of financiering (F).

	E// F	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ontvangsten</b>							
overdracht openbaar verlichtingspark aan Fluvius	I	617.891	0	0	0	0	0
opname leasing voor overname en voor nieuwe investeringen	F	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
kapitaalvermindering Fluvius	I	77.233	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
dividend elektriciteit	E	484.106	484.106	484.106	484.106	484.106	484.106
ontvangsten vanwege Fluvius	E	6.206	1.445	6.950	11.965	16.943	21.885
<b>totaal</b>		<b>2.162.060</b>	<b>811.155</b>	<b>816.660</b>	<b>821.675</b>	<b>826.653</b>	<b>831.595</b>
<b>uitgaven</b>							
intekening op deelnemingen Fluvius	I	463.400	0	0	0	0	0
schuld voor overname en voor nieuwe investeringen	I	976.624	286.987	286.987	286.987	286.987	286.987
aflossing leasingschuld	F	121.923	80.956	97.792	114.629	131.466	148.303
financieringskosten	E	4.341	4.792	6.899	8.858	10.670	12.335
<b>totaal</b>		<b>1.566.288</b>	<b>372.735</b>	<b>391.678</b>	<b>410.474</b>	<b>429.123</b>	<b>447.625</b>
<b>saldo</b>		<b>595.773</b>	<b>438.420</b>	<b>424.982</b>	<b>411.201</b>	<b>397.530</b>	<b>383.969</b>

## 4.5 Overname van rioleringsnet door De Watergroep (Riopact)

De verschillende ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de overname door De Watergroep (Riopact) van het rioleringsnet, worden voorzien via deze aanpassing van het meerjarenplan.

	E/I/F	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ontvangsten</b>							
overdracht rioleringsnet aan De Watergroep	I	12.546.049	0	0	0	0	0
<b>totaal</b>		<b>12.546.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>uitgaven</b>							
intekening op deelnemingen De Watergroep	I	9.409.537	0	0	0	0	0
nieuwe investeringen	I	0	0	940.954	940.954	1.254.605	
<b>totaal</b>		<b>9.409.537</b>	<b>0</b>	<b>940.954</b>	<b>940.954</b>	<b>1.254.605</b>	<b>0</b>
<b>saldo</b>		<b>3.136.512</b>		<b>-940.954</b>	<b>-940.954</b>	<b>-1.254.605</b>	<b>0</b>

## 4.6 Wijzigingen bij exploitatie

### 4.6.1 Exploitatie-uitgaven

Alle budgetsleutels werden geëvalueerd en indien nodig aangepast. Verschillende budgetsleutels zijn aangepast in plus of in min.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de exploitatie-uitgaven van het oorspronkelijke meerjarenplan (MJP), van de aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) en van het verschil tussen beide.

<b>exploitatie-uitgaven MJP</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
goederen en diensten	7.198.592	6.668.157	6.826.939	6.874.384	6.918.087	7.026.866
loonkosten	16.678.413	16.962.910	17.343.646	17.369.438	17.605.858	17.691.823
hulpverlening OCMW	1.190.841	1.207.911	1.225.321	1.243.080	1.261.195	1.279.671
toegestane werkingsubsidies	4.024.998	4.188.948	4.328.037	4.511.480	4.595.602	4.726.673
financiële uitgaven	740.252	631.916	571.414	501.501	432.474	365.046
andere uitgaven	72.935	73.999	75.084	76.190	77.319	78.471
<b>totaal</b>	<b>29.906.030</b>	<b>29.733.840</b>	<b>30.370.440</b>	<b>30.576.073</b>	<b>30.890.535</b>	<b>31.168.549</b>

<b>exploitatie-uitgaven AMJP</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
goederen en diensten	7.328.572	7.507.712	7.101.764	7.069.976	7.112.651	7.179.899
loonkosten	15.802.953	16.644.587	17.139.257	17.336.484	17.498.934	17.565.770
hulpverlening OCMW	1.131.676	1.272.674	1.213.308	1.230.517	1.248.070	1.265.974
toegestane werkingsubsidies	4.186.694	4.325.129	4.307.871	4.476.826	4.582.171	4.730.179
financiële uitgaven	712.176	587.332	462.294	393.596	350.360	283.242
andere uitgaven	64.435	72.389	73.361	74.354	75.366	76.398
<b>totaal</b>	<b>29.226.506</b>	<b>30.409.823</b>	<b>30.297.857</b>	<b>30.581.753</b>	<b>30.867.551</b>	<b>31.101.462</b>

<b>verschil</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
goederen en diensten	129.980	839.555	274.825	195.592	194.564	153.033
loonkosten	-875.460	-318.323	-204.389	-32.954	-106.924	-126.053
hulpverlening OCMW	-59.165	64.763	-12.013	-12.563	-13.125	-13.697
toegestane werkingsubsidies	161.696	136.181	-20.166	-34.654	-13.431	3.506
financiële uitgaven	-28.076	-44.584	-109.120	-107.905	-82.114	-81.804
andere uitgaven	-8.500	-1.610	-1.723	-1.836	-1.953	-2.073
<b>totaal</b>	<b>-679.525</b>	<b>675.982</b>	<b>-72.584</b>	<b>5.680</b>	<b>-22.984</b>	<b>-67.087</b>

### Werkingskosten (goederen en diensten)

Voor de periode 2021-2025 liggen de werkingskosten na aanpassing van het meerjarenplan jaarlijks hoger dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.



De kosten voor ICT/Informatica liggen jaarlijks ongeveer € 180.000 hoger. In het oorspronkelijke meerjarenplan werd vanaf 2021 de aanwerving voorzien van twee IT'ers. Dit is momenteel niet meer weerhouden. IT wordt uitbesteed aan IT-punt van VERA. Daardoor verhogen de werkingskosten en verlagen de personeelskosten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de werkingskosten die ofwel nieuw zijn in het meerjarenplan ofwel sterk gewijzigd.

<b>omschrijving</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nieuwe huisstijl: verdere implementatie	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Professioneel stadsmagazine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Communicatiebevraging interne communicatie	10.000				
Sjabloonsoftware	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Gedeelde fotodatabank	12.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Kerstverlichting (verhoging bedrag)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Oriënterende bodemonderzoeken	10.000				
Bestrijding overlast duiven	7.500	7.500			
Noodverlichting verschillende gebouwen	40.000				
Burgerzaken: nieuwe modules software	36.300				
Audit + marktraadpleging verzekeringen	10.000				
Notariskosten grondverwervingen erosiebestrijding	26.000				
Studie speelterreinen	40.000				
Onderhoud speelterreinen door externe firma	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Studie kwaliteitsvolle werkomgeving	25.000				
Begeleiding bij optimalisatie patrimonium	25.000				
Stadspromotie: activiteiten en evenementen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Begeleiding kerkenplan	25.000				
	<b>404.100</b>	<b>145.800</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>

## Personeelskosten

De personeelsuitgaven zijn geactualiseerd op basis van de huidige personeelsbezetting, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige tewerkstellingsbreuk. Voor de invoering van het nieuwe organogram wordt in 2021 € 150.000 voorzien en vanaf 2022 jaarlijks € 325.000.

Voor 2020 kunnen de personeelskosten sterk verminderd worden. Een aantal personeelsleden zijn later in dienst gekomen dan voorzien (diensthoofd Grondgebiedszaken, deskundige stadspromotie en interne preventieadviseur). De kredieten kunnen bijkomend verminderd worden als gevolg van afwezigheden wegens ziekte, voor medische bijstand of wegens onbetaald verlof.

Vanaf 2021 worden de loonkosten voor de IT'ers geschrapt (€ 130.000). Bij het OCMW worden de loonkosten voor de intergemeentelijke medewerker (€ 50.000 bij actie 1/1/1/2) geschrapt.

## Individuele hulpverlening door het OCMW

Alle budgetsleutels werden geëvalueerd en geactualiseerd.

## Toegestane subsidies

De toegestane subsidies stemmen ongeveer overeen met de bedragen van het oorspronkelijke meerjarenplan. Voor 2020-2021 wordt bijkomend de uitkering van de Vlaamse subsidie voor jeugd, sport en cultuur voorzien (€ 230.171).

## Leningslasten

De intresten op de leningen kunnen verminderd worden. De intresten van de rente-indekkingen werden verminderd op basis van de effectieve uitgaven. De intresten op leningen worden

aangepast aangezien de voorziene lening van € 2 miljoen in 2022 vervangen wordt door twee leningen van elk € 1,5 miljoen in 2022 en in 2023.

#### 4.6.2 Exploitatieontvangsten

Alle budgetsleutels werden geëvalueerd en indien nodig aangepast. Verschillende budgetsleutels zijn aangepast in plus of in min.

<b>exploitatieontvangsten MJP</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ontvangsten uit de werking	2.199.372	2.210.020	2.218.781	2.229.817	2.241.074	2.252.556
fiscale ontvangsten en boetes	17.105.925	17.420.664	17.878.576	18.412.226	18.847.819	19.295.318
ontvangen werkingssubsidies	13.791.048	14.073.368	14.435.767	14.815.219	15.206.282	15.465.253
recuperatie dienstverlening	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
financiële ontvangsten	727.414	627.414	627.414	579.989	579.989	579.989
andere ontvangsten	108.991	109.555	110.130	110.716	111.314	111.924
<b>totaal</b>	<b>33.969.650</b>	<b>34.477.921</b>	<b>35.307.567</b>	<b>36.184.866</b>	<b>37.023.378</b>	<b>37.741.939</b>

<b>exploitatieontvangsten AMJP</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ontvangsten uit de werking	1.935.697	2.069.943	2.194.273	2.199.035	2.203.872	2.208.784
fiscale ontvangsten en boetes	17.403.558	16.836.776	17.273.933	17.632.876	18.064.540	18.509.326
ontvangen werkingssubsidies	14.304.363	14.114.316	14.385.192	14.760.592	15.128.575	15.383.540
recuperatie dienstverlening	108.385	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
financiële ontvangsten	720.938	619.871	619.871	619.871	619.871	619.871
andere ontvangsten	107.727	110.825	116.905	122.506	128.082	133.634
<b>totaal</b>	<b>34.580.667</b>	<b>33.788.131</b>	<b>34.626.574</b>	<b>35.371.280</b>	<b>36.181.340</b>	<b>36.891.555</b>

<b>verschil</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ontvangsten uit de werking	-263.675	-140.077	-24.508	-30.782	-37.202	-43.772
fiscale ontvangsten en boetes	+297.633	-583.888	-604.643	-779.350	-783.279	-785.992
ontvangen werkingssubsidies	+513.315	+40.948	-50.575	-54.627	-77.707	-81.713
recuperatie dienstverlening	+71.485	-500	-500	-500	-500	-500
financiële ontvangsten	-6.476	-7.543	-7.543	+39.882	+39.882	+39.882
andere ontvangsten	-1.264	+1.270	+6.775	+11.790	+16.768	+21.710
<b>totaal</b>	<b>611.018</b>	<b>-1.319.790</b>	<b>-680.994</b>	<b>-813.587</b>	<b>-842.038</b>	<b>-850.385</b>

#### Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking verminderen vooral in 2020 en 2021 als gevolg van de vermindering van enkele retributies en als gevolg van de corona-maatregelen van de hogere overheid (sluiting sporthallen, mindere bezetting zalen, ...)

#### Fiscale ontvangsten en boetes

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan zijn terug te vinden bij de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV). Op basis van de ramingen van FOD Financiën en van de Vlaamse Belastingdienst worden de ramingen van APB en OOV aangepast. Over de volledige looptijd van het meerjarenplan worden de ontvangsten van de aanvullende belastingen verminderd met bijna € 3,4 miljoen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>APB</b>						
MJP	8.278.951	8.399.272	8.656.978	8.931.460	9.154.747	9.383.615
AMJP	8.648.620	8.151.844	8.160.345	8.345.364	8.611.196	8.885.924
<b>verschil</b>	<b>369.668</b>	<b>-247.428</b>	<b>-496.633</b>	<b>-586.097</b>	<b>-543.551</b>	<b>-497.691</b>
<b>OOV</b>						
MJP	6.390.305	6.582.014	6.779.475	6.982.859	7.192.345	7.408.115
AMJP	6.489.081	6.365.894	6.525.041	6.688.167	6.855.371	7.026.755
<b>verschil</b>	<b>98.775</b>	<b>-216.121</b>	<b>-254.434</b>	<b>-294.692</b>	<b>-336.974</b>	<b>-381.360</b>
<b>totaal</b>	<b>468.444</b>	<b>-463.549</b>	<b>-751.067</b>	<b>-880.789</b>	<b>-880.525</b>	<b>-879.051</b>

Voor 2020 en 2021 werden de geraamde ontvangsten van enkele gemeentebelastingen verminderd. Dit is toegelicht bij 4 'Motivering van de wijzigingen – 4.2 'Impact van corona'.

### Werkingsubsidies

De ontvangen werkingsubsidies van 2020 en 2021 verhogen voornamelijk als gevolg van het toekennen van corona-subsidies door de federale en Vlaamse overheid (zie ook 4.1 'Impact van corona').

De subsidie van € 50.000 voor de aanwerving van een medewerker voor het Geïntegreerd en Breed Onthaal (GBO) wordt geschrapt aangezien de subsidieaanvraag niet is weerhouden (zie 3 'Strategische nota', actie 1/1/1/2).

### Financiële ontvangsten

De dividenden van Iverlek worden aangepast op basis van de briefwisseling van Iverlek omtrent de overname van het openbaar verlichtingsnet (zie 4.2 'Overname van openbaar verlichtingsnet door Fluvius').

### Andere ontvangsten

Alle overige budgetsleutels werden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

## 4.7 Wijzigingen bij investeringen

Een groot deel van de investeringen wordt verplaatst van 2020 naar 2021. Een detail van alle investeringen is opgenomen bij onderdeel 3.3.2 'Overzicht van alle investeringen'.

De boekingen voor de overdracht van het rioleringsstelsel aan Riopact en van het openbare verlichtingsnet aan Fluvius hebben een grote impact op de investeringen in 2020.

## 4.8 Wijzigingen bij financieringen

Bij de financieringsontvangsten wordt de opname voorzien van een leasingschuld voor de financiering van de investeringen in openbare verlichting. Bij de financieringsuitgaven wordt de aflossing van de leasingschuld bijkomend voorzien. Dit is toegelicht bij 4.2 'Overname van openbaar verlichtingsnet door Fluvius'.

De opname van de lening van € 2 miljoen, die in het oorspronkelijke meerjarenplan voorzien is in 2022, wordt geschrapt en vervangen door twee leningen van elk € 1,5 miljoen, op te nemen in 2022 en in 2023.



## 5 Documentatie bij het meerjarenplan

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

1. de omgevingsanalyse
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
3. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
6. een overzicht van de personeelsinzet
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De omgevingsanalyse en het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties zijn terug te vinden in het dossier in Cobra. Deze worden na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan gepubliceerd op de website van de stad (<https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten>).

De overige documentatie is opgenomen in dit document.

## 5.1 Omgevingsanalyse

Voor de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan moet vertrokken worden vanuit de geactualiseerde omgevingsanalyse.

Enkel de onderdelen Externe omgevingsanalyse en Interne omgevingsanalyse worden geactualiseerd. De andere onderdelen worden niet aangepast. Enkel de wijzigingen worden opgenomen in het document (addendum). Het hoofddocument blijft de oorspronkelijke omgevingsanalyse, die samen moet gelezen worden met de actualisering.

De **externe omgevingsanalyse** is opgemaakt volgens de 12 thema's van de Gemeentemonitor van 2018. Per thema wordt nagegaan of de gegevens nog actueel zijn. De actualisering gebeurt per thema en indien er meer recente gegevens online beschikbaar zijn of gekend zijn bij de organisatie.

De **interne omgevingsanalyse** is opgemaakt volgens de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen, die is opgemaakt door de Vlaamse overheid, en bestaat uit 10 thema's. De actualisering gebeurt per thema.

Het addendum bij de omgevingsanalyse is opgenomen in het dossier in Cobra. Van zodra de aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd is door de gemeenteraad en door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het addendum gepubliceerd op de website van de stad bij <https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten>.

## 5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijbehorende actieplannen en acties en bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

Dit overzicht is terug te vinden in het dossier in Cobra en op de website via <https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten>.

→ Selecteer 'Strategische nota'.

### 5.3 Overzicht van de toegestane werkings-en investeringsubsidies per jaar

Actie	Omschrijving uitgave	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	<b>WERKINGSSUBSIDIES</b>							
1/1/1/5	Werkingsubsidies aan Kind en Preventie	500	500	500	500	500	500	Ja
1/1/1/5	Geboortepremies	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor Stedelijke Milieu Adviesraad	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor landbouwraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor organisatie van boerenmarkten	0	600	600	600	600	600	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor cultuurverenigingen	105.302	50.517	34.017	34.017	34.017	34.017	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor sportverenigingen	128.346	60.200	47.700	47.700	47.700	47.700	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor jeugdverenigingen	70.948	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor welzijnsverenigingen	18.370	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor seniorenverenigingen	12.423	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	Ja
1/1/4/1	Werkingsubsidies voor vervoer van gehandicapten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Nee
1/1/5/1	Dotatie aan politiezone	2.565.724	2.736.069	2.741.740	2.845.690	2.905.970	3.026.939	Nee
1/1/5/1	Dotatie aan hulpverleningszone	707.296	749.885	797.529	837.442	874.281	892.641	Nee
1/3/2/1	Subsidie voor organisatie van Dwars door het Hageland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Nee
1/3/2/1	Subsidie voor organisatie van Baloise Belgium Tour 2020	30.000	20.000	0	0	0	0	Nee
1/3/2/1	Bijdrage aan stad Diest voor personeelskosten van directeur HAMW	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249	Nee
1/3/2/1	Bijdrage aan stad Aarschot voor personeelskosten van directeur HABK	9.572	9.764	9.959	10.158	10.361	10.569	Nee
1/3/2/2	Prijssubsidies aan het AGB	0	406.383	391.707	415.350	422.617	429.830	Nee
1/3/2/2	Werkingsubsidies aan het AGB	332.784	0	0	0	0	0	Nee
1/5/1/2	Premies voor jubilea en voor buurtfeesten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland	10.365	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan Toerisme Vlaams-Brabant	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan De Merode	26.500	36.000	36.000	36.500	36.500	37.000	Ja
1/7/1/2	Werkingsubsidies voor ontwikkelingssamenwerking	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Nee
1/7/1/2	Werkingsubsidies voor Youca-dag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nee
	Werkingsubsidies aan Het Veerhuis/Siddhartha	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	Nee
	Premies voor inbraakpreventie	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	Nee
	Exploitatietoelagen aan kerkfabrieken	66.829	72.836	70.000	70.000	70.000	70.000	Nee
	Werkingsubsidies voor ondersteuning van particuliere opvanggezinnen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Nee
	Werkingsubsidies aan oudercomités voor organisatie van korte opvang	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	Nee
	Premies voor begrafeniskosten van oudstrijders	250	250	250	250	250	250	Nee
	<b>TOTAAL</b>	<b>4.186.694</b>	<b>4.325.129</b>	<b>4.307.871</b>	<b>4.476.826</b>	<b>4.582.171</b>	<b>4.730.179</b>	



Actie	Omschrijving uitgave	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	<b>INVESTERINGSSUBSIDIES</b>							
1/1/2/2	Subsidies voor investeringen aan jeugdlokalen (bouwfonds)	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja
1/9/2/3	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken:	100.000						Ja
	Averbode			21.350	21.350			Ja
	Keiberg		8.125	4.000				Ja
	Messelbroek		25.000	8.000		10.000		Ja
	Okselaar					9.750	9.750	Ja
	Scherpenheuvel		155.000	15.000	115.000	15.000	15.000	Ja
	Schoonderbuken		40.000	6.500				Ja
	Testelt		47.620	52.606	33.840	9.000	22.500	Ja
	Zichem		1.019.380	1.019.380				Ja
	Investeringsubsidies aan politiezone	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nee
	<b>TOTAAL</b>	<b>341.000</b>	<b>1.500.125</b>	<b>1.331.836</b>	<b>375.190</b>	<b>248.750</b>	<b>252.520</b>	

## 5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

Beleidsdomein	Beleids- veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids- item	Omschrijving beleidsitem
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
BELEVING & VORMING	0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
BELEVING & VORMING	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme - Onthaal en promotie
BELEVING & VORMING	0700	Musea	070000	Musea
BELEVING & VORMING	0703	Openbare bibliotheken	070300	Openbare bibliotheken
BELEVING & VORMING	0705	Gemeenschapscentrum	070510	Gemeentelijke zalen
BELEVING & VORMING	0705	Gemeenschapscentrum	070520	AGB/den egger
BELEVING & VORMING	0709	Overige culturele instellingen	070900	Overige culturele instellingen
BELEVING & VORMING	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
BELEVING & VORMING	0712	Festivals	071200	Festivals
BELEVING & VORMING	0719	Overige evenementen	071900	Overige evenementen
BELEVING & VORMING	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
BELEVING & VORMING	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BELEVING & VORMING	0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sportpromotie en -evenementen
BELEVING & VORMING	0742	Sportinfrastructuur	074200	Sportinfrastructuur
BELEVING & VORMING	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000	Jeugdsector en -verenigingsondersteuning
BELEVING & VORMING	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BELEVING & VORMING	0752	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren	075200	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren
BELEVING & VORMING	0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Gewoon basisonderwijs
BELEVING & VORMING	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082010	HAMW
BELEVING & VORMING	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082020	HABK
BELEVING & VORMING	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	083000	Centra voor volwassenenonderwijs
BELEVING & VORMING	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	086900	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BELEVING & VORMING	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang
PERSONEEL & ORGANISATIE	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
PERSONEEL & ORGANISATIE	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
PERSONEEL & ORGANISATIE	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Fiscale en financiële diensten
PERSONEEL & ORGANISATIE	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming

Beleidsdomein	Beleids- veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids- item	Omschrijving beleidsitem
PERSONEEL & ORGANISATIE	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011910	ICT
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011920	TD administratie
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011930	TUD gebouwen
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011940	Poetspersoneel
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011950	Administratieve gebouwen
PERSONEEL & ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten	011960	Voertuigenpark
PERSONEEL & ORGANISATIE	0190	Overig algemeen bestuur	019000	Overig algemeen bestuur
PERSONEEL & ORGANISATIE	0790	Erediensten	079000	Erediensten
SAMENLEVING	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
SAMENLEVING	0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
SAMENLEVING	0400	Politiediensten	040000	Politiediensten
SAMENLEVING	0410	Brandweer	041000	Brandweer
SAMENLEVING	0470	Dierenbescherming	047000	Dierenbescherming
SAMENLEVING	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
SAMENLEVING	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
SAMENLEVING	0900	Sociale bijstand	090000	Sociale bijstand
SAMENLEVING	0901	Voorschotten	090100	Voorschotten
SAMENLEVING	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	090200	Integratie van personen met vreemde herkomst
SAMENLEVING	0904	Activering van tewerkstelling	090400	Activering van tewerkstelling
SAMENLEVING	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
SAMENLEVING	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
SAMENLEVING	0930	Sociale huisvesting	093000	Sociale huisvesting
SAMENLEVING	0943	Gezinshulp	094300	Gezinshulp
SAMENLEVING	0946	Thuisbezorgde maaltijden	094600	Thuisbezorgde maaltijden
SAMENLEVING	0947	Klusjesdienst	094700	Klusjesdienst
SAMENLEVING	0948	Poetsdienst	094800	Poetsdienst
SAMENLEVING	0949	Overige gezinshulp	094900	Overige gezinshulp
SAMENLEVING	0952	Assistentiewoningen	095200	Assistentiewoningen
SAMENLEVING	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen
SAMENLEVING	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
STADSONTWIKKELING	0200	Wegen	020000	Wegen
STADSONTWIKKELING	0210	Openbaar vervoer	021000	Openbaar vervoer
STADSONTWIKKELING	0220	Parkeren	022000	Parkeren
STADSONTWIKKELING	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
STADSONTWIKKELING	0309	Overig afval- en materialenbeheer	030900	Overig afval-en materiaalbeheer
STADSONTWIKKELING	0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen- en afvalwater

<b>Beleidsdomein</b>	<b>Beleids- veld</b>	<b>Omschrijving beleidsveld</b>	<b>Beleids- item</b>	<b>Omschrijving beleidsitem</b>
STADSONTWIKKELING	0320	Sanering van bodemverontreiniging	032000	Sanering van de bodemverontreiniging
STADSONTWIKKELING	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
STADSONTWIKKELING	0341	Erosiebestrijding	034100	Erosiebestrijding
STADSONTWIKKELING	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
STADSONTWIKKELING	0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
STADSONTWIKKELING	0390	Overige milieubescherming	039000	Overige milieubescherming
STADSONTWIKKELING	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin-en bosbouw
STADSONTWIKKELING	0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
STADSONTWIKKELING	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
STADSONTWIKKELING	0620	Grondbeleid voor wonen	062000	Grondbeleid voor wonen
STADSONTWIKKELING	0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
STADSONTWIKKELING	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
STADSONTWIKKELING	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
STADSONTWIKKELING	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
STADSONTWIKKELING	0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
STADSONTWIKKELING	0721	Archeologie	072100	Archeologie
STADSONTWIKKELING	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen

## 5.5 Overzicht van de verbonden entiteiten

De financiële vaste activa per 31.12.2019 zijn:

naam	aantal	nominale waarde	ingeschreven	nog te volstorten	Herwaardering/ Waardevermindering	netto boekwaarde
Interleuven	7.752	14,16	109.768	0		109.768
Ecowerf	9.873	10,84	107.023	0		107.023
Cipal	45	125	5.625	0		5.625
De Watergroeg G	100.991	25	2.524.775	1.600.177		924.598
De Watergroep P	103.940	25	2.598.500	0		2.598.500
De Lijn	28	24,79	694	92		602
Diest Uitbreiding	850	2,5	2.125	500		1.625
Iverlek A1e-aandelen	414.266	12,17	5.041.615	0	3.136.974	8.178.589
Iverlek A1g-aandelen	94.603	11,55	1.092.439	0	701.219	1.793.658
Iverlek niet geregul.					1.099.453	1099.453
AGB			2.416.391	0	-2.391.391	25.000
Crematorium Hofheide	43.614	3	130.842	0		130.842
Jobat			1.116	0		1.116
EthiasCo	6	8.602,90	51.617	0		51.617
Fluvius			775	0		775
Zefier			50	0		50
TMVS Farys			4.000	3.000		1.000
			<b>14.087.355</b>	<b>1.603.769</b>	<b>4.937.646</b>	<b>15.029.842</b>

De stad moet bijdragen in de tekorten van:

- Politiezone Demerdal DSZ
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant
- de kerkfabrieken

De stad betaalt aan het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem jaarlijks prijssubsidies om de prijzen van de inkomgelden voor den egger toegankelijker te houden.

De stad betaalt bijdragen aan de partnerorganisaties:

- IGO voor INL-ploegen, voor project Wonen aan de Demer en voor project herschatting kadastrale inkomens
- Het Veerhuis Siddartha
- VZW en Projectvereniging De Merode
- Regionaal Landschap Noord Hageland
- De Zorghoeve voor opvang van dolende dieren
- Toerisme Vlaams-Brabant
- IGCS voor culturele activiteiten

Aan de steden Aarschot en Diest worden bijdragen betaald voor de loonkosten van de directeuren van respectievelijk de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord.

Het OCMW betaalt bijdragen aan de partnerorganisaties:

- Het Veerhuis Siddartha
- VZW Mobiel
- SVK Hageland
- IGO voor juridische ondersteuning cliënteel en voor arbeidstrajectbegeleiding
- Sint-Vincentiusconferentie

## 5.6 Overzicht van de personeelsinzet

In de ramingen van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met de personeelsinzet, zoals weergegeven in de onderstaande tabellen.

Aantal voltijds equivalenten (VTE) STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>vastbenoemd</b>	<b>41,79</b>	<b>36,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>32,5</b>	<b>29,5</b>
Niveau A	12	12,5	11	11	9	9
Niveau B	10,1	7,8	7,8	7,8	7,8	5,8
Niveau C	10,42	8,5	7,7	7,7	7,7	6,7
Niveau D	9,27	7,8	7,8	7,8	8	8
Niveau E						
<b>contractueel</b>	<b>100,61</b>	<b>102,55</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>106,50</b>	<b>109,70</b>
Niveau A						
Niveau B	5,72	7	8	8	9	11
Niveau C	36,98	36,75	38,5	38,5	38,7	39,7
Niveau D	46,97	58,8	58,8	58,8	58,8	59
Niveau E	10,94					
<b>TOTAAL</b>	<b>142,40</b>	<b>139,15</b>	<b>139,60</b>	<b>139,60</b>	<b>139,00</b>	<b>139,20</b>
Niveau A	12	12,5	11	11	9	9
Niveau B	15,82	14,8	15,8	15,8	16,8	16,8
Niveau C	47,4	45,25	46,2	46,2	46,4	46,4
Niveau D	56,24	66,6	66,6	66,6	66,8	67
Niveau E	10,94					

Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>31,4</b>	<b>30,6</b>	<b>30,1</b>	<b>28,6</b>
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	15,4	15,4	14,8	14	14	14
Niveau C	15,1	15,1	14,6	14,6	14,1	12,6
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0
<b>Contractueel</b>	<b>23,5</b>	<b>24,5</b>	<b>26,9</b>	<b>27,7</b>	<b>28,2</b>	<b>29,7</b>
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	4,8	4,8	6,6	7,4	7,4	7,4
Niveau C	3,6	3,6	4,2	4,2	4,7	6,2
Niveau D	1,5	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Niveau E	13,6	0	0	0	0	0
<b>Contractueel Art. 60</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E	4	4	4	4	4	4
<b>Contractueel Art. 60 SEI</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E	4	4	4	4	4	4
<b>Totaal</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	20,2	20,2	21,4	21,4	21,4	21,4
Niveau C	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
Niveau D	1,5	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Niveau E	21,6	8	8	8	8	8

## 5.7 Overzicht van de belastingen

Actie	Omschrijving belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
1/4/1/2	Leegstaande woningen en gebouwen	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja
1/4/1/2	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ja
1/6/1/4	Aanvragen omgevingsvergunningen	32.220	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Nee
1/7/3/1	Diftar/ophaalronde	930.000	994.500	994.500	1.004.445	1.004.445	1.004.445	Nee
1/7/3/1	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	26.272	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Nee
1/7/3/1	Toegang containerpark	230.000	230.000	230.000	232.300	232.300	232.300	Nee
1/7/3/1	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	130.000	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Nee
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.489.081	6.365.894	6.525.041	6.688.167	6.855.371	7.026.755	Nee
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.648.620	8.151.844	8.160.345	8.345.364	8.611.196	8.885.924	Nee
	Motorrijtuigen	355.974	375.753	380.262	384.825	389.443	394.117	Nee
	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten	15.652	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Nee
	Andere belastingen op afgifte van administratieve stukken	2.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Nee
	Begraving/bijzetting/verstrooiing	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Nee
	Ontgraving	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	Nee
	Sluikstorten	500	500	500	500	500	500	Nee
	Nachtwinkels	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Nee
	Leurhandel	1.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	Nee
	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Nee
	Plaatsrecht markten	26.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	Nee
	Plaatsrecht kermissen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	Nee
	Benzinepompen	3.150	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	Nee
	Terrassen, tafels, stoelen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Nee
	Andere inname openbaar domein (bij werken)	15.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Nee
	Niet-bebouwde gronden	291.000	286.000	281.000	276.000	271.000	266.000	Nee
	Tweede verblijven	78.050	78.000	77.000	76.000	75.000	74.000	Nee
	Andere belastingen op patrimonium (planbatenheffing)	5.000	0	0	0	0	0	Nee
	<b>TOTAAL</b>	<b>17.371.058</b>	<b>16.794.276</b>	<b>17.231.433</b>	<b>17.590.386</b>	<b>18.022.040</b>	<b>18.466.826</b>	