



Stad en OCMW  
Scherpenheuvel-Zichem

NIS 24134

**Aanpassing nummer 2**  
**Meerjarenplan 2020-2025**

23.12.2021

Stad (KBO 0216.769.462)

OCMW (KBO 0216.769.561)

August Nihoulstraat 13, 3270 SCHERPENHEUVEL

[www.scherpenheuvel-zichem.be](http://www.scherpenheuvel-zichem.be)

# Inhoud

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Inleiding .....   | 1  |
| 2     | Missie, visie en waarden .....                                  | 2  |
| 2.1   | Onze missie .....   | 2  |
| 2.2   | Onze visie .....  | 2  |
| 2.3   | Onze waarden .....  | 3  |
| 3     | Samenstelling van de aanpassing van het meerjarenplan .....     | 4  |
| 3.1   | Wijzigingen aan de strategische nota .....                      | 4  |
| 3.2   | Aangepaste financiële nota .....                                | 4  |
| 3.2.1 | Het financiële doelstellingenplan .....                         | 4  |
| 3.2.2 | De staat van het financieel evenwicht .....                     | 4  |
| 3.2.3 | De kredieten .....  | 4  |
| 3.3   | Aangepaste toelichtingen .....                                  | 4  |
| 3.4   | Motivering van de wijzigingen .....                             | 5  |
| 3.5   | Documentatie .....  | 5  |
| 4     | Strategische nota .....   | 6  |
| 5     | Financiële nota .....   | 45 |
| 5.1   | Financiële doelstellingenplan (schema M1) .....                 | 45 |
| 5.2   | Staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....            | 48 |
| 5.2.1 | Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) .....                    | 49 |
| 5.2.2 | Autofinancieringsmarge (AFM) .....                              | 49 |
| 5.2.3 | Gecorrigeerde autofinancieringsmarge .....                      | 49 |
| 5.2.4 | Geconsolideerd financieel evenwicht .....                       | 49 |
| 5.3   | Overzicht van de kredieten (schema M3) .....                    | 52 |
| 6     | Toelichtingen bij het meerjarenplan .....                       | 53 |
| 6.1   | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) ..... | 53 |
| 6.2   | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) ..... | 55 |
| 6.3   | Investeringsprojecten (schema T3) .....                         | 63 |
| 6.3.1 | Schema T3 .....   | 63 |
| 6.3.2 | Overzicht van alle investeringen .....                          | 79 |
| 6.4   | Evolutie van de financiële schulden (schema T4) .....           | 83 |
| 7     | Financiële risico's .....                                       | 84 |
| 7.1   | (corona)pandemie .....  | 84 |
| 7.2   | Financiering op korte en lange termijn .....                    | 84 |
| 7.3   | Aanvullende belastingen .....                                   | 85 |
| 7.3.1 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) .....            | 85 |
| 7.3.2 | Aanvullende personenbelasting (APB) .....                       | 85 |
| 7.4   | Dividenden van Fluvius .....                                    | 86 |
| 7.5   | Beslissingen van hogere overheden .....                         | 86 |
| 7.6   | Pensioenproblematiek .....                                      | 86 |
| 7.7   | Indexaanpassing .....   | 87 |
| 7.8   | Toegestane (bank)waarborgen .....                               | 87 |
| 7.8.1 | Borgstelling voor VZW .....                                     | 87 |
| 7.8.2 | Borgstelling voor andere organisaties .....                     | 87 |
| 7.9   | Verbonden entiteiten .....                                      | 87 |
| 7.9.1 | Politiezone Demerdal DSZ .....                                  | 87 |
| 7.9.2 | Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant .....                | 88 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 7.9.3  | Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem .....  | 88  |
| 7.9.4  | Kerkfabrieken .....   | 88  |
| 7.10   | Door het bestuur aangegane engagementen met betrekking tot het klimaat .....  | 89  |
| 7.11   | Demografische evolutie .....  | 89  |
| 8      | Grondslagen en assumpties .....   | 90  |
| 8.1    | Exploitatie-uitgaven .....  | 90  |
| 8.1.1  | Goederen en diensten (werkingskosten) .....   | 90  |
| 8.1.2  | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) .....  | 92  |
| 8.1.3  | Individuele hulpverlening door het OCMW .....   | 94  |
| 8.1.4  | Toegestane werkingsubsidies .....   | 95  |
| 8.1.5  | Andere operationele uitgaven .....  | 96  |
| 8.1.6  | Financiële uitgaven .....   | 96  |
| 8.2    | Exploitatieontvangsten .....  | 96  |
| 8.2.1  | Ontvangsten uit de werking .....  | 96  |
| 8.2.2  | Fiscale ontvangsten en boetes .....   | 96  |
| 8.2.3  | Werkingsubsidies .....  | 98  |
| 8.2.4  | Recuperatie individuele hulpverlening .....   | 102 |
| 8.2.5  | Andere operationele ontvangsten .....   | 102 |
| 8.2.6  | Financiële ontvangsten .....  | 102 |
| 8.3    | Investerings .....  | 103 |
| 8.4    | Financiering .....  | 103 |
| 8.4.1  | Financieringsuitgaven .....   | 103 |
| 8.4.2  | Financieringsontvangsten .....  | 103 |
| 9      | Motivering van de wijzigingen .....   | 104 |
| 9.1    | Inbrengen van het resultaat van jaarrekening 2020 .....   | 104 |
| 9.2    | Personeelskader volgens nieuwe organisatiestructuur .....   | 104 |
| 9.3    | Aanpassen van de tarieven van de aanvullende belastingen .....  | 104 |
| 9.4    | Wijzigingen bij exploitatie .....   | 104 |
| 9.4.1  | Exploitatie-uitgaven .....  | 104 |
| 9.4.2  | Exploitatieontvangsten .....  | 107 |
| 9.5    | Wijzigingen bij investeringen .....   | 109 |
| 9.6    | Wijzigingen bij financieringen .....  | 109 |
| 10     | Documentatie bij het meerjarenplan .....  | 110 |
| 10.1   | Omgevingsanalyse .....  | 111 |
| 10.2   | Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven ..... | 112 |
| 10.3   | Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies per jaar .....  | 113 |
| 10.3.1 | Werkingsubsidies .....  | 113 |
| 10.3.2 | Investeringsubsidies .....  | 114 |
| 10.4   | Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems .....   | 115 |
| 10.5   | Overzicht van de verbonden entiteiten .....   | 118 |
| 10.6   | Overzicht van de personeelsinzet .....  | 120 |
| 10.7   | Overzicht van de belastingen .....  | 121 |

## 1 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 2022 wordt het meerjarenplan 2020-2025 aangepast. In diezelfde aanpassing worden ook de kredieten van 2021 gewijzigd. Ook de kredieten van de periode 2023-2025 worden geactualiseerd.

## 2 Missie, visie en waarden

De missie, visie en waarden van onze organisatie zijn essentieel voor het bepalen van de doelstellingen die we willen bereiken.

De algemene missie van een lokaal bestuur is vastgelegd in artikel 2 van het decreet over het lokaal bestuur: “De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.”

De **missie** definieert in feite de bestaansgrond van de organisatie en geeft aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor de samenleving (wie zijn we?). De **visie** geeft weer waar de organisatie naartoe wil en concretiseert de missie van de organisatie naar de toekomst toe (waar willen we naartoe?). De **waarden** bepalen vanuit welke overtuiging een organisatie dit wil realiseren.

De missie werd verder uitgewerkt op maat van de organisatie, samen met de visie en de waarden.

### 2.1 Onze missie

Scherpenheuvel-Zichem is de maatschappelijke motor die mensen inspireert en verbindt.

We gaan voor een duurzame samenleving waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is.

Samen geven we de lokale gemeenschap vorm en creëren we kansen tot ontplooiing en groei.

Scherpenheuvel-Zichem ademt natuur en cultuur. Iedereen komt hier thuis.

### 2.2 Onze visie

Als toekomstgerichte organisatie dragen we de waarden rechtvaardig, toegankelijk en professioneel hoog in het vaandel.

We streven naar duurzaamheid en voortdurende verbetering. We realiseren een gezonde financiële situatie met optimale inzet van onze middelen.

Het bestuur en de medewerkers creëren een positieve organisatie waar respect voorop staat en iedereen zich goed voelt.

Samen met onze partners zorgen we voor een kwaliteitsvol aanbod dat afgestemd is op de verschillende doelgroepen.

We zetten in op sociaal engagement en betrekken onze inwoners.

Samen staan we sterk.

## 2.3 Onze waarden

### **Rechtvaardig**

We behandelen onze klanten op een gelijkwaardige en respectvolle manier. Hierbij houden we ons aan de regelgeving met aandacht voor het menselijke aspect.

### **Toegankelijk**

De klant staat centraal. Iedereen kan bij ons terecht. We gaan op een open manier om met al onze klanten en partners.

### **Professioneel**

We leveren kwaliteitsvolle dienstverlening en handelen met kennis van zaken. We zijn efficiënt en resultaatgericht.

### 3 Samenstelling van de aanpassing van het meerjarenplan

De aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) 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

#### 3.1 Wijzigingen aan de strategische nota

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. De strategische nota moet aangepast worden als het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan worden aangepast. Hiervoor is er geen wettelijk model vastgelegd.

#### 3.2 Aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bestaat uit de schema's M1, M2 en M3.

##### 3.2.1 Het financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd. Schema M1 is wettelijk vastgesteld en wordt gegenereerd vanuit de financiële software.

##### 3.2.2 De staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dit is het geval als het voldoet aan twee voorwaarden. Het geraamde beschikbaar budgettaire 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 2020 vastgesteld is door de raad en verwerkt is in het meerjarenplan. Aan deze voorwaarde is voldaan.

##### 3.2.3 De kredieten

In schema M3 worden de kredieten van stad en OCMW uitgesplitst over beide entiteiten. Zowel de aangepaste bedragen van 2021 als van 2022 worden opgenomen.

#### 3.3 Aangepaste toelichtingen

De aangepaste toelichting bevat de volgende onderdelen:

- aangepast overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritaire actie (schema T3)
- evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- overzicht van de financiële risico's
- de beschrijving van de grondslagen en assumpties die werden gebruikt voor de aanpassing van het meerjarenplan
- de verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

### 3.4 Motivering van de wijzigingen

Hiervoor is geen wettelijk schema vastgelegd. De motivering kan verwerkt worden in de Strategische nota zelf.

### 3.5 Documentatie

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

- de geactualiseerde omgevingsanalyse
- 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
- een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- 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
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De wijze waarop de documentatie ter beschikking wordt gesteld aan de raadsleden kan geregeld worden in het huishoudelijk reglement.



## 4 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.

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*'.

Als **toelichting** is bij de acties een overzicht van de totale ontvangsten en uitgaven (exploitatie, investeringen en financiering) opgenomen. Hierin worden voor 2020 de gerealiseerde bedragen vermeld van jaarrekening 2020 en voor de jaren 2021 tot en met 2025 de geraamde bedragen.

## 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  | 12.238     | 8.640      | 60.300     | 60.300     | 60.300     | 60.300     |
| Uitgaven     | 3.712.923  | 3.814.172  | 3.990.997  | 4.204.442  | 4.365.954  | 4.538.677  |
| Saldo        | -3.700.685 | -3.805.532 | -3.930.697 | -4.144.142 | -4.305.654 | -4.478.377 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 8.075      | 37.400     | 85.000     | 120.000    | 25.000     | 25.000     |
| Saldo        | -8.075     | -37.400    | -85.000    | -120.000   | -25.000    | -25.000    |

## 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  | 9.583   | 8.500   | 58.500   | 58.500   | 58.500   | 58.500   |
| Uitgaven     | 50.865  | 62.150  | 247.174  | 312.742  | 375.920  | 408.177  |
| Saldo        | -41.282 | -53.650 | -188.674 | -254.242 | -317.420 | -349.677 |
| Investerings |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 25.000  | 20.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | -25.000 | -20.000  | 0        | 0        | 0        |

## 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.

| Exploitatie |      |      |        |        |        |        |
|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo       | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Toelichting

In het meerjarenplan worden vanaf 2022 kredieten voorzien voor de aanwerving van de GBO-medewerker en voor de subsidiëring hiervan.

#### 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 | 9.583 | 8.500  | 8.500   | 8.500   | 8.500    | 8.500    |
| Uitgaven    | 9.934 | 13.000 | 65.559  | 107.833 | 139.685  | 170.117  |
| Saldo       | -351  | -4.500 | -57.059 | -99.333 | -131.185 | -161.617 |

### Toelichting

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                | 9.583        | 8.500         | 8.500         | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>totaal</b>   | <b>9.583</b> | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>                                     |              |               |               |                |                |                |
| Initiatieven Lokaal Sociaal Beleidsplan                         | 9.384        | 500           | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Werkingsubsidies Kind en preventie + geboortepremie             | 550          | 500           | 10.500        | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| Samenwerkingsovereenkomst vzw Home Start Domo                   | 0            | 12.000        | 15.000        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Loonkosten diensthoofd en deskundige Gezin, opvang en onderwijs | 0            | 0             | 38.059        | 80.333         | 112.185        | 142.617        |
| <b>totaal</b>   | <b>9.934</b> | <b>13.000</b> | <b>65.559</b> | <b>107.833</b> | <b>139.685</b> | <b>170.117</b> |

Sinds 2021 heeft het OCMW een samenwerkingsovereenkomst met vzw Home Start Domo. Deze vzw ondersteunt en begeleidt kwetsbare gezinnen door het inzetten van vrijwilligers als gezinsondersteuners die aan huis gaan.

Voor het vorm geven van het nieuwe beleid voor buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) wordt in 2022 een diensthoofd Gezin, opvang en onderwijs aangeworven. Later volgt nog een deskundige voor de dienst.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/1

| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 40.931  | 49.150  | 131.615  | 154.909  | 186.235  | 188.060  |
| Saldo               | -40.931 | -49.150 | -131.615 | -154.909 | -186.235 | -188.060 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0       | 25.000  | 20.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -25.000 | -20.000  | 0        | 0        | 0        |

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 2.655    | 140      | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |
| <i>Uitgaven</i>     | 384.650  | 261.668  | 202.757  | 203.755  | 204.874  | 205.913  |
| Saldo               | -381.995 | -261.528 | -200.957 | -201.955 | -203.074 | -204.113 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.075    | 5.000    | 25.000   | 70.000   | 25.000   | 25.000   |
| Saldo               | -8.075   | -5.000   | -25.000  | -70.000  | -25.000  | -25.000  |

**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 loep 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.

| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 2.655    | 140      | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |
| <i>Uitgaven</i>     | 329.308  | 191.205  | 147.217  | 147.217  | 147.317  | 147.317  |
| Saldo               | -326.653 | -191.065 | -145.417 | -145.417 | -145.517 | -145.517 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.075    | 5.000    | 25.000   | 70.000   | 25.000   | 25.000   |
| Saldo               | -8.075   | -5.000   | -25.000  | -70.000  | -25.000  | -25.000  |

## Toelichting

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  | 2.655          | 140            | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>totaal</b>  | <b>2.655</b>   | <b>140</b>     | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Huur voetbalvelden   | 4.179          | 4.200          | 4.500          | 4.500          | 4.600          | 4.600          |
| Subsidies aan verenigingen   | 325.129        | 187.005        | 142.717        | 142.717        | 142.717        | 142.717        |
| <b>totaal</b>  | <b>329.308</b> | <b>191.205</b> | <b>147.217</b> | <b>147.217</b> | <b>147.317</b> | <b>147.317</b> |
| <b>investeringsuitgaven</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Subsidies voor investeringen aan jeugdlokalen (bouwfonds)              | 8.075          | 25.000         | 5.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| Aankoop van schermen voor informatie en sponsoring (sporthal Averbode) | 0              | 0              | 0              | 45.000         | 0              | 0              |
| <b>totaal</b>  | <b>8.075</b>   | <b>25.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |

In 2020 en 2021 werd de Vlaamse subsidie uit het noodfonds (€ 230.171) volledig uitgekeerd aan de verenigingen. Aangezien de subsidie uit het noodfonds een algemene subsidie was, die het bestuur vrij mocht aanwenden, werd die niet gekoppeld aan actie 1/1/2/2.

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

|             | Exploitatie |         |         |         |         |         |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 55.342      | 70.463  | 55.540  | 56.538  | 57.557  | 58.596  |
| Saldo       | -55.342     | -70.463 | -55.540 | -56.538 | -57.557 | -58.596 |

**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       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 3.373.681  | 3.609.967  | 3.728.221  | 3.899.392  | 4.028.952  | 4.171.244  |
| Saldo              | -3.373.681 | -3.609.967 | -3.728.221 | -3.899.392 | -4.028.952 | -4.171.244 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 0          | 32.400     | 60.000     | 50.000     | 0          | 0          |
| Saldo              | 0          | -32.400    | -60.000    | -50.000    | 0          | 0          |



## 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     | 39.810  | 65.000  | 125.000  | 71.000  | 71.000  | 71.000  |
| Saldo        | -39.810 | -65.000 | -125.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| Investerings |         |         |          |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 85.000   | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | -85.000  | 0       | 0       | 0       |

### 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    | 10.000  | 20.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo        | 0    | -10.000 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Investerings |      |         |         |        |        |        |
|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven     | 0    | 0       | 45.000  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | 0       | -45.000 | 0      | 0      | 0      |

### 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.

| Investerings |      |      |         |      |      |      |
|--------------|------|------|---------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 45.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -45.000 | 0    | 0    | 0    |

### Toelichting

In 2022 wordt de herinrichting van het onthaal van het stadhuis voorzien. Dit bedrag is verschoven van 2021 naar 2022 en wordt verminderd van € 100.000 naar € 45.000.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/2/1

| Exploitatie        |      |         |         |        |        |        |
|--------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 0    | 10.000  | 20.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo              | 0    | -10.000 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 39.810  | 55.000  | 105.000  | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
| Saldo              | -39.810 | -55.000 | -105.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| Investerings       |         |         |          |         |         |         |
|                    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0       | 0       | 40.000   | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | 0       | 0       | -40.000  | 0       | 0       | 0       |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 39.810  | 55.000  | 85.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| Saldo              | -39.810 | -55.000 | -85.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

**Toelichting**

Bij deze actie horen de onderstaande uitgaven:

| 1/2/2/1                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>exploitatie-uitgaven</b>       |               |               |               |               |               |               |
| Stadsmagazine                     | 21.188        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| Verdere implementatie huisstijl   | 18.622        | 15.000        | 30.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Foto- en videobibliotheek         | 0             | 0             | 10.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Interne communicatie-initiatieven | 0             | 0             | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>totaal</b>                     | <b>39.810</b> | <b>55.000</b> | <b>85.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</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.

| <b>Exploitatie</b> |      |      |         |         |         |         |
|--------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
|                    | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0    | 0    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Saldo              | 0    | 0    | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

  

| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |      |      |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <i>Uitgaven</i>     | 0    | 0    | 40.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -40.000 | 0    | 0    | 0    |

**Toelichting**

Bij exploitatie worden er vanaf 2022 kredieten voorzien voor onder andere allerhande drukwerken (folders, flyers, affiches, ...), sjabloonsoftware voor grafisch ontwerp en een gedeelde fotodatabank.

In 2022 wordt een professionele geluids- en livestreaminstallatie aangekocht voor de zittingen van de raden.

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/2**

| <b>Exploitatie</b> |      |         |         |        |        |        |
|--------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 0    | 10.000  | 20.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo              | 0    | -10.000 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

## 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 infrastructuur, via het woonbeleid als virtueel.

| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 392.955    | 574.347    | 497.440    | 517.540    | 517.540    | 507.540    |
| Uitgaven     | 2.359.875  | 2.719.900  | 2.449.019  | 2.531.724  | 2.695.024  | 2.725.462  |
| Saldo        | -1.966.920 | -2.145.553 | -1.951.579 | -2.014.184 | -2.177.484 | -2.217.922 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 39.591     | 755.000    | 259.500    | 418.750    | 248.750    | 45.000     |
| Saldo        | -39.591    | -755.000   | -259.500   | -418.750   | -248.750   | -45.000    |

## 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     | 6.103  | 8.200   | 8.200   | 8.200   | 8.500   | 8.500  |
| Saldo        | -6.103 | -8.200  | -8.200  | -8.200  | -8.500  | -8.500 |
| Investerings |        |         |         |         |         |        |
|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven     | 0      | 30.000  | 55.000  | 10.000  | 10.000  | 0      |
| Saldo        | 0      | -30.000 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | 0      |

## 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    | 30.000  | 55.000  | 10.000  | 10.000  | 0    |
| Saldo        | 0    | -30.000 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | 0    |

## Toelichting

In 2021 werden er IPitup beweegbanken en een crossfit toestel aangekocht. In 2022 worden de petanqueterreinen aan de sporthallen overdekt. Hiervoor wordt € 25.000 voorzien. Volgend jaar zijn er ook kredieten voorzien voor de aanleg van beachvolleybalvelden aan de sporthal van Averbode (€ 20.000) en voor de aankoop van een outdoor fitnessstoestel (€ 10.000). Ook in 2023 en 2024 wordt de aankoop van een outdoor fitnessstoestel voorzien voor telkens € 10.000.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/1

| Exploitatie        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 6.103  | 8.200  | 8.200  | 8.200  | 8.500  | 8.500  |
| Saldo              | -6.103 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.500 | -8.500 |

**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  | 214.172  | 411.040   | 432.680   | 452.680   | 452.680   | 452.680   |
| Uitgaven     | 921.223  | 1.018.000 | 1.094.964 | 1.098.667 | 1.179.493 | 1.198.665 |
| Saldo        | -707.051 | -606.960  | -662.284  | -645.987  | -726.813  | -745.985  |
| Investerings |          |           |           |           |           |           |
|              | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Uitgaven     | 39.591   | 725.000   | 204.500   | 408.750   | 238.750   | 45.000    |
| Saldo        | -39.591  | -725.000  | -204.500  | -408.750  | -238.750  | -45.000   |

**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.

| Exploitatie  |         |          |          |          |          |      |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|
|              | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    |
| Uitgaven     | 0       | 0        | 30.000   | 0        | 0        | 0    |
| Saldo        | 0       | 0        | -30.000  | 0        | 0        | 0    |
| Investerings |         |          |          |          |          |      |
|              | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    |
| Uitgaven     | 39.591  | 720.000  | 127.500  | 175.000  | 205.000  | 0    |
| Saldo        | -39.591 | -720.000 | -127.500 | -175.000 | -205.000 | 0    |

**Toelichting**

Bij deze actie horen de volgende investeringen:

| 1/3/3/1                                      | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025     |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>investeringsuitgaven</b>                  |               |                |                |                |                |          |
| Afbraak zwembad                              | 39.591        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| Aankoop van gronden voor openbaar park       | 0             | 720.000        | 0              | 0              | 0              | 0        |
| Masterplan openbaar park                     | 0             | 0              | 52.500         | 0              | 0              | 0        |
| Inrichting park: studiekost en andere kosten | 0             | 0              | 75.000         | 0              | 0              | 0        |
| Inrichting park: werken                      | 0             | 0              | 0              | 175.000        | 175.000        | 0        |
| Outdoor fitnessstoestellen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 30.000         | 0        |
| <b>totaal</b>                                | <b>39.591</b> | <b>720.000</b> | <b>127.500</b> | <b>175.000</b> | <b>205.000</b> | <b>0</b> |

Voor de verbreking van de huidige pachtovereenkomsten op de aan te kopen gronden wordt € 30.000 voorzien (exploitatie-uitgave).

**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   |
| <i>Ontvangsten</i> | 9.401 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Uitgaven</i>    | 8.148 | 7.000  | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo              | 1.253 | 3.400  | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

**Toelichting**

Deze actie omvat de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

| 1/3/3/3                       | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b> |              |               |               |               |               |               |
| Subsidie voor participatie    | 9.401        | 10.400        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>totaal</b>                 | <b>9.401</b> | <b>10.400</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>   |              |               |               |               |               |               |
| Premie voor participatie      | 8.148        | 7.000         | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| <b>totaal</b>                 | <b>8.148</b> | <b>7.000</b>  | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |

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

| Exploitatie        |          |           |           |           |           |           |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i> | 204.771  | 400.640   | 422.680   | 442.680   | 442.680   | 442.680   |
| <i>Uitgaven</i>    | 913.075  | 1.011.000 | 1.052.464 | 1.086.167 | 1.166.993 | 1.186.165 |
| Saldo              | -708.304 | -610.360  | -629.784  | -643.487  | -724.313  | -743.485  |
| Investerings       |          |           |           |           |           |           |
|                    | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>Uitgaven</i>    | 0        | 5.000     | 77.000    | 233.750   | 33.750    | 45.000    |
| Saldo              | 0        | -5.000    | -77.000   | -233.750  | -33.750   | -45.000   |

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/3**

| Exploitatie        |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 383.554    | 563.947    | 487.440    | 507.540    | 507.540    | 497.540    |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.351.727  | 2.712.900  | 2.406.519  | 2.519.224  | 2.682.524  | 2.712.962  |
| Saldo              | -1.968.173 | -2.148.953 | -1.919.079 | -2.011.684 | -2.174.984 | -2.215.422 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 0          | 5.000      | 77.000     | 233.750    | 33.750     | 45.000     |
| Saldo              | 0          | -5.000     | -77.000    | -233.750   | -33.750    | -45.000    |



## 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  | 1.333.634 | 1.136.923  | 1.082.355  | 1.085.887 | 1.089.491  | 1.093.166  |
| Uitgaven     | 2.022.181 | 2.190.775  | 2.101.573  | 2.071.520 | 2.095.063  | 2.109.126  |
| Saldo        | -688.546  | -1.053.852 | -1.019.218 | -985.633  | -1.005.572 | -1.015.959 |
| Investerings |           |            |            |           |            |            |
|              | 2020      | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0         | 0          | 22.500     | 0         | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 0         | 0          | 45.000     | 0         | 0          | 0          |
| Saldo        | 0         | 0          | -22.500    | 0         | 0          | 0          |

## 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  | 561.297 | 456.074 | 376.341 | 379.873 | 383.477 | 387.152 |
| Uitgaven     | 405.518 | 540.578 | 437.541 | 439.019 | 440.526 | 442.063 |
| Saldo        | 155.778 | -84.504 | -61.201 | -59.145 | -57.049 | -54.910 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 22.500  | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | -22.500 | 0       | 0       | 0       |

## 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 | 377.871 | 334.428 | 272.184 | 275.463 | 278.809 | 282.221 |
| Uitgaven    | 322.108 | 397.275 | 314.500 | 314.500 | 314.500 | 314.500 |
| Saldo       | 55.763  | -62.847 | -42.316 | -39.037 | -35.691 | -32.279 |

## Toelichting

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

| 1/4/1/1                                    | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>              |                |                |                |                |                |                |
| Subsidie energiefonds CREG                 | 160.897        | 163.053        | 163.984        | 167.263        | 170.609        | 174.021        |
| Subsidie huurwaarborg                      | 150            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Subsidie verwarming                        | 90.507         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Subsidies Covid                            | 104.586        | 9.575          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Terugvordering voorschotten sociale dienst | 916            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Terugvordering steun                       | 20.815         | 56.600         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>totaal</b>                              | <b>377.871</b> | <b>334.428</b> | <b>272.184</b> | <b>275.463</b> | <b>278.809</b> | <b>282.221</b> |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>                |                |                |                |                |                |                |
| Steun begrafeniskosten                     | 8.966          | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Steun Covid                                | 64.779         | 87.775         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Steun dienstverlening speciën              | 25.017         | 32.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| Steun farmaceutische kosten                | 1.303          | 4.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Steun hospitalisatie kosten                | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Steun huurwaarborg                         | 24.401         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| Steun in natura                            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Steun kosten lichaamsverzorging            | 1.882          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Steun kosten medische verzorging           | 5.823          | 2.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| Steun verblijf rusthuis en onthaaltehuis   | 45.952         | 70.500         | 61.500         | 61.500         | 61.500         | 61.500         |
| Steun verwarming                           | 143.069        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| Voorschotten sociale dienst                | 916            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>totaal</b>                              | <b>322.108</b> | <b>397.275</b> | <b>314.500</b> | <b>314.500</b> | <b>314.500</b> | <b>314.500</b> |

Deze actie omvat de steunen die het OCMW verleent, uitgezonderd het (equivalent) leefloon en de steunen aan vreemdelingen (zie actie 1/4/2/2). Sommige steunen worden gesubsidieerd (steun verwarming, steun huurwaarborg en steun Covid). De andere steunen worden vanuit de eigen middelen van het bestuur uitgekeerd.

### 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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 111.890 | 120.340 | 104.157 | 104.410 | 104.668 | 104.932 |
| <i>Uitgaven</i>    | 71.664  | 85.360  | 100.041 | 101.519 | 103.026 | 104.563 |
| Saldo              | 40.226  | 34.981  | 4.116   | 2.891   | 1.643   | 369     |
| Investerings       |         |         |         |         |         |         |
|                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 0       | 22.500  | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | 0       | 0       | -22.500 | 0       | 0       | 0       |

## Toelichting

Bij deze actie horen de exploitatieontvangsten en -uitgaven, die zijn opgenomen in de volgende tabel.

| 1/4/1/2   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>                     |                |                |                |                |                |                |
| Belasting leegstand                               | 63.700         | 80.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| Belasting verwaarlozing, ongeschikt, onbewoonbaar | 5.200          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Huurgelden appartementen OCMW                     | 12.165         | 10.340         | 12.657         | 12.910         | 13.168         | 13.432         |
| Huurgelden serviceflats en noodwoningen           | 30.825         | 25.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| <b>totaal</b>                                     | <b>111.890</b> | <b>120.340</b> | <b>104.157</b> | <b>104.410</b> | <b>104.668</b> | <b>104.932</b> |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| Dienstverlening SVK Hageland                      | 17.272         | 23.074         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
| Dienstverlening Wonen aan de Demer (IGO)          | 53.334         | 60.000         | 73.840         | 75.317         | 76.824         | 78.360         |
| Duurzaam bouwadvies                               | 525            | 600            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Kosten appartementen OCMW                         | 534            | 1.686          | 1.701          | 1.702          | 1.702          | 1.703          |
| <b>totaal</b>                                     | <b>71.664</b>  | <b>85.360</b>  | <b>100.041</b> | <b>101.519</b> | <b>103.026</b> | <b>104.563</b> |

In 2022 worden de noodwoningen gerenoveerd. Hiervoor is € 45.000 voorzien bij de investeringen. Er werd een subsidiedossier (50%) ingediend bij Wonen Vlaanderen.

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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 4.095  | 12.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Saldo              | -4.095 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

## Toelichting

Via IGO biedt het OCMW juridische ondersteuning aan voor de cliënten.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/4/1

| Exploitatie        |        |         |        |        |        |        |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 71.535 | 1.306   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.651  | 45.944  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Saldo              | 63.884 | -44.638 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

**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      |
| <i>Ontvangsten</i> | 772.338   | 680.849   | 706.014   | 706.014   | 706.014   | 706.014   |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.616.662 | 1.650.197 | 1.664.031 | 1.632.501 | 1.654.537 | 1.667.063 |
| Saldo              | -844.324  | -969.348  | -958.017  | -926.487  | -948.523  | -961.049  |

**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     |
| <i>Ontvangsten</i> | 159.577  | 132.121  | 156.126  | 156.126  | 156.126  | 156.126  |
| <i>Uitgaven</i>    | 267.649  | 290.212  | 365.341  | 360.430  | 364.869  | 366.530  |
| Saldo              | -108.072 | -158.091 | -209.215 | -204.304 | -208.743 | -210.404 |

**Toelichting**

Bij deze actie vinden we de volgende ontvangsten en uitgaven terug:

| 1/4/2/1                            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>      |                |                |                |                |                |                |
| Subsidie art. 60 § 7               | 155.500        | 130.776        | 154.746        | 154.746        | 154.746        | 154.746        |
| Andere ontvangsten                 | 4.077          | 1.345          | 1.380          | 1.380          | 1.380          | 1.380          |
| <b>totaal</b>                      | <b>159.577</b> | <b>132.121</b> | <b>156.126</b> | <b>156.126</b> | <b>156.126</b> | <b>156.126</b> |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>        |                |                |                |                |                |                |
| IGO arbeidstrajectbegeleiding      | 13.940         | 36.720         | 38.280         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
| I CAN project vzw Emino            | 0              | 8.400          | 6.720          | 0              | 0              | 0              |
| Loonkosten art. 60 § 7             | 187.832        | 193.900        | 265.216        | 267.190        | 270.039        | 270.563        |
| Loonkosten maatschappelijk werkers | 65.877         | 51.192         | 55.126         | 56.240         | 57.830         | 58.967         |
| <b>totaal</b>                      | <b>267.649</b> | <b>290.212</b> | <b>365.341</b> | <b>360.430</b> | <b>364.869</b> | <b>366.530</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      |
| <i>Ontvangsten</i> | 612.761   | 548.728   | 549.888   | 549.888   | 549.888   | 549.888   |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.349.014 | 1.359.985 | 1.298.690 | 1.272.072 | 1.289.669 | 1.300.533 |
| Saldo              | -736.253  | -811.257  | -748.802  | -722.184  | -739.781  | -750.645  |

**Toelichting**

Deze actie omvat de onderstaande ontvangsten en uitgaven:

| 1/4/2/2                            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subsidies leefloon                 | 426.735          | 452.540          | 456.250          | 456.250          | 456.250          | 456.250          |
| Subsidies vreemdelingen            | 49.651           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| Subsidies installatiepremies       | 6.454            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Terugvordering uitkeringen         | 55.603           | 51.900           | 8.400            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| Andere ontvangsten                 | 2.589            | 2.638            | 2.638            | 2.638            | 2.638            | 2.638            |
| Sociale Maribel                    | 104.590          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Terugbetaling subsidies            | -32.860          | -43.350          | -2.400           | -2.400           | -2.400           | -2.400           |
| <b>totaal</b>                      | <b>612.761</b>   | <b>548.728</b>   | <b>549.888</b>   | <b>549.888</b>   | <b>549.888</b>   | <b>549.888</b>   |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitkeringen leefloon               | 504.746          | 540.000          | 560.000          | 560.000          | 560.000          | 560.000          |
| Uitkeringen vreemdelingen          | 45.240           | 80.500           | 80.500           | 80.500           | 80.500           | 80.500           |
| Uitkeringen installatiepremies     | 6.454            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Loonkosten maatschappelijk werkers | 792.574          | 734.485          | 653.190          | 626.572          | 644.169          | 655.033          |
| <b>totaal</b>                      | <b>1.349.014</b> | <b>1.359.985</b> | <b>1.298.690</b> | <b>1.272.072</b> | <b>1.289.669</b> | <b>1.300.533</b> |

Deze actie omvat de uitkeringen van (equivalent) leefloon, uitkeringen aan vreemdelingen en installatiepremies voor daklozen. Deze uitkeringen worden gesubsidieerd door de federale overheid. Ook de loonkosten van de maatschappelijk werkers worden mee als uitgave voor deze actie in rekening gebracht.

De ontvangsten van Sociale Maribel worden vanaf 2021 geboekt bij de algemene ontvangsten en niet meer bij deze actie.

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/4**

| Exploitatie        |        |         |        |        |        |        |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 71.535 | 1.306   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.651  | 45.944  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Saldo              | 63.884 | -44.638 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

**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       |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.153.123 | 1.150.113 | 1.095.629  | 1.109.319  | 1.123.282  | 1.137.525  |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.074.375 | 2.107.847 | 2.264.003  | 2.396.080  | 2.485.865  | 2.515.051  |
| Saldo              | -921.252  | -957.734  | -1.168.373 | -1.286.761 | -1.362.583 | -1.377.526 |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 31.250  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 28.106  | 60.000  | 61.000  | 92.000  | 92.000  | 92.000  |
| Saldo              | -28.106 | -28.750 | -61.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 26.705  | 27.500  | 27.500  | 27.500  | 27.500  | 27.500  |
| Saldo              | -26.705 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

**Toelichting**

Bij deze actie horen de volgende uitgaven:

| 1/5/1/2                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>exploitatie-uitgaven</b>          |               |               |               |               |               |               |
| Hoplr                                | 7.405         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| Premies jubilarissen en buurtfeesten | 19.300        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>totaal</b>                        | <b>26.705</b> | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> |

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

| Exploitatie        |        |        |         |         |         |         |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                    | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0      | 31.250 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.400  | 32.500 | 33.500  | 64.500  | 64.500  | 64.500  |
| Saldo              | -1.400 | -1.250 | -33.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |

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

| Exploitatie        |           |           |            |            |            |            |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.153.123 | 1.150.113 | 1.095.629  | 1.109.319  | 1.123.282  | 1.137.525  |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.047.669 | 2.080.347 | 2.236.503  | 2.368.580  | 2.458.365  | 2.487.551  |
| Saldo              | -894.546  | -930.234  | -1.140.873 | -1.259.261 | -1.335.083 | -1.350.026 |

**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  | 545.354  | 601.750  | 583.387   | 596.922   | 598.420   | 599.075   |
| Uitgaven     | 801.170  | 962.980  | 1.101.056 | 1.159.703 | 1.193.332 | 1.190.158 |
| Saldo        | -255.817 | -361.230 | -517.669  | -562.781  | -594.912  | -591.083  |
| Investerings |          |          |           |           |           |           |
|              | 2020     | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 13.728   | 86.000   | 146.060   | 25.000    | 303.500   | 175.560   |
| Uitgaven     | 173.934  | 326.016  | 677.000   | 591.000   | 617.000   | 0         |
| Saldo        | -160.206 | -240.016 | -530.940  | -566.000  | -313.500  | 175.560   |

**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, woon-zorgcentra en culturele instellingen.

| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 47.591   | 46.100   | 68.937   | 82.472   | 83.970   | 84.625   |
| Uitgaven     | 447.946  | 498.998  | 481.420  | 486.075  | 484.491  | 476.353  |
| Saldo        | -400.354 | -452.898 | -412.483 | -403.603 | -400.521 | -391.728 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 13.728   | 86.000   | 146.060  | 25.000   | 283.500  | 175.560  |
| Uitgaven     | 145.721  | 100.000  | 298.000  | 501.000  | 607.000  | 0        |
| Saldo        | -131.992 | -14.000  | -151.940 | -476.000 | -323.500 | 175.560  |

**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*

**Toelichting**

De aanleg van rioleringen in de zones voor kleinschalig wonen verlopen via Riopact. De stad financiert de bijkomende investeringen in nutsvoorzieningen en wegeninfrastructuur. Aangezien de bedragen hiervoor nog niet gekend zijn, zijn er hiervoor nog geen specifieke kredieten voorzien in het meerjarenplan. In 2022 is wel al een krediet voorzien voor de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen.



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  | 13.728   | 86.000 | 146.060 | 25.000   | 283.500  | 175.560 |
| Uitgaven     | 134.903  | 40.000 | 183.000 | 426.000  | 532.000  | 0       |
| Saldo        | -121.175 | 46.000 | -36.940 | -401.000 | -248.500 | 175.560 |

### Toelichting

Voor de realisatie van deze actie worden een aantal investeringen voorzien.

| 1/6/1/3   | 2020           | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>investeringsontvangsten</b>  |                |               |                |                |                |                |
| Investeringssubsidie borden zone 30                                     | 13.728         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Investeringssubsidie schoolomgevingen                                   | 0              | 0             | 118.000        | 25.000         | 0              | 0              |
| Investeringssubsidie fietspad N165                                      | 0              | 86.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Investeringssubsidie fietspad Testelt-Aarschot                          | 0              | 0             | 0              | 0              | 283.500        | 0              |
| Investeringssubsidie fietspad Nieuwstraat                               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 175.560        |
| Investeringssubsidie fietspaden onderhoudspacht                         | 0              | 0             | 28.060         | 0              | 0              | 0              |
| <b>totaal</b>   | <b>13.728</b>  | <b>86.000</b> | <b>146.060</b> | <b>25.000</b>  | <b>283.500</b> | <b>175.560</b> |
| <b>investeringsuitgaven</b>   |                |               |                |                |                |                |
| Plaatsen van borden zone 30 aan scholen                                 | 27.456         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Herinrichten van schoolomgevingen                                       |                | 15.000        | 183.000        | 50.000         |                |                |
| Aanleg fietspad langs N165  | 107.447        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fietspad tussen Testelt station en Aarschot: ontwerp en werken          | 0              | 25.000        | 0              | 270.000        | 0              | 0              |
| Fietspad Nieuwstraat: rooilijnplan, onteigeningsplan, grondverwervingen |                |               |                | 106.000        |                |                |
| Aanleg fietspad langs Nieuwstraat                                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 532.000        | 0              |
| <b>totaal</b>   | <b>134.903</b> | <b>40.000</b> | <b>183.000</b> | <b>426.000</b> | <b>532.000</b> | <b>0</b>       |

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

| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 47.591   | 46.100   | 68.937   | 82.472   | 83.970   | 84.625   |
| Uitgaven     | 447.946  | 498.998  | 481.420  | 486.075  | 484.491  | 476.353  |
| Saldo        | -400.354 | -452.898 | -412.483 | -403.603 | -400.521 | -391.728 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 10.817   | 60.000   | 115.000  | 75.000   | 75.000   | 0        |
| Saldo        | -10.817  | -60.000  | -115.000 | -75.000  | -75.000  | 0        |

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 497.762 | 555.650  | 514.450  | 514.450  | 514.450  | 514.450  |
| <i>Uitgaven</i>     | 353.225 | 463.982  | 619.636  | 673.628  | 708.841  | 713.806  |
| Saldo               | 144.537 | 91.668   | -105.186 | -159.178 | -194.391 | -199.356 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0        | 0        | 0        | 20.000   | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 28.214  | 204.016  | 329.000  | 90.000   | 10.000   | 0        |
| Saldo               | -28.214 | -204.016 | -329.000 | -90.000  | 10.000   | 0        |

**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 Sigmaphan. Maar ook buiten deze projecten worden de bestaande groenvoorzieningen gevrijwaard en duurzaam beheerd.

| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 264      | 3.950    | 3.450    | 3.450    | 3.450    | 3.450    |
| <i>Uitgaven</i>     | 144.233  | 198.782  | 355.336  | 410.428  | 445.641  | 450.606  |
| Saldo               | -143.969 | -194.832 | -351.886 | -406.978 | -442.191 | -447.156 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 20.000   | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 25.917   | 163.516  | 90.000   | 60.000   | 10.000   | 0        |
| Saldo               | -25.917  | -163.516 | -90.000  | -60.000  | 10.000   | 0        |

## Toelichting

Deze actie omvat diverse ontvangsten en uitgaven van exploitatie en investeringen. Deze zijn terug te vinden in de tabel.

| 1/6/2/2   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| Verkopen  | 0              | 3.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Andere ontvangsten                                  | 264            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| <b>totaal</b>                                       | <b>264</b>     | <b>3.950</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   |
| <b>exploitatie-uitgaven</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Werkingskosten Erfgoed en Toerisme                  | 15.306         | 32.745         | 42.368         | 37.586         | 37.813         | 38.040         |
| Loonkosten Erfgoed en Toerisme                      | 75.999         | 101.979        | 248.910        | 308.284        | 343.270        | 347.508        |
| Bijdrage aan Toerisme Vlaams-Brabant                | 8.058          | 8.058          | 8.058          | 8.058          | 8.058          | 8.058          |
| Bijdrage aan De Merode                              | 25.604         | 36.000         | 36.000         | 36.500         | 36.500         | 37.000         |
| Bijdrage aan RLNH                                   | 19.265         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>totaal</b>                                       | <b>144.232</b> | <b>198.782</b> | <b>355.336</b> | <b>410.428</b> | <b>445.641</b> | <b>450.606</b> |
| <b>investeringsontvangsten</b>                      |                |                |                |                |                |                |
| Investeringssubsidies voor realisatie Demerfietspad | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.000         | 0              |
| <b>totaal</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>investeringsuitgaven</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Inrichten van onthaalpunten De Merode               | 7.684          | 7.316          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Inrichten van parking en omgeving basiliek          | 18.233         | 14.200         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verwerven van gronden voor realisatie Demerfietspad | 0              | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| Realisatie Demerfietspad                            | 0              | 0              | 15.000         | 50.000         | 0              | 0              |
| Inrichten van Erfgoedwandeling                      | 0              | 142.000        | 60.000         | 0              | 0              | 0              |
| Aankoop van meubilair De Merode (banken)            | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
| <b>totaal</b>                                       | <b>25.917</b>  | <b>163.516</b> | <b>90.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |

In de nieuwe organisatiestructuur, die werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad op 24.06.2021, is een nieuwe dienst Erfgoed en Toerisme voorzien. In deze dienst worden de huidige medewerkers van de diensten Toerisme en Cultuur samengevoegd. De loonkosten, die gekoppeld zijn aan deze actie, liggen vanaf 2022 hoger aangezien voor de periode 2020-2021 enkel de loonkosten van de dienst Toerisme opgenomen zijn. In 2023 worden de aanwervingen van een bijkomende administratief medewerker en van een deskundige voorzien voor de dienst Erfgoed en Toerisme.

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

| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 497.498 | 551.700 | 511.000  | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| <i>Uitgaven</i>     | 208.992 | 265.200 | 264.300  | 263.200 | 263.200 | 263.200 |
| Saldo               | 288.506 | 286.500 | 246.700  | 247.800 | 247.800 | 247.800 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |         |         |         |
|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>     | 2.296   | 40.500  | 239.000  | 30.000  | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.296  | -40.500 | -239.000 | -30.000 | 0       | 0       |

**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 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <i>Uitgaven</i>    | 0    | 22.000  | 50.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo              | 0    | -22.000 | -50.000 | 0    | 0    | 0    |

**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 woongelegenheden. Het stadhuis wordt meegenomen in deze ontwikkeling.

| Investerings       |      |         |         |      |      |      |
|--------------------|------|---------|---------|------|------|------|
|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <i>Uitgaven</i>    | 0    | 22.000  | 50.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo              | 0    | -22.000 | -50.000 | 0    | 0    | 0    |

**Toelichting**

Een deel van het krediet wordt overgezet naar 2022 en wordt verhoogd tot € 50.000.

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/6**

| Exploitatie        |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i> | 545.090  | 597.800  | 579.937  | 593.472  | 594.970  | 595.625  |
| <i>Uitgaven</i>    | 656.938  | 764.198  | 745.720  | 749.275  | 747.691  | 739.553  |
| Saldo              | -111.848 | -166.398 | -165.783 | -155.803 | -152.721 | -143.928 |
| Investerings       |          |          |          |          |          |          |
|                    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 13.114   | 100.500  | 354.000  | 105.000  | 75.000   | 0        |
| Saldo              | -13.114  | -100.500 | -354.000 | -105.000 | -75.000  | 0        |

**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.**

| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 1.844.236  | 1.952.045  | 1.763.489 | 1.689.404 | 1.707.679 | 1.697.221 |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.867.593  | 1.954.472  | 1.985.903 | 2.002.417 | 2.042.638 | 2.083.479 |
| Saldo               | -23.358    | -2.427     | -222.414  | -313.013  | -334.958  | -386.258  |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 13.234.234 | 91.117     | 375.405   | 47.617    | 47.617    | 47.617    |
| <i>Uitgaven</i>     | 10.816.875 | 529.692    | 828.230   | 398.987   | 371.987   | 371.987   |
| Saldo               | 2.417.359  | -438.575   | -452.825  | -351.370  | -324.370  | -324.370  |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 876.026    | 286.987    | 286.987   | 286.987   | 286.987   | 286.987   |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.311.715  | 1.962.863  | 397.793   | 114.630   | 131.467   | 148.304   |
| Saldo               | -435.689   | -1.675.876 | -110.806  | 172.357   | 155.520   | 138.683   |

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 9.120   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| <i>Uitgaven</i>     | 47.356  | 35.495  | 33.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
| Saldo               | -38.236 | -33.495 | -31.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 31.678  | 52.500  | 336.788 | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| <i>Uitgaven</i>     | 17.425  | 93.890  | 386.243 | 10.000  | 35.000  | 35.000  |
| Saldo               | 14.253  | -41.390 | -49.455 | -1.000  | -26.000 | -26.000 |

**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.

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

## Toelichting

Na het uitwerken van een beleid rond duurzaamheid worden investeringen voorzien vanaf 2024.

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  | 9.120   | 2.000   | 2.000   | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Uitgaven     | 20.357  | 7.995   | 8.000   | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Saldo        | -11.237 | -5.995  | -6.000  | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings |         |         |         |        |        |        |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 31.678  | 52.500  | 336.788 | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| Uitgaven     | 17.425  | 93.890  | 386.243 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo        | 14.253  | -41.390 | -49.455 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Toelichting

| 1/7/1/3  | 2020          | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>exploitatieontvangsten</b>                            |               |               |                |               |               |               |
| Subsidies voor erosiecoördinator                         | 9.120         | 2.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>totaal</b>  | <b>9.120</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 (o.a. coördinator) | 11.107        | 7.995         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Opmaak archeologienota                                   | 9.250         | 0             | 5.000          | 0             | 0             | 0             |
| <b>totaal</b>  | <b>20.357</b> | <b>7.995</b>  | <b>8.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>investeringsontvangsten</b>                           |               |               |                |               |               |               |
| Erosiebestrijding Miskruis                               | 15.000        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Groenhoef                              | 16.678        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Kwalijkstraat                          | 0             | 43.500        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Oude Tiensebaan                        | 0             | 0             | 316.988        | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Frans Smeyersstraat                    | 0             | 0             | 10.800         | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijdingsprojecten                              | 0             | 9.000         | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>totaal</b>  | <b>31.678</b> | <b>52.500</b> | <b>336.788</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>investeringsuitgaven</b>                              |               |               |                |               |               |               |
| Verwerven van gronden bij erosiebestrijdingsprojecten    | 0             | 33.890        | 59.243         | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Miskruis                               | 17.425        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Kwalijkstraat                          | 0             | 50.000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Oude Tiensebaan                        | 0             | 0             | 305.000        | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijding Frans Smeyersstraat                    | 0             | 0             | 12.000         | 0             | 0             | 0             |
| Erosiebestrijdingsprojecten                              | 0             | 10.000        | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>totaal</b>  | <b>17.425</b> | <b>93.890</b> | <b>386.243</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/1

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 26.999  | 27.500  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Saldo       | -26.999 | -27.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |           |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 484.106   | 482.445  | 221.150  | 164.565  | 169.543  | 159.085  |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.459     | 4.792    | 9.999    | 8.858    | 10.670   | 12.335   |
| Saldo               | 475.647   | 477.653  | 211.151  | 155.707  | 158.873  | 146.750  |
| <b>Investerings</b> |           |          |          |          |          |          |
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 656.507   | 38.617   | 38.617   | 38.617   | 38.617   | 38.617   |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.389.913 | 388.802  | 336.987  | 336.987  | 336.987  | 336.987  |
| Saldo               | -733.405  | -350.185 | -298.370 | -298.370 | -298.370 | -298.370 |
| <b>Financiering</b> |           |          |          |          |          |          |
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 876.026   | 286.987  | 286.987  | 286.987  | 286.987  | 286.987  |
| <i>Uitgaven</i>     | 57.110    | 80.956   | 397.793  | 114.630  | 131.467  | 148.304  |
| Saldo               | 818.916   | 206.031  | -110.806 | 172.357  | 155.520  | 138.683  |

**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.

| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |         |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>     | 34.161  | 100.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Saldo               | -34.161 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

**Toelichting**

In 2021 werd een elektrische auto aangekocht voor het project Stroomversnellers. In 2021 werden een elektrische stadswagen (Peugeot e-208 Active) en vier bestelwagens (Opel Vivaro en Opel Combo) gekocht. Voor de volgende jaren wordt telkens een bedrag voorzien van € 50.000 voor de verdere vervanging van oudere voertuigen door nieuwe, meer milieuvriendelijke vervoersmiddelen.

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

| <b>Exploitatie</b>  |           |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 484.106   | 482.445  | 221.150  | 164.565  | 169.543  | 159.085  |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.459     | 4.792    | 9.999    | 8.858    | 10.670   | 12.335   |
| Saldo               | 475.647   | 477.653  | 211.151  | 155.707  | 158.873  | 146.750  |
| <b>Investerings</b> |           |          |          |          |          |          |
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 656.507   | 38.617   | 38.617   | 38.617   | 38.617   | 38.617   |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.355.752 | 288.802  | 286.987  | 286.987  | 286.987  | 286.987  |
| Saldo               | -699.245  | -250.185 | -248.370 | -248.370 | -248.370 | -248.370 |
| <b>Financiering</b> |           |          |          |          |          |          |
|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i>  | 876.026   | 286.987  | 286.987  | 286.987  | 286.987  | 286.987  |
| <i>Uitgaven</i>     | 57.110    | 80.956   | 397.793  | 114.630  | 131.467  | 148.304  |
| Saldo               | 818.916   | 206.031  | -110.806 | 172.357  | 155.520  | 138.683  |

### Toelichting

Tot de niet prioritaire acties van actieplan 1/7/2 behoren de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de overdracht van het openbare verlichtingsnet aan Fluvius en de daarbij horende investeringen in verledning van de openbare verlichting.



**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.

| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 1.351.009  | 1.467.600  | 1.540.339 | 1.522.839 | 1.536.136 | 1.536.136 |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.811.779  | 1.914.185  | 1.942.904 | 1.965.559 | 2.003.968 | 2.043.144 |
| Saldo               | -460.770   | -446.585   | -402.565  | -442.720  | -467.831  | -507.008  |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 12.546.049 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>Uitgaven</i>     | 9.409.537  | 47.000     | 105.000   | 52.000    | 0         | 0         |
| Saldo               | 3.136.512  | -47.000    | -105.000  | -52.000   | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.254.605  | 1.881.907  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -1.254.605 | -1.881.907 | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Actie 1/7/3/4 (Prioritair) - We gaan zwerfvuil en sluikestorten 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 sluikestorten 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 sluikestortontrend 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.

| <b>Exploitatie</b> |      |         |        |        |        |        |
|--------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2020 | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0    | 5.000   | 20.000 | 0      | 0      | 0      |
| <i>Uitgaven</i>    | 504  | 17.000  | 17.000 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo              | -504 | -12.000 | 3.000  | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**Toelichting**

Bij deze actie horen de ontvangsten en uitgaven van het project Mooimakers, met onder andere de vergoedingen voor de vrijwilligers van Mooihouders, die zwerfvuil ruimen op het openbaar domein.

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

| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 1.351.009  | 1.462.600  | 1.520.339 | 1.522.839 | 1.536.136 | 1.536.136 |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.811.275  | 1.897.185  | 1.925.904 | 1.963.559 | 2.001.968 | 2.041.144 |
| Saldo               | -460.265   | -434.585   | -405.565  | -440.720  | -465.831  | -505.008  |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 12.546.049 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>Uitgaven</i>     | 9.409.537  | 47.000     | 105.000   | 52.000    | 0         | 0         |
| Saldo               | 3.136.512  | -47.000    | -105.000  | -52.000   | 0         | 0         |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.254.605  | 1.881.907  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -1.254.605 | -1.881.907 | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/7**

| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 1.835.116  | 1.945.045  | 1.741.489 | 1.687.404 | 1.705.679 | 1.695.221 |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.846.732  | 1.929.477  | 1.960.903 | 1.997.417 | 2.037.638 | 2.078.479 |
| Saldo               | -11.617    | 15.568     | -219.414  | -310.013  | -331.958  | -383.258  |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 13.202.556 | 38.617     | 38.617    | 38.617    | 38.617    | 38.617    |
| <i>Uitgaven</i>     | 10.765.289 | 335.802    | 391.987   | 338.987   | 286.987   | 286.987   |
| Saldo               | 2.437.267  | -297.185   | -353.370  | -300.370  | -248.370  | -248.370  |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |           |           |           |
|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 876.026    | 286.987    | 286.987   | 286.987   | 286.987   | 286.987   |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.311.715  | 1.962.863  | 397.793   | 114.630   | 131.467   | 148.304   |
| Saldo               | -435.689   | -1.675.876 | -110.806  | 172.357   | 155.520   | 138.683   |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 9.131    | 37.650   | 60.150   | 35.150  | 85.150   | 42.150  |
| Saldo              | -9.131   | -37.650  | -60.150  | -35.150 | -85.150  | -42.150 |
| Investerings       |          |          |          |         |          |         |
|                    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 168.711  | 175.000  | 215.500  | 19.500  | 154.000  | 32.000  |
| Saldo              | -168.711 | -175.000 | -215.500 | -19.500 | -154.000 | -32.000 |

**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    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 9.131  | 37.650   | 60.150   | 35.150  | 35.150  | 35.150  |
| Saldo              | -9.131 | -37.650  | -60.150  | -35.150 | -35.150 | -35.150 |
| Investerings       |        |          |          |         |         |         |
|                    | 2020   | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.384  | 125.000  | 156.000  | 0       | 50.000  | 0       |
| Saldo              | -2.384 | -125.000 | -156.000 | 0       | -50.000 | 0       |

**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      | 0        | 25.000   | 0    | 0       | 0    |
| Saldo        | 0      | 0        | -25.000  | 0    | 0       | 0    |
| Investerings |        |          |          |      |         |      |
|              | 2020   | 2021     | 2022     | 2023 | 2024    | 2025 |
| Ontvangsten  | 0      | 0        | 0        | 0    | 0       | 0    |
| Uitgaven     | 2.384  | 125.000  | 156.000  | 0    | 50.000  | 0    |
| Saldo        | -2.384 | -125.000 | -156.000 | 0    | -50.000 | 0    |

### Toelichting

We investeren in kwaliteitsvolle werkomgevingen. In 2021 werd meubilair aangekocht voor de herlocalisatie van enkele diensten naar den egger. In 2022 en 2024 wordt telkens € 50.000 voorzien voor de optimalisering van werkplekken op andere sites. In 2022 wordt er ook krediet voorzien voor het verbeteren van de werkplekken van het stadhuis (aankoop meubilair en verbeteren van akoestiek) en voor het plaatsen van een overdekte fietsstalling aan het stadhuis.

Nu de nieuwe organisatiestructuur en bijhorend personeelskader zijn goedgekeurd, kan bekeken worden hoe de toekomstige pensioenlasten van het bestuur zullen evolueren en op welke manier dat kan gefinancierd worden. Deze oefening zal in de loop van 2022 gemaakt worden.

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

| Exploitatie |        |         |         |         |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 9.131  | 37.650  | 35.150  | 35.150  | 35.150  | 35.150  |
| Saldo       | -9.131 | -37.650 | -35.150 | -35.150 | -35.150 | -35.150 |

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

| Exploitatie  |          |         |         |         |          |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Uitgaven     | 9.131    | 37.650  | 35.150  | 35.150  | 85.150   | 42.150  |
| Saldo        | -9.131   | -37.650 | -35.150 | -35.150 | -85.150  | -42.150 |
| Investerings |          |         |         |         |          |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Uitgaven     | 166.327  | 50.000  | 59.500  | 19.500  | 104.000  | 32.000  |
| Saldo        | -166.327 | -50.000 | -59.500 | -19.500 | -104.000 | -32.000 |

**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  | 93.326     | 43.377     | 167.400    | 217.400    | 217.400    | 217.400    |
| Uitgaven     | 2.594.259  | 2.867.801  | 3.277.138  | 3.431.614  | 3.520.820  | 3.442.446  |
| Saldo        | -2.500.933 | -2.824.424 | -3.109.738 | -3.214.214 | -3.303.420 | -3.225.046 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0          | 1.172.455  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 123.312    | 1.026.500  | 2.720.800  | 1.975.000  | 868.000    | 690.000    |
| Saldo        | -123.312   | 145.955    | -2.720.800 | -1.975.000 | -868.000   | -690.000   |

**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    | 1.172.455 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 1.172.455 | 0    | 0    | 0    | 0    |

**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    | 1.172.455 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 1.172.455 | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Toelichting**

In 2021 wordt de verkoop van de gronden van het OCMW gelegen Miskruis aan Diest Uitbreiding voorzien. Het bedrag wordt op basis van een nieuw schattingsverslag verhoogd tot € 1.080.000. De opbrengst van de verkoop van enkele percelen van het OCMW in de Demerbroeken wordt geraamd op € 92.455.

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i>  | 93.326     | 43.377     | 167.400    | 217.400    | 217.400    | 217.400    |
| <i>Uitgaven</i>     | 2.594.259  | 2.867.801  | 3.277.138  | 3.431.614  | 3.520.820  | 3.442.446  |
| Saldo               | -2.500.933 | -2.824.424 | -3.109.738 | -3.214.214 | -3.303.420 | -3.225.046 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>     | 123.312    | 1.026.500  | 2.720.800  | 1.975.000  | 868.000    | 690.000    |
| Saldo               | -123.312   | -1.026.500 | -2.720.800 | -1.975.000 | -868.000   | -690.000   |

**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.

| <b>Exploitatie</b>  |         |          |            |            |         |         |
|---------------------|---------|----------|------------|------------|---------|---------|
|                     | 2020    | 2021     | 2022       | 2023       | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>     | 0       | 0        | 25.000     | 0          | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0        | -25.000    | 0          | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |          |            |            |         |         |
|                     | 2020    | 2021     | 2022       | 2023       | 2024    | 2025    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0       | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       |
| <i>Uitgaven</i>     | 46.959  | 155.000  | 1.025.000  | 1.100.000  | 50.000  | 50.000  |
| Saldo               | -46.959 | -155.000 | -1.025.000 | -1.100.000 | -50.000 | -50.000 |

**Toelichting**

De opdracht tot begeleiding bij de verdere uitwerking en implementatie van het kerkenbeleidsplan werd gegund (€ 25.000). De uitvoering is voorzien in 2022.

Bij de investeringen worden de investeringssubsidies aan de verschillende kerkfabrieken voorzien. De restauratie fase 1 aan de Sint-Eustachiuskerk van Zichem is gegund. De werken starten in 2022. Voor dit project wordt een investeringssubsidie voorzien van € 2 miljoen, gespreid over de jaren 2022 en 2023.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/9/2

| Exploitatie        |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 93.326     | 43.377     | 167.400    | 217.400    | 217.400    | 217.400    |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.594.259  | 2.867.801  | 3.252.138  | 3.431.614  | 3.520.820  | 3.442.446  |
| Saldo              | -2.500.933 | -2.824.424 | -3.084.738 | -3.214.214 | -3.303.420 | -3.225.046 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 76.353     | 871.500    | 1.695.800  | 875.000    | 818.000    | 640.000    |
| Saldo              | -76.353    | -871.500   | -1.695.800 | -875.000   | -818.000   | -640.000   |

Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1/9

| Exploitatie        |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 93.326     | 43.377     | 167.400    | 217.400    | 217.400    | 217.400    |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.594.259  | 2.867.801  | 3.252.138  | 3.431.614  | 3.520.820  | 3.442.446  |
| Saldo              | -2.500.933 | -2.824.424 | -3.084.738 | -3.214.214 | -3.303.420 | -3.225.046 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 76.353     | 871.500    | 1.695.800  | 875.000    | 818.000    | 640.000    |
| Saldo              | -76.353    | -871.500   | -1.695.800 | -875.000   | -818.000   | -640.000   |

Volgnummer Budgettair Journaal : 10069204

## 5 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.

### 5.1 Financiële doelstellingenplan (schema 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 2022 is bij de exploitatie 56% van de uitgaven gekoppeld aan beleidsdoelstellingen. Voor de exploitatieontvangsten is dat maar 15%. Dit komt omdat de algemene financiering (Gemeentefonds, belastingen, ...) niet aan doelstellingen gekoppeld is. Bij de investeringen is 90% van de uitgaven en 100% van de ontvangsten gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen.



## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

|  | Rek 2020   | Mjp 2021   | Mjp 2022   | Mjp 2023   | Mjp 2024   | Mjp 2025   |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 3.712.923  | 3.814.172  | 3.990.997  | 4.204.442  | 4.365.954  | 4.538.677  |
| Ontvangsten                                | 12.238     | 8.640      | 60.300     | 60.300     | 60.300     | 60.300     |
| Saldo                                      | -3.700.685 | -3.805.532 | -3.930.697 | -4.144.142 | -4.305.654 | -4.478.377 |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 8.075      | 37.400     | 85.000     | 120.000    | 25.000     | 25.000     |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -8.075     | -37.400    | -85.000    | -120.000   | -25.000    | -25.000    |
| 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 1/2</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 39.810     | 65.000     | 125.000    | 71.000     | 71.000     | 71.000     |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -39.810    | -65.000    | -125.000   | -71.000    | -71.000    | -71.000    |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 0          | 0          | 85.000     | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | 0          | 0          | -85.000    | 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 1/3</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.359.875  | 2.719.900  | 2.449.019  | 2.531.724  | 2.695.024  | 2.725.462  |
| Ontvangsten                                | 392.955    | 574.347    | 497.440    | 517.540    | 517.540    | 507.540    |
| Saldo                                      | -1.966.920 | -2.145.553 | -1.951.579 | -2.014.184 | -2.177.484 | -2.217.922 |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 39.591     | 755.000    | 259.500    | 418.750    | 248.750    | 45.000     |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -39.591    | -755.000   | -259.500   | -418.750   | -248.750   | -45.000    |
| 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 1/4</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.022.181  | 2.190.775  | 2.101.573  | 2.071.520  | 2.095.063  | 2.109.126  |
| Ontvangsten                                | 1.333.634  | 1.136.923  | 1.082.355  | 1.085.887  | 1.089.491  | 1.093.166  |
| Saldo                                      | -688.546   | -1.053.852 | -1.019.218 | -985.633   | -1.005.572 | -1.015.959 |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 0          | 0          | 45.000     | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 22.500     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | 0          | 0          | -22.500    | 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 1/5</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.074.375  | 2.107.847  | 2.264.003  | 2.396.080  | 2.485.865  | 2.515.051  |
| Ontvangsten                                | 1.153.123  | 1.150.113  | 1.095.629  | 1.109.319  | 1.123.282  | 1.137.525  |
| Saldo                                      | -921.252   | -957.734   | -1.168.373 | -1.286.761 | -1.362.583 | -1.377.526 |

|  | Rek 2020   | Mjp 2021   | Mjp 2022   | Mjp 2023   | Mjp 2024   | Mjp 2025   |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <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 1/6</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Exploitatie</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 801.170    | 962.980    | 1.101.056  | 1.159.703  | 1.193.332  | 1.190.158  |
| Ontvangsten                                | 545.354    | 601.750    | 583.387    | 596.922    | 598.420    | 599.075    |
| Saldo                                      | -255.817   | -361.230   | -517.669   | -562.781   | -594.912   | -591.083   |
| <b>Investerings</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 173.934    | 326.016    | 677.000    | 591.000    | 617.000    | 0          |
| Ontvangsten                                | 13.728     | 86.000     | 146.060    | 25.000     | 303.500    | 175.560    |
| Saldo                                      | -160.206   | -240.016   | -530.940   | -566.000   | -313.500   | 175.560    |
| <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 1/7</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Exploitatie</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 1.867.593  | 1.954.472  | 1.985.903  | 2.002.417  | 2.042.638  | 2.083.479  |
| Ontvangsten                                | 1.844.236  | 1.952.045  | 1.763.489  | 1.689.404  | 1.707.679  | 1.697.221  |
| Saldo                                      | -23.358    | -2.427     | -222.414   | -313.013   | -334.958   | -386.258   |
| <b>Investerings</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 10.816.875 | 529.692    | 828.230    | 398.987    | 371.987    | 371.987    |
| Ontvangsten                                | 13.234.234 | 91.117     | 375.405    | 47.617     | 47.617     | 47.617     |
| Saldo                                      | 2.417.359  | -438.575   | -452.825   | -351.370   | -324.370   | -324.370   |
| <b>Financiering</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 1.311.715  | 1.962.863  | 397.793    | 114.630    | 131.467    | 148.304    |
| Ontvangsten                                | 876.026    | 286.987    | 286.987    | 286.987    | 286.987    | 286.987    |
| Saldo                                      | -435.689   | -1.675.876 | -110.806   | 172.357    | 155.520    | 138.683    |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/8</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Exploitatie</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 9.131      | 37.650     | 60.150     | 35.150     | 85.150     | 42.150     |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -9.131     | -37.650    | -60.150    | -35.150    | -85.150    | -42.150    |
| <b>Investerings</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 168.711    | 175.000    | 215.500    | 19.500     | 154.000    | 32.000     |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -168.711   | -175.000   | -215.500   | -19.500    | -154.000   | -32.000    |
| <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 1/9</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Exploitatie</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.594.259  | 2.867.801  | 3.277.138  | 3.431.614  | 3.520.820  | 3.442.446  |
| Ontvangsten                                | 93.326     | 43.377     | 167.400    | 217.400    | 217.400    | 217.400    |
| Saldo                                      | -2.500.933 | -2.824.424 | -3.109.738 | -3.214.214 | -3.303.420 | -3.225.046 |
| <b>Investerings</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 123.312    | 1.026.500  | 2.720.800  | 1.975.000  | 868.000    | 690.000    |
| Ontvangsten                                | 0          | 1.172.455  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | -123.312   | 145.955    | -2.720.800 | -1.975.000 | -868.000   | -690.000   |
| <b>Financiering</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|   | Rek 2020   | Mjp 2021   | Mjp 2022   | Mjp 2023   | Mjp 2024   | Mjp 2025   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <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  | 12.807.833 | 13.040.593 | 13.686.925 | 13.136.572 | 13.295.825 | 13.376.422 |
| Ontvangsten                                       | 29.076.807 | 28.986.314 | 29.251.657 | 29.489.107 | 30.230.021 | 30.853.231 |
| Saldo   | 16.268.974 | 15.945.721 | 15.564.733 | 16.352.535 | 16.934.196 | 17.476.809 |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 583.838    | 635.709    | 556.610    | 291.711    | 541.812    | 241.913    |
| Ontvangsten                                       | -67.287    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo   | -651.125   | -635.709   | -556.610   | -291.711   | -541.812   | -241.913   |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 4.071.354  | 3.946.233  | 3.804.963  | 3.284.159  | 3.245.285  | 3.365.658  |
| Ontvangsten                                       | 270.913    | 282.500    | 1.786.000  | 2.304.500  | 2.307.500  | 310.500    |
| Saldo   | -3.800.441 | -3.663.733 | -2.018.963 | -979.659   | -937.785   | -3.055.158 |
| <b>Totalen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 28.289.150 | 29.761.191 | 31.041.763 | 31.040.223 | 31.850.670 | 32.093.971 |
| Ontvangsten                                       | 34.451.673 | 34.453.509 | 34.501.657 | 34.765.880 | 35.544.134 | 36.165.458 |
| Saldo   | 6.162.523  | 4.692.318  | 3.459.894  | 3.725.657  | 3.693.463  | 4.071.487  |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 11.914.336 | 3.485.317  | 5.472.640  | 3.814.948  | 2.826.549  | 1.405.900  |
| Ontvangsten                                       | 13.180.675 | 1.349.572  | 543.965    | 72.617     | 351.117    | 223.177    |
| Saldo   | 1.266.339  | -2.135.745 | -4.928.675 | -3.742.331 | -2.475.432 | -1.182.723 |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 5.383.069  | 5.909.096  | 4.202.756  | 3.398.789  | 3.376.752  | 3.513.962  |
| Ontvangsten                                       | 1.146.940  | 569.487    | 2.072.987  | 2.591.487  | 2.594.487  | 597.487    |
| Saldo   | -4.236.129 | -5.339.609 | -2.129.769 | -807.302   | -782.265   | -2.916.475 |

Volnummer Budgettair Journaal : 10069204

## 5.2 Staat van het financieel evenwicht (schema 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 2020 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.

### 5.2.1 Beschikbaar budgettair resultaat (BBR)

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief voor elk jaar van het meerjarenplan.

In 2022 wordt voor de financiering van de investeringen een lening opgenomen van € 1,5 miljoen. In 2023 en 2024 wordt telkens bijkomend € 2 miljoen aan leningen voorzien. Dit is terug te vinden bij de financieringsontvangsten (IV. a).

### 5.2.2 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 positief voor alle jaren van het meerjarenplan. 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.

### 5.2.3 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. De gecorrigeerde AFM neutraliseert de impact van alternatieve financiering op de AFM. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Stad en OCMW hebben enkel klassieke leningen afgesloten en maken geen gebruik van alternatieve financiering.

### 5.2.4 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                                |            | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>6.162.523</b>  | <b>4.692.318</b>  | <b>3.459.894</b>  | <b>3.725.657</b>  | <b>3.693.463</b>  | <b>4.071.487</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 34.451.673        | 34.453.509        | 34.501.657        | 34.765.880        | 35.544.134        | 36.165.458        |
| b. Uitgaven   |            | 28.289.150        | 29.761.191        | 31.041.763        | 31.040.223        | 31.850.670        | 32.093.971        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>1.266.339</b>  | <b>-2.135.745</b> | <b>-4.928.675</b> | <b>-3.742.331</b> | <b>-2.475.432</b> | <b>-1.182.723</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 13.180.675        | 1.349.572         | 543.965           | 72.617            | 351.117           | 223.177           |
| b. Uitgaven   |            | 11.914.336        | 3.485.317         | 5.472.640         | 3.814.948         | 2.826.549         | 1.405.900         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II)     | <b>7.428.861</b>  | <b>2.556.573</b>  | <b>-1.468.781</b> | <b>-16.674</b>    | <b>1.218.031</b>  | <b>2.888.764</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | (a-b)      | <b>-4.236.129</b> | <b>-5.339.609</b> | <b>-2.129.769</b> | <b>-807.302</b>   | <b>-782.265</b>   | <b>-2.916.475</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 1.146.940         | 569.487           | 2.072.987         | 2.591.487         | 2.594.487         | 597.487           |
| b. Uitgaven   |            | 5.383.069         | 5.909.096         | 4.202.756         | 3.398.789         | 3.376.752         | 3.513.962         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV)   | <b>3.192.732</b>  | <b>-2.783.036</b> | <b>-3.598.550</b> | <b>-823.976</b>   | <b>435.766</b>    | <b>-27.711</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 4.272.273         | 7.465.005         | 4.681.969         | 1.083.419         | 259.442           | 695.209           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>7.465.005</b>  | <b>4.681.969</b>  | <b>1.083.419</b>  | <b>259.442</b>    | <b>695.209</b>    | <b>667.498</b>    |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>7.465.005</b>  | <b>4.681.969</b>  | <b>1.083.419</b>  | <b>259.442</b>    | <b>695.209</b>    | <b>667.498</b>    |

| Autofinancieringsmarge                              |        | Rek 2020         | Mjp 2021         | Mjp 2022         | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025         |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |        | <b>6.162.523</b> | <b>4.692.318</b> | <b>3.459.894</b> | <b>3.725.657</b> | <b>3.693.463</b> | <b>4.071.487</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | (a-b)  | <b>3.814.098</b> | <b>3.633.189</b> | <b>3.419.756</b> | <b>3.064.289</b> | <b>3.039.252</b> | <b>3.173.462</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        | 4.085.011        | 3.915.689        | 3.705.756        | 3.368.789        | 3.346.752        | 3.483.962        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        | 270.913          | 282.500          | 286.000          | 304.500          | 307.500          | 310.500          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II) | <b>2.348.425</b> | <b>1.059.129</b> | <b>40.138</b>    | <b>661.368</b>   | <b>654.211</b>   | <b>898.025</b>   |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    |        | Rek 2020         | Mjp 2021         | Mjp 2022         | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025         |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |        | <b>2.348.425</b> | <b>1.059.129</b> | <b>40.138</b>    | <b>661.368</b>   | <b>654.211</b>   | <b>898.025</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | (a-b)  | <b>1.476.372</b> | <b>1.562.842</b> | <b>1.644.132</b> | <b>1.460.667</b> | <b>1.525.174</b> | <b>1.747.165</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |        | 4.085.011        | 4.085.011        | 3.705.756        | 3.368.789        | 3.346.752        | 3.483.962        |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |        | 2.608.639        | 2.608.639        | 2.061.624        | 1.908.122        | 1.821.578        | 1.736.797        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I+II) | <b>3.824.797</b> | <b>2.621.971</b> | <b>1.684.270</b> | <b>2.122.034</b> | <b>2.179.385</b> | <b>2.645.190</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                |  | Rek 2020         | Mjp 2021         | Mjp 2022         | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025         |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 |  | 7.465.005        | 4.681.969        | 1.083.419        | 259.442          | 695.209          | 667.498          |
| • AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM                        |  | 275.114          | 486.735          | 496.735          | 506.735          | 516.735          | 526.735          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     |  | <b>7.740.119</b> | <b>5.168.704</b> | <b>1.580.154</b> | <b>766.178</b>   | <b>1.211.944</b> | <b>1.194.233</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 |  | 2.348.425        | 1.059.129        | 40.138           | 661.368          | 654.211          | 898.025          |
| • AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM                        |  | -381.029         | 211.621          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               |  | <b>1.967.396</b> | <b>1.270.750</b> | <b>50.138</b>    | <b>671.368</b>   | <b>664.211</b>   | <b>908.025</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 |  | 3.824.797        | 2.621.971        | 1.684.270        | 2.122.034        | 2.179.385        | 2.645.190        |
| • AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM                        |  | -453.102         | 169.331          | -15.110          | 10.510           | 35.470           | 60.670           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> |  | <b>3.371.695</b> | <b>2.791.302</b> | <b>1.669.160</b> | <b>2.132.545</b> | <b>2.214.855</b> | <b>2.705.861</b> |

Volgnummer Budgettair Journaal : 10069204

### 5.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2021 en 2022, 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

|  | 2021             |                | 2022             |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Uitgaven         | Ontvangsten    | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM</b>    |                  |                |                  |                  |
| Exploitatie                                    | 24.599.495       | 31.821.121     | 25.432.922       | 31.875.340       |
| Investeringen                                  | 3.485.317        | 177.117        | 5.472.640        | 543.965          |
| Financiering                                   | 5.898.151        | 569.487        | 3.891.401        | 2.072.987        |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>3.904.744</i> | <i>286.987</i> | <i>3.694.401</i> | <i>1.786.987</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>1.993.407</i> | <i>282.500</i> | <i>197.000</i>   | <i>286.000</i>   |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>Kredieten OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM</b>    |                  |                |                  |                  |
| Exploitatie                                    | 5.161.696        | 2.632.388      | 5.608.841        | 2.626.317        |
| Investeringen                                  | 0                | 1.172.455      | 0                | 0                |
| Financiering                                   | 10.945           | 0              | 311.355          | 0                |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>10.945</i>    | <i>0</i>       | <i>11.355</i>    | <i>0</i>         |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>300.000</i>   | <i>0</i>         |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>         |

Volgnummer Budgettair Journaal : 10069204

## 6 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.

### 6.1 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 10.4 '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

|                                    | Rek 2020   | Mjp 2021   | Mjp 2022   | Mjp 2023   | Mjp 2024   | Mjp 2025   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 825.788    | 698.351    | 576.724    | 495.812    | 464.287    | 432.234    |
| Ontvangsten                        | 24.903.252 | 25.025.432 | 25.570.561 | 25.810.387 | 26.564.038 | 27.212.918 |
| Saldo                              | 24.077.464 | 24.327.081 | 24.993.837 | 25.314.576 | 26.099.751 | 26.780.684 |
| Investerings                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 0          | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                        | 0          | 1.172.455  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                              | 0          | 1.167.455  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiering                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 4.085.011  | 3.915.689  | 3.705.756  | 3.368.789  | 3.346.752  | 3.483.962  |
| Ontvangsten                        | 876.026    | 286.987    | 1.786.987  | 2.286.987  | 2.286.987  | 286.987    |
| Saldo                              | -3.208.985 | -3.628.702 | -1.918.769 | -1.081.802 | -1.059.765 | -3.196.975 |
| <b>BELEVING &amp; VORMING</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 9.094.436  | 9.715.407  | 9.851.458  | 9.759.583  | 9.981.305  | 10.009.352 |
| Ontvangsten                        | 5.819.888  | 5.789.551  | 5.731.231  | 5.803.831  | 5.803.831  | 5.793.831  |
| Saldo                              | -3.274.548 | -3.925.856 | -4.120.227 | -3.955.752 | -4.177.474 | -4.215.521 |
| Investerings                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 96.499     | 280.815    | 1.196.800  | 588.750    | 241.750    | 70.000     |
| Ontvangsten                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                              | -96.499    | -280.815   | -1.196.800 | -588.750   | -241.750   | -70.000    |
| Financiering                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 43.453     | 111.500    | 197.000    | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| Ontvangsten                        | 270.913    | 282.500    | 286.000    | 304.500    | 307.500    | 310.500    |
| Saldo                              | 227.460    | 171.000    | 89.000     | 274.500    | 277.500    | 280.500    |
| <b>PERSENEEL &amp; ORGANISATIE</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 5.366.681  | 5.834.952  | 6.276.293  | 6.186.847  | 6.316.883  | 6.396.737  |
| Ontvangsten                        | 273.030    | 402.741    | 263.967    | 264.125    | 264.619    | 264.781    |
| Saldo                              | -5.093.651 | -5.432.211 | -6.012.327 | -5.922.721 | -6.052.263 | -6.131.956 |
| Investerings                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 593.174    | 875.000    | 2.045.500  | 1.269.500  | 654.000    | 232.000    |
| Ontvangsten                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                              | -593.174   | -875.000   | -2.045.500 | -1.269.500 | -654.000   | -232.000   |
| 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                           | 8.312.078  | 8.515.077  | 8.989.887  | 9.199.148  | 9.504.445  | 9.723.727  |
| Ontvangsten                        | 2.499.065  | 2.319.228  | 2.294.674  | 2.311.896  | 2.329.463  | 2.347.381  |
| Saldo                              | -5.813.014 | -6.195.849 | -6.695.214 | -6.887.252 | -7.174.982 | -7.376.345 |
| Investerings                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                           | 183.396    | 216.503    | 225.000    | 180.000    | 180.000    | 180.000    |
| Ontvangsten                        | -67.287    | 0          | 22.500     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                              | -250.684   | -216.503   | -202.500   | -180.000   | -180.000   | -180.000   |

|                          | Rek 2020   | Mjp 2021   | Mjp 2022   | Mjp 2023   | Mjp 2024   | Mjp 2025   |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie              |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 4.690.167  | 4.997.405  | 5.347.401  | 5.398.834  | 5.583.751  | 5.531.922  |
| Ontvangsten              | 956.438    | 916.558    | 641.225    | 575.640    | 582.183    | 546.547    |
| Saldo                    | -3.733.729 | -4.080.847 | -4.706.176 | -4.823.194 | -5.001.569 | -4.985.375 |
| Investeringsen           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 11.041.267 | 2.107.999  | 2.005.340  | 1.776.698  | 1.750.799  | 923.900    |
| Ontvangsten              | 13.247.962 | 177.117    | 521.465    | 72.617     | 351.117    | 223.177    |
| Saldo                    | 2.206.695  | -1.930.882 | -1.483.875 | -1.704.081 | -1.399.682 | -700.723   |
| Financiering             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 1.254.605  | 1.881.907  | 300.000    | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                    | -1.254.605 | -1.881.907 | -300.000   | 0          | 0          | 0          |

Volgnummer Budgettaire Journaal : 10069204

## 6.2 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 2022 betrekking op het personeel. 55 % 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 8 'Grondslagen en assumpties' voor meer informatie hierover.

Goederen en diensten (= werkingskosten) maken in 2022 26 % van het jaarlijkse budget uit.

Voor de toegestane werkingssubsidies is dat 15 %. De belangrijkste subsidies zijn de dotaties aan de politiezone en aan de hulpverleningszone.

De individuele hulpverlening door het OCMW vertegenwoordigt 3 % van de exploitatie-uitgaven.

De intresten op de leningen bedragen 1 %.

De belangrijkste exploitatie-ontvangsten zijn de belastingen. Deze maken in 2022 samen 51 % uit van de totale ontvangsten.

De werkingssubsidies bedragen in 2022 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 1 % van de totale ontvangsten uit.

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

### **Investeringsen**

Het investeringsaldo is negatief voor de periode 2021-2025. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd met het saldo uit de exploitatie. Dit levert een negatief saldo op in 2022 en 2023 (zie saldo exploitatie en investeringen). Vanaf 2024 wordt dat saldo terug positief.

### **Financiering**

Bij de financiering wordt de opname voorzien van drie leningen voor een totaal bedrag van € 5,5 miljoen. De opname van de leningen hangt af van de effectieve realisatie van de investeringen.

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven   | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>27.584.776</b> | <b>29.192.209</b> | <b>30.585.281</b> | <b>30.651.058</b> | <b>31.495.695</b> | <b>31.773.800</b> |
| 1. Goederen en diensten   | 6.793.682         | 7.603.090         | 7.968.370         | 7.309.033         | 7.339.098         | 7.342.993         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 15.656.697        | 15.927.282        | 16.969.539        | 17.786.645        | 18.499.748        | 18.689.776        |
| <i>a. Politiek personeel</i>  | <i>496.461</i>    | <i>507.864</i>    | <i>517.404</i>    | <i>519.710</i>    | <i>527.994</i>    | <i>530.343</i>    |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | <i>5.019.679</i>  | <i>5.040.568</i>  | <i>5.339.350</i>  | <i>5.627.068</i>  | <i>5.973.023</i>  | <i>5.867.906</i>  |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | <i>5.633.211</i>  | <i>5.797.328</i>  | <i>6.484.680</i>  | <i>6.991.760</i>  | <i>7.336.521</i>  | <i>7.621.217</i>  |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>500</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overh.</i>        | <i>3.872.271</i>  | <i>3.872.271</i>  | <i>3.872.271</i>  | <i>3.872.271</i>  | <i>3.872.271</i>  | <i>3.872.271</i>  |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                   | <i>522.287</i>    | <i>595.351</i>    | <i>599.770</i>    | <i>620.271</i>    | <i>632.109</i>    | <i>640.209</i>    |
| <i>g. Pensioenen</i>  | <i>112.788</i>    | <i>113.900</i>    | <i>155.564</i>    | <i>155.564</i>    | <i>157.830</i>    | <i>157.830</i>    |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 929.423           | 1.111.719         | 1.017.500         | 1.017.500         | 1.017.500         | 1.017.500         |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                                      | 4.139.610         | 4.490.475         | 4.540.874         | 4.478.774         | 4.580.133         | 4.664.202         |
| - <i>aan de districten</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | <i>293.571</i>    | <i>562.228</i>    | <i>339.200</i>    | <i>369.940</i>    | <i>374.180</i>    | <i>378.420</i>    |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>aan de politiezone</i>   | <i>2.565.724</i>  | <i>2.736.069</i>  | <i>2.743.920</i>  | <i>2.845.690</i>  | <i>2.905.970</i>  | <i>3.026.939</i>  |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | <i>707.293</i>    | <i>749.885</i>    | <i>791.928</i>    | <i>837.442</i>    | <i>874.281</i>    | <i>892.641</i>    |
| - <i>aan intergem. samenwerkingsverbanden (IGS)</i>                 | <i>25.604</i>     | <i>58.004</i>     | <i>40.700</i>     | <i>41.200</i>     | <i>41.200</i>     | <i>41.700</i>     |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | <i>66.826</i>     | <i>67.000</i>     | <i>70.000</i>     | <i>70.000</i>     | <i>70.000</i>     | <i>70.000</i>     |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>aan andere begunstigen</i>                                     | <i>480.591</i>    | <i>317.289</i>    | <i>555.126</i>    | <i>314.501</i>    | <i>314.501</i>    | <i>254.501</i>    |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 65.365            | 59.643            | 88.998            | 59.106            | 59.216            | 59.329            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>704.374</b>    | <b>568.982</b>    | <b>456.482</b>    | <b>389.165</b>    | <b>354.975</b>    | <b>320.171</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 703.536           | 566.822           | 456.272           | 389.005           | 354.815           | 320.011           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | <i>662.779</i>    | <i>562.030</i>    | <i>449.373</i>    | <i>380.147</i>    | <i>344.145</i>    | <i>307.676</i>    |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | <i>40.757</i>     | <i>4.792</i>      | <i>6.899</i>      | <i>8.858</i>      | <i>10.670</i>     | <i>12.335</i>     |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 838               | 2.160             | 210               | 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>          |

| II. Exploitatieontvangsten                                    | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                            | <b>33.687.966</b> | <b>33.736.959</b> | <b>34.197.377</b> | <b>34.525.800</b> | <b>35.304.054</b> | <b>35.966.678</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                 | 1.929.864         | 1.980.660         | 2.104.160         | 2.190.972         | 2.193.261         | 2.194.724         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                              | 17.275.400        | 17.328.750        | 17.447.089        | 17.338.332        | 17.772.838        | 18.206.577        |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                             | <i>15.336.873</i> | <i>15.242.595</i> | <i>15.228.215</i> | <i>15.125.458</i> | <i>15.552.666</i> | <i>15.992.406</i> |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>             | <i>6.393.846</i>  | <i>6.371.580</i>  | <i>6.472.556</i>  | <i>6.634.370</i>  | <i>6.800.229</i>  | <i>6.970.235</i>  |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>        | <i>8.584.347</i>  | <i>8.501.015</i>  | <i>8.380.819</i>  | <i>8.113.625</i>  | <i>8.372.332</i>  | <i>8.639.405</i>  |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i>                       | <i>358.680</i>    | <i>370.000</i>    | <i>374.839</i>    | <i>377.463</i>    | <i>380.105</i>    | <i>382.766</i>    |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                        | <i>1.938.527</i>  | <i>2.086.155</i>  | <i>2.218.874</i>  | <i>2.212.874</i>  | <i>2.220.171</i>  | <i>2.214.171</i>  |
| 3. Werkingssubsidies  | 14.298.702        | 14.220.306        | 14.512.084        | 14.857.178        | 15.193.165        | 15.425.483        |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                          | <i>7.628.477</i>  | <i>7.643.289</i>  | <i>7.978.519</i>  | <i>8.327.650</i>  | <i>8.671.745</i>  | <i>8.899.611</i>  |
| - <i>Gemeentefonds</i>  | <i>5.490.641</i>  | <i>5.662.541</i>  | <i>5.840.313</i>  | <i>6.024.320</i>  | <i>6.214.779</i>  | <i>6.412.090</i>  |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>                    | <i>2.137.836</i>  | <i>1.980.748</i>  | <i>2.138.206</i>  | <i>2.303.330</i>  | <i>2.456.966</i>  | <i>2.487.521</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                             | <i>61.592</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                              | <i>2.076.244</i>  | <i>1.980.748</i>  | <i>2.138.206</i>  | <i>2.303.330</i>  | <i>2.456.966</i>  | <i>2.487.521</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                      | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                        | <i>6.670.225</i>  | <i>6.577.017</i>  | <i>6.533.565</i>  | <i>6.529.528</i>  | <i>6.521.420</i>  | <i>6.525.873</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                             | <i>1.171.617</i>  | <i>1.037.750</i>  | <i>1.038.034</i>  | <i>1.041.313</i>  | <i>1.044.659</i>  | <i>1.048.071</i>  |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                              | <i>5.450.543</i>  | <i>5.514.470</i>  | <i>5.487.031</i>  | <i>5.479.715</i>  | <i>5.468.261</i>  | <i>5.469.302</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                     | <i>0</i>          | <i>9.500</i>      | <i>8.500</i>      | <i>8.500</i>      | <i>8.500</i>      | <i>8.500</i>      |
| - <i>van de gemeente</i>                                      | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                | <i>48.066</i>     | <i>15.297</i>     | <i>10.000</i>     | <i>10.000</i>     | <i>10.000</i>     | <i>0</i>          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                      | 77.848            | 82.500            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| 5. Andere operationele ontvangsten                            | 106.152           | 124.744           | 107.645           | 112.918           | 118.390           | 123.494           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                              | <b>763.707</b>    | <b>716.550</b>    | <b>304.280</b>    | <b>240.080</b>    | <b>240.080</b>    | <b>198.780</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjr</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                  | <b>6.162.523</b>  | <b>4.692.318</b>  | <b>3.459.894</b>  | <b>3.725.657</b>  | <b>3.693.463</b>  | <b>4.071.487</b>  |

| <b>I. Investeringsuitgaven</b>  | <b>Rek 2020</b>  | <b>Mjp 2021</b>  | <b>Mjp 2022</b>  | <b>Mjp 2023</b>  | <b>Mjp 2024</b>  | <b>Mjp 2025</b>  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>                      | <b>9.884.481</b> | <b>11.571</b>    | <b>11.610</b>    | <b>11.711</b>    | <b>11.812</b>    | <b>11.913</b>    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 9.884.474        | 11.562           | 11.600           | 11.700           | 11.800           | 11.900           |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vast activa  | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                       | <b>1.780.608</b> | <b>3.112.843</b> | <b>3.946.030</b> | <b>2.371.237</b> | <b>2.484.737</b> | <b>1.138.987</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.780.608        | 3.112.843        | 3.946.030        | 2.371.237        | 2.484.737        | 1.138.987        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | <i>127.711</i>   | <i>1.073.205</i> | <i>1.648.543</i> | <i>528.750</i>   | <i>486.750</i>   | <i>100.000</i>   |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>202.229</i>   | <i>964.450</i>   | <i>1.195.000</i> | <i>1.076.000</i> | <i>1.097.000</i> | <i>550.000</i>   |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | <i>574.642</i>   | <i>788.201</i>   | <i>815.500</i>   | <i>479.500</i>   | <i>614.000</i>   | <i>202.000</i>   |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | <i>876.026</i>   | <i>0286.987</i>  | <i>286.987</i>   | <i>286.987</i>   | <i>286.987</i>   | <i>286.987</i>   |
| <i>e. Erfgoed</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>a. Onroerende goederen</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>b. Roerende goederen</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>                     | <b>10.817</b>    | <b>89.400</b>    | <b>285.000</b>   | <b>127.000</b>   | <b>75.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>238.430</b>   | <b>271.503</b>   | <b>1.230.000</b> | <b>1.305.000</b> | <b>255.000</b>   | <b>255.000</b>   |
| - <i>aan de districten</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>                          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>                           | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                       | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                                   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan de politiezone</i>   | <i>72.598</i>    | <i>70.058</i>    | <i>80.000</i>    | <i>80.000</i>    | <i>80.000</i>    | <i>80.000</i>    |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                      | <i>110.799</i>   | <i>146.445</i>   | <i>100.000</i>   | <i>100.000</i>   | <i>100.000</i>   | <i>100.000</i>   |
| - <i>aan intergem. samenwerkingsverbanden (IGS)</i>                     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                                  | <i>46.959</i>    | <i>50.000</i>    | <i>1.025.000</i> | <i>1.100.000</i> | <i>50.000</i>    | <i>50.000</i>    |
| - <i>aan andere begunstigen</i>   | <i>8.075</i>     | <i>5.000</i>     | <i>25.000</i>    | <i>25.000</i>    | <i>25.000</i>    | <i>25.000</i>    |

| II. Investeringsontvangsten   | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>38.617</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 | 38.617            | 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>1.172.455</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                 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 13.163.940        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>e. Erfgoed</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                 | 1.172.455         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>   | 0                 | 1.172.455         | 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>-21.881</b>    | <b>138.500</b>    | <b>505.348</b>    | <b>34.000</b>     | <b>312.500</b>    | <b>184.560</b>    |
| - van de federale overheid  | -67.287           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid   | 13.728            | 138.500           | 387.348           | 9.000             | 312.500           | 184.560           |
| - van de provincie  | 31.678            | 0                 | 118.000           | 25.000            |                   |                   |
| - 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>1.266.339</b>  | <b>-2.135.745</b> | <b>-4.928.675</b> | <b>-3.742.331</b> | <b>-2.475.432</b> | <b>-1.182.723</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>7.428.861</b>  | <b>2.556.573</b>  | <b>-1.468.781</b> | <b>-16.674</b>    | <b>1.218.031</b>  | <b>2.888.764</b>  |

| I. Financieringsuitgaven  | Rek 2020         | Mjp 2021         | Mjp 2022         | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                       | <b>4.085.011</b> | <b>3.915.689</b> | <b>3.705.756</b> | <b>3.368.789</b> | <b>3.346.752</b> | <b>3.483.962</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings        | 4.085.011        | 3.915.689        | 3.705.756        | 3.368.789        | 3.346.752        | 3.483.962        |
| 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>1.298.058</b> | <b>1.993.407</b> | <b>497.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| 1. Toegestane leningen  | 43.453           | 111.500          | 497.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>                       | 43.453           | 111.500          | 197.000          | 185.000          | 30.000           | 30.000           |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan de politiezone</i>   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan intergem. samenwerkingsverbanden (IGS)</i>                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <i>aan andere begunstigen</i>                                     | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                      | 1.254.605        | 1.881.907        | 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>         |



| II. Financieringsontvangsten  | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>   | <b>876.026</b>    | <b>286.987</b>    | <b>286.987</b>    | <b>1.786.987</b> | <b>1.786.987</b> | <b>286.987</b>    |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen   | 0                 | 0                 | 1.500.000         | 2.000.000        | 2.000.000        | 0                 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten   | 876.026           | 286.987           | 286.987           | 286.987          | 286.987          | 286.987           |
| <b>B. Aangaan 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>270.913</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   | 270.913           | 282.500           | 286.000           | 304.500          | 307.500          | 310.500           |
| a. Periodieke terugvorderingen  | 270.913           | 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>-4.236.129</b> | <b>-5.339.609</b> | <b>-2.129.769</b> | <b>-907.302</b>  | <b>-782.265</b>  | <b>-2.916.745</b> |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>  | <b>3.192.732</b>  | <b>-2.783.036</b> | <b>-3.598.550</b> | <b>-823.976</b>  | <b>435.766</b>   | <b>-27.711</b>    |

Volgnummer Budgettair Journaal : 10069204

## 6.3 Investeringsprojecten (schema T3)

### 6.3.1 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.

Bij 6.3.2. 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.

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>8.075</b> | <b>0</b>          | <b>105.000</b> | <b>0</b> | <b>113.075</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>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                 | 45.000        | 0        | 45.000        |
| <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. Investeringssubsidies 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 1/2/2/2: IP professionaliseren van communicatie (Actieplan/Actie: 1/2/2 / 1/2/2/2)

|   | 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>40.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 40.000        | 0        | 40.000        |
| <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                 | 40.000        | 0        | 40.000        |
| <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 1/3/1/2: 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>105.000</b> | <b>0</b> | <b>105.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 105.000        | 0        | 105.000        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0        | 0                 | 25.000         | 0        | 25.000         |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | 0                  | 0        | 0                 | 80.000         | 0        | 80.000         |
| <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>39.591</b> | <b>0</b>          | <b>1.227.500</b> | <b>0</b> | <b>1.267.091</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 39.591        | 0                 | 1.227.500        | 0        | 1.267.091        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 39.591        | 0                 | 1.227.500        | 0        | 1.267.091        |
| <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 1/4/1/2: IP investeringen sociale huisvesting (Actieplan/Actie: 1/4/1 / 1/4/1/2)**

|   | 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>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                 | 45.000        | 0        | 45.000        |
| <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>22.500</b> | <b>0</b> | <b>22.500</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>134.903</b> | <b>0</b>          | <b>1.181.000</b> | <b>0</b> | <b>1.315.903</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 134.903        | 0                 | 1.181.000        | 0        | 1.315.903        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 134.903        | 0                 | 1.181.000        | 0        | 1.315.903        |
| <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>13.728</b>  | <b>0</b>          | <b>716.120</b>   | <b>0</b> | <b>729.848</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>25.917</b> | <b>0</b>          | <b>323.516</b> | <b>0</b> | <b>349.433</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 25.917        | 0                 | 323.516        | 0        | 349.433        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0             | 0                 | 5.000          | 0        | 5.000          |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 18.233        | 0                 | 281.200        | 0        | 299.433        |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | 0                  | 7.684         | 0                 | 37.316         | 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>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>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</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>72.000</b> | <b>0</b> | <b>72.000</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>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000        |
| <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                 | 50.000        | 0        | 50.000        |
| <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. 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>17.425</b> | <b>0</b>          | <b>510.133</b> | <b>0</b> | <b>527.558</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 17.425        | 0                 | 510.133        | 0        | 527.558        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0             | 0                 | 93.133         | 0        | 93.133         |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 17.425        | 0                 | 417.000        | 0        | 434.425        |
| <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>31.678</b> | <b>0</b>          | <b>416.288</b> | <b>0</b> | <b>447.966</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. 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>34.161</b> | <b>0</b>          | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>334.161</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 34.161        | 0                 | 300.000        | 0        | 334.161        |
| <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                  | 34.161        | 0                 | 300.000        | 0        | 334.161        |
| <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 1/8/2/4: 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>2.384</b> | <b>0</b>          | <b>331.000</b> | <b>0</b> | <b>333.384</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 2.384        | 0                 | 331.000        | 0        | 333.384        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0            | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 0            | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | 0                  | 2.384        | 0                 | 331.000        | 0        | 333.384        |
| <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>1.172.455</b> | <b>0</b> | <b>1.172.455</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                 | 1.172.455        | 0        | 1.172.455        |
| <i>a. Onroerende goederen</i>   | 0                  | 0        | 0                 | 1.172.455        | 0        | 1.172.455        |
| <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>105.000</b>   | <b>0</b> | <b>105.000</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 105.000          | 0        | 105.000          |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 0                  | 0             | 0                 | 105.000          | 0        | 105.000          |
| <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>46.959</b> | <b>0</b>          | <b>2.275.000</b> | <b>0</b> | <b>2.321.959</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 Budgettair Journaal : 10069204

## 6.3.2 Overzicht van alle investeringen

| Actie   | Omschrijving  | IP         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   | Prioritair |
|---------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
|         | <b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>   |            |         |         |         |         |         |        |            |
| 1/1/1/7 | Aanleg van hondenlosloopzone (omheining, infrastructuur)                    | IP 1/1/1/7 | 0       | 25.000  | 20.000  | 0       | 0       | 0      | Nee        |
| 1/1/2/2 | Aankoop van schermen voor informatie en sponsoring                          | IP 1/1/2/2 | 0       | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0      | Ja         |
| 1/1/2/2 | Subsidies investeringen jeugdlokalen (bouwfonds)                            | IP 1/1/2/2 | 8.075   | 5.000   | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000 | Ja         |
| 1/1/4/1 | Mobiliteitsplan   | IP 1/1/4/1 | 0       | 7.400   | 0       | 0       | 0       | 0      | Nee        |
| 1/1/4/1 | Uitwerken van parkeervisie (saldo)  | IP 1/1/4/1 | 0       | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0      | Nee        |
| 1/1/4/1 | Aanleg van hoppinpunten   | IP 1/1/4/1 | 0       | 0       | 25.000  | 50.000  | 0       | 0      | Nee        |
| 1/2/1/3 | Herinrichten van onthaal stadhuis   | IP 1/2/1/3 | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/2/2/2 | Aankoop van geluids-en livestreaminstallatie                                | IP 1/2/2/2 | 0       | 0       | 40.000  | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/3/1/2 | Overkappen van petanqueterreinen aan sporthallen                            | IP 1/3/1/2 | 0       | 0       | 25.000  | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/3/1/2 | Aankoop van uitrusting voor outdoorsporten                                  | IP 1/3/1/2 | 0       | 30.000  | 30.000  | 10.000  | 10.000  | 0      | Ja         |
|         | <i>IPitup beweegbanken</i>  |            |         | 20.000  |         |         |         |        |            |
|         | <i>Crossfit toestel</i>   |            |         | 10.000  |         |         |         |        |            |
|         | <i>Outdoor fitnessstoestellen</i>   |            |         |         | 10.000  | 10.000  | 10.000  |        |            |
|         | <i>Inrichting beachvolleybalvelden aan sporthal Averbode</i>                |            |         |         | 20.000  |         |         |        |            |
| 1/3/3/1 | Afbraak van zwembad   | IP 1/3/3/1 | 39.591  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/3/3/1 | Aankoop van gronden voor openbaar park                                      | IP 1/3/3/1 | 0       | 720.000 | 0       | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/3/3/1 | Opmaak van masterplan voor openbaar park + aanleg en inrichting             | IP 1/3/3/1 | 0       | 0       | 127.500 | 175.000 | 205.000 | 0      | Ja         |
|         | <i>Masterplan</i>   |            |         |         | 52.500  |         |         |        |            |
|         | <i>Inrichting: studiekost en andere kosten</i>                              |            |         |         | 75.000  |         |         |        |            |
|         | <i>Inrichting: werken</i>   |            |         |         |         | 175.000 | 175.000 |        |            |
|         | <i>Outdoor fitnessstoestellen</i>   |            |         |         |         |         | 30.000  |        |            |
| 1/3/3/2 | Aanleg van skateterreinen   | IP 1/3/3/2 | 0       | 5.000   | 20.000  | 165.000 | 0       | 0      | Nee        |
| 1/3/3/2 | Aanleg van speelterreinen   | IP 1/3/3/2 | 0       | 0       | 20.000  | 50.000  | 15.000  | 45.000 | Nee        |
| 1/3/3/4 | Herinrichten van buitenruimte van BKO Scherpenheuvel                        | IP 1/3/3/4 | 0       | 0       | 37.000  | 18.750  | 18.750  | 0      | Nee        |
| 1/4/1/2 | Buitengewoon onderhoud van noodwoningen                                     | IP 1/4/1/2 | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0       | 0      | Nee        |
| 1/6/1/1 | Uitwerken van structuurplan en RUP's  | IP 1/6/1/1 | 10.817  | 60.000  | 115.000 | 75.000  | 75.000  | 0      | Nee        |
| 1/6/1/3 | Aanpassingswerken/herinrichten van schoolomgevingen                         | IP 1/6/1/3 | 0       | 15.000  | 183.000 | 50.000  | 0       | 0      | Ja         |
| 1/6/1/3 | Aanleg van fietspaden   | IP 1/6/1/3 | 107.447 | 25.000  | 0       | 376.000 | 532.000 | 0      | Ja         |
|         | <i>Fietspad langs N165</i>  |            | 107.447 |         |         |         |         |        |            |
|         | <i>Fietspad tussen Testelt station en Aarschot: ontwerp</i>                 |            |         | 25.000  |         |         |         |        |            |
|         | <i>Fietspad tussen Testelt station en Aarschot: werken</i>                  |            |         |         |         | 270.000 |         |        |            |
|         | <i>Fietspad Nieuwstraat: rooilijnplan, onteigeningsplan, grondverwingen</i> |            |         |         |         | 106.000 |         |        |            |
|         | <i>Fietspad Nieuwstraat: werken</i>   |            |         |         |         |         | 532.000 |        |            |
| 1/6/2/2 | Verwerven van gronden voor realisatie van Demerfietspad                     | IP 1/6/2/2 | 0       | 0       | 5.000   | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/6/2/2 | Realisatie van Demerfietspad  | IP 1/6/2/2 | 0       | 0       | 15.000  | 50.000  | 0       | 0      | Ja         |
| 1/6/2/2 | Inrichten van parking en omgeving basiliek                                  | IP 1/6/2/2 | 18.233  | 14.200  | 0       | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/6/2/2 | Inrichten van Erfgoedwandeling en Trage Wegen                               | IP 1/6/2/2 | 0       | 142.000 | 60.000  | 0       | 0       | 0      | Ja         |
| 1/6/2/2 | Inrichten van onthaalpunten De Merode                                       | IP 1/6/2/2 | 7.684   | 7.316   | 0       | 0       | 0       | 0      | Ja         |

| Actie   | Omschrijving  | IP         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Prioritair |
|---------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1/6/2/2 | Aankoop van meubilair De Merode                                   | IP 1/6/2/2 | 0       | 0       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0       | Ja         |
| 1/6/2/3 | Afbraak van lokaal Lotus  | IP 1/6/2/3 | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | Nee        |
| 1/6/2/3 | Buitengewoon onderhoud van schoolgebouwen                         | IP 1/6/2/3 | 0       | 0       | 174.000 | 0       | 0       | 0       | Nee        |
|         | <i>Vernieuwen brandcentrales</i>                                  |            |         |         | 124.000 |         |         |         |            |
|         | <i>Herstellingen ventilatiesystemen</i>                           |            |         |         | 50.000  |         |         |         |            |
| 1/6/2/3 | Aanleg van speelplaatsen  | IP 1/6/2/3 | 0       | 0       | 25.000  | 0       | 0       | 0       | Nee        |
| 1/6/2/3 | Aankoop van ICT-materiaal (hardware) voor scholen                 | IP 1/6/2/3 | 0       | 25.500  | 40.000  | 30.000  | 0       | 0       | Nee        |
| 1/6/3/1 | Trajectbegeleiding binnengebied Scherpenheuvel                    | IP 1/6/3/1 | 0       | 22.000  | 50.000  | 0       | 0       | 0       | Ja         |
| 1/7/1/1 | Klimaat/duurzaamheidsmaatregelen                                  | IP 1/7/1/1 | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.000  | 25.000  | Ja         |
| 1/7/1/3 | Verwerven van gronden voor erosiebestrijdingsprojecten            | IP 1/7/1/3 | 0       | 33.890  | 59.243  | 0       | 0       | 0       | Ja         |
| 1/7/1/3 | Uitvoeren van erosiebestrijdingsprojecten                         | IP 1/7/1/3 | 17.425  | 60.000  | 327.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | Ja         |
|         | <i>Miskruis</i>   |            | 17.425  |         |         |         |         |         |            |
|         | <i>Kwalijkstraat</i>  |            |         | 50.000  |         |         |         |         |            |
|         | <i>Oude Tiensebaan</i>  |            |         |         | 305.000 |         |         |         |            |
|         | <i>Frans Smeyersstraat</i>  |            |         |         | 12.000  |         |         |         |            |
|         | <i>Kleinere projecten</i>   |            |         | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |            |
| 1/7/2/1 | Plaatsen van PV-panelen op dak zaal De Keyt                       | IP 1/7/2/1 | 16.325  | 1.815   | 0       | 0       | 0       | 0       | Nee        |
| 1/7/2/2 | Investerings in openbare verlichting (LED) via Fluvius            | IP 1/7/2/2 | 876.026 | 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 | 34.161  | 100.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | Ja         |
| 1/7/3/3 | Opmaak van rooilijn-en onteigeningsplannen                        | IP 1/7/3/3 | 0       | 0       | 105.000 | 52.000  | 0       | 0       | Nee        |
|         | <i>Ballaarstraat</i>  |            |         |         | 56.000  |         |         |         |            |
|         | <i>Ijsbergstraat</i>  |            |         |         | 3.000   |         |         |         |            |
|         | <i>Zone kleinschalig wonen</i>                                    |            |         |         | 18.000  |         |         |         |            |
|         | <i>RWA bekken Martensstraat</i>                                   |            |         |         | 28.000  |         |         |         |            |
|         | <i>Vorststraat</i>  |            |         |         |         | 52.000  |         |         |            |
| 1/7/3/3 | Verwerven van gronden voor aanleg bufferbekken Op 't Hof          | IP 1/7/3/3 | 0       | 47.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | Nee        |
| 1/8/2/4 | Aankoop van meubilair- herlocalisatie/optimalisering werkomgeving | IP 1/8/2/4 | 2.384   | 125.000 | 156.000 | 0       | 50.000  | 0       | Ja         |
| 1/8/3/3 | Aankoop van ICT-materiaal (hardware)                              | IP 1/8/3/3 | 166.327 | 50.000  | 59.500  | 19.500  | 104.000 | 32.000  | Nee        |
|         | <i>Werkstations</i>   |            |         | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 10.000  | 10.000  |            |
|         | <i>Laptops</i>  |            |         | 35.500  | 22.500  | 10.000  | 61.000  | 17.000  |            |
|         | <i>Randinfrastructuur</i>   |            |         | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |            |
|         | <i>IP-telefooncentrale</i>  |            |         |         | 25.000  |         |         |         |            |
|         | <i>Servers</i>  |            |         |         |         |         | 23.000  |         |            |
|         | <i>Vervanging verouderde netwerkapparatuur</i>                    |            |         | 7.500   | 5.000   | 2.500   | 5.000   |         |            |
| 1/9/2/1 | Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen               | IP 1/9/2/1 | 25.404  | 115.000 | 380.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Nee        |
|         | <i>Stadhuis aanpassen HVAC: studie + uitvoering</i>               |            |         | 35.000  | 280.000 |         |         |         |            |
|         | <i>OCMW dakwerken</i>   |            |         | 80.000  |         |         |         |         |            |
|         | <i>Onderhoud/herstelling</i>                                      |            |         |         | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |            |
| 1/9/2/1 | Buitengewoon onderhoud van gemeentelijke zalen                    | IP 1/9/2/1 | 21.976  | 5.500   | 65.800  | 45.000  | 0       | 0       | Nee        |
|         | <i>Zaal Concordia: verwarmingsketel</i>                           |            |         | 5.500   |         |         |         |         |            |
|         | <i>Zaal 't Laer: vloer en keukenkasten</i>                        |            |         |         | 48.300  |         |         |         |            |

| Actie   | Omschrijving  | IP              | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Prioritair |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|         | Zaal brandweer: dakwerken   |                 |                   |                  | 17.500           |                  |                  |                  |            |
|         | Zaal Concordia: buitenschrijnwerkerij                             |                 |                   |                  |                  | 45.000           |                  |                  |            |
| 1/9/2/1 | Buitengewoon onderhoud van sporthallen                            | IP 1/9/2/1      | 0                 | 0                | 575.000          | 190.000          | 163.000          | 0                | Nee        |
|         | Turnzaal teekbroek: vloer   |                 |                   |                  | 10.000           |                  |                  |                  |            |
|         | Sporthal Scherpenheuvel: dakwerken                                |                 |                   |                  | 360.000          |                  |                  |                  |            |
|         | Sporthal Averbode: dakwerken                                      |                 |                   |                  | 205.000          |                  |                  |                  |            |
|         | Cafetaria Scherpenheuvel: buitenschrijnwerkerij                   |                 |                   |                  |                  | 120.000          |                  |                  |            |
|         | Sporthal Averbode: verfraaien wanden                              |                 |                   |                  |                  | 70.000           |                  |                  |            |
|         | Sporthal Scherpenheuvel: opschuren en herbelijnen                 |                 |                   |                  |                  |                  | 55.000           |                  |            |
|         | Sporthal Averbode: vervangen sportvloer                           |                 |                   |                  |                  |                  | 108.000          |                  |            |
| 1/9/2/1 | Buitengewoon onderhoud jeugdlokalen (dakwerken chiro Okselaar)    | IP 1/9/2/1      | 0                 | 0                | 65.000           | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| 1/9/2/1 | Aankoop van meubilair voor gemeentelijke zalen                    | IP 1/9/2/1      | 0                 | 51.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| 1/9/2/2 | Onderhoudspacht wegen   | IP 1/9/2/2      | 20.739            | 700.000          | 610.000          | 540.000          | 555.000          | 540.000          | Nee        |
|         | Vinkenberg  |                 | 20.739            |                  |                  |                  |                  |                  |            |
|         | Studiekosten  |                 |                   | 47.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |            |
|         | Werken  |                 |                   | 653.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |            |
|         | Asset management  |                 |                   |                  | 70.000           |                  |                  |                  |            |
|         | Herstellingswerken fontein Basiliëklaan                           |                 |                   |                  |                  |                  | 15.000           |                  |            |
| 1/9/2/3 | Technische assistentie bij restauratie kerk Zichem                | IP 1/9/2/3      | 0                 | 105.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | Ja         |
| 1/9/2/3 | Investeringsubsidies aan kerkfabrieken                            | IP 1/9/2/3      | 46.959            | 50.000           | 1.025.000        | 1.100.000        | 50.000           | 50.000           | Ja         |
| geen    | Verwerven van grond aan Maagdentoren                              | Overig beleid   | 0                 | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Wegenwerken Op 't Hof (bij rioleringswerken)                      | Overig beleid   | 0                 | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Wegenwerken meerjarenplan 2014-2019                               | Inv. MJP 14-19  | 0                 | 8.250            | 0                | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Aankoop van uitrusting voor stadspromotie (banner, tent)          | Overig beleid   | 0                 | 0                | 65.000           | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Aankoop van container voor inrichting refter stadsmagazijn        | Overig beleid   | 0                 | 0                | 25.000           | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Aankoop van materieel en uitrusting voor TUD                      | Overig beleid   | 35.615            | 64.385           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | Nee        |
| geen    | Aankoop van uitrusting voor zalen (projectoren, schermen, podium) | Overig beleid   | 0                 | 0                | 25.000           | 0                | 0                | 0                | Nee        |
| geen    | Aankoop van rollend materieel voor TUD                            | Overig beleid   | 317.940           | 330.000          | 200.000          | 0                | 300.000          | 0                | Nee        |
|         | Vrachtwagen   |                 | 287.863           |                  |                  |                  |                  |                  |            |
|         | Bestelwagen Ford Transit  |                 | 30.047            |                  |                  |                  |                  |                  |            |
|         | Minigraafmachine  |                 |                   | 50.000           |                  |                  |                  |                  |            |
|         | Kleine veegwagen  |                 |                   | 155.000          |                  |                  |                  |                  |            |
|         | Over te dragen krediet  |                 |                   | 125.000          |                  |                  |                  |                  |            |
| geen    | Intekening op deelnemingen Ecowerf                                | Deelnemingen    | 11.537            | 11.562           | 11.600           | 11.700           | 11.800           | 11.900           | Nee        |
| geen    | Intekening op deelnemingen De Lijn                                | Deelnemingen    | 8                 | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | Nee        |
| geen    | Investeringsubsidies aan politiezone                              | Investsubsidies | 72.598            | 70.058           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | Nee        |
| geen    | Investeringsubsidies aan hulpverleningszone                       | Investsubsidies | 110.799           | 146.445          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | Nee        |
|         | <b>TOTAAL</b>   |                 | <b>11.914.336</b> | <b>3.485.317</b> | <b>5.472.640</b> | <b>3.814.948</b> | <b>2.826.549</b> | <b>1.405.900</b> |            |

| Actie   | Omschrijving   | IP         | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Prioritair |
|---------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|         | <b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>   |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 1/4/1/2 | Investeringssubsidie voor onderhoud noodwoningen                           | IP 1/4/1/2 | 0                 | 0                 | 22.500            | 0                 | 0                 | 0                 | Nee        |
| 1/6/1/3 | Investeringssubsidies voor schoolomgevingen                                | IP 1/6/1/3 | 13.728            | 0                 | 118.000           | 25.000            | 0                 | 0                 | Ja         |
| 1/6/1/3 | Investeringssubsidies voor fietspaden                                      | IP 1/6/1/3 | 0                 | 86.000            | 28.060            | 0                 | 283.500           | 175.560           | Ja         |
|         | <i>Fietspad langs N165</i>   |            |                   | 86.000            |                   |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Fietspaden Steenweg Engsbergen en Boonstraat (onderhoudspacht 2021)</i> |            |                   |                   | 28.060            |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Fietspad tussen Testelt station en Aarschot</i>                         |            |                   |                   |                   |                   | 283.500           |                   |            |
|         | <i>Fietspad Nieuwstraat</i>  |            |                   |                   |                   |                   |                   | 175.560           |            |
| 1/6/2/2 | Investeringssubsidies voor realisatie van Demerfietspad                    | IP 1/6/2/2 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 0                 | Ja         |
| 1/7/1/3 | Investeringssubsidies voor erosiebestrijding                               | IP 1/7/1/3 | 31.678            | 52.500            | 336.788           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | Ja         |
|         | <i>Groenhoef</i>   |            | 16.678            |                   |                   |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Miskruis</i>  |            | 15.000            |                   |                   |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Kwalijkstraat</i>   |            |                   | 43.500            |                   |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Oude Tiensebaan</i>   |            |                   |                   | 316.988           |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Frans Smeyersstraat</i>   |            |                   |                   | 10.800            |                   |                   |                   |            |
|         | <i>Kleinere projecten</i>  |            |                   | 9.000             |                   | 9.000             | 9.000             | 9.000             |            |
| 1/7/2/2 | KT-leasingschuld Fluvius (verledding)                                      | IP 1/7/2/2 | 38.617            | 38.617            | 38.617            | 38.617            | 38.617            | 38.617            | Nee        |
| 1/7/2/2 | Overdracht van OV-net aan Fluvius  | IP 1/7/2/2 | 617.891           |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 1/7/3/3 | Overdracht van rioleringsnet aan Riopact                                   | IP 1/7/3/3 | 12.546.049        |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 1/9/1/1 | Verkoop van gronden Miskruis   | IP 1/9/1/1 | 0                 | 1.080.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Ja         |
| 1/9/1/1 | Verkoop van percelen in Demerbroeken                                       | IP 1/9/1/1 | 0                 | 92.455            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Ja         |
|         | Correctie subsidies LOI  |            | -67.287           |                   |                   |                   |                   |                   |            |
|         | <b>TOTAAL</b>  |            | <b>13.180.675</b> | <b>1.349.572</b>  | <b>543.965</b>    | <b>72.617</b>     | <b>351.117</b>    | <b>223.177</b>    |            |
|         | <b>INVESTERINGSSALDO</b>   |            | <b>1.266.339</b>  | <b>-2.135.745</b> | <b>-4.928.675</b> | <b>-3.742.331</b> | <b>-2.475.432</b> | <b>-1.182.723</b> |            |

## 6.4 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   | Rek 2020          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>25.483.313</b> | <b>22.064.542</b> | <b>20.482.740</b> | <b>19.422.975</b> | <b>18.226.000</b> | <b>15.343.488</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 28.580.084        | 25.483.313        | 22.064.542        | 20.482.740        | 19.422.975        | 18.226.000        |
| 2. Nieuwe leningen   | 876.026           | 286.987           | 1.786.987         | 2.286.987         | 2.286.987         | 286.987           |
| 3. Aflossingen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen   | -3.972.797        | -3.705.756        | -3.368.789        | -3.346.752        | -3.483.962        | -3.169.499        |
| 5. Andere mutaties   | 0                 | -2                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>3.915.687</b>  | <b>3.705.756</b>  | <b>3.368.789</b>  | <b>3.346.752</b>  | <b>3.483.962</b>  | <b>3.169.499</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 4.027.901         | 3.915.687         | 3.705.756         | 3.368.789         | 3.346.752         | 3.483.962         |
| 2. Aflossingen   | -4.085.011        | -3.915.689        | -3.705.756        | -3.368.789        | -3.346.752        | -3.483.962        |
| 3. Overboekingen   | 3.972.797         | 3.705.756         | 3.368.789         | 3.346.752         | 3.483.962         | 3.169.499         |
| 4. Andere mutaties   | 0                 | 2                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>11.586</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>29.410.586</b> | <b>25.770.298</b> | <b>23.851.529</b> | <b>22.769.727</b> | <b>21.709.962</b> | <b>18.512.987</b> |

Volgnummer Budgettair Journaal : 10069204

## 7 Financiële risico's

### 7.1 (corona)pandemie

De coronapandemie heeft een sterke impact op verschillende domeinen (kinderopvang, scholen, lokale economie, toerisme, vrije tijd, ...). De impact op korte termijn is zichtbaar in de jaarrekening 2020 en in de aanpassing van het meerjarenplan. De impact op lange termijn kan moeilijk ingeschat worden aangezien de pandemie nog volop aan de gang is en regelmatig een heropflakking kent. De effecten op het lokaal bestuur zijn afhankelijk van eigen beslissingen daaromtrent, maar voor het grootste deel van de maatregelen van de hogere overheden.

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn enkele ontvangsten en uitgaven verminderd als gevolg van de corona-maatregelen. De subsidies van de hogere overheden zijn bijkomend voorzien.

Vanaf 2022 is opnieuw een 'normale' werking voorzien. Gelet op de huidige stand van zaken is het helemaal niet zeker of alle ontvangsten kunnen gerealiseerd worden en of er geen bijkomende uitgaven moeten voorzien worden. Indien nodig zullen de cijfers bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan opnieuw bijgestuurd worden als gevolg van de coronapandemie.

### 7.2 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 sinds 2016 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 reageert snel op verschillende gebeurtenissen op wereldvlak. De verwachtingen zijn dat de Euribor 3m de volgende maanden 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<br>Actuele tarieven | Per maand<br>Eerste tarief van de maand | Per jaar<br>Eerste tarief van het jaar |
|-----------------------------|---|--|
| 3-12-2021 -0,563 %          | 1-12-2021 -0,572 %                      | 4-1-2021 -0,546 %                      |
| 2-12-2021 -0,565 %          | 1-11-2021 -0,558 %                      | 2-1-2020 -0,379 %                      |
| 1-12-2021 -0,572 %          | 1-10-2021 -0,547 %                      | 2-1-2019 -0,310 %                      |
| 30-11-2021 -0,573 %         | 1-9-2021 -0,550 %                       | 2-1-2018 -0,329 %                      |
| 29-11-2021 -0,570 %         | 2-8-2021 -0,543 %                       | 2-1-2017 -0,318 %                      |
| 26-11-2021 -0,572 %         | 1-7-2021 -0,540 %                       | 4-1-2016 -0,132 %                      |
| 25-11-2021 -0,575 %         | 1-6-2021 -0,545 %                       | 2-1-2015 0,076 %                       |
| 24-11-2021 -0,583 %         | 3-5-2021 -0,535 %                       | 2-1-2014 0,284 %                       |
| 23-11-2021 -0,572 %         | 1-4-2021 -0,538 %                       | 2-1-2013 0,188 %                       |
| 22-11-2021 -0,564 %         | 1-3-2021 -0,533 %                       | 2-1-2012 1,343 %                       |

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 indekking. Voor die laatste leningen geniet de stad momenteel optimaal van de zeer gunstige rentevoeten.

Sinds 2014 werden er geen nieuwe leningen opgenomen. De stad maakte 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 %.

### 7.3 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.

#### 7.3.1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De opbrengst van deze aanvullende belasting is voor ons lokaal bestuur bijna uitsluitend afkomstig van onze inwoners aangezien er geen grote bedrijven op ons grondgebied gevestigd zijn.

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. Dit wordt maar gedeeltelijke gecompenseerd via een bijkomende Vlaamse subsidie.

Nieuwe verkavelingen en wooneenheden hebben dan weer een gunstig effect op de gemeentelijke ontvangsten. Leegstand, verkrotting en verwaarlozing leiden tot een lager kadastraal inkomen en dus tot lagere ontvangsten voor de stad.

#### 7.3.2 Aanvullende personenbelasting (APB)

De APB is de belangrijkste ontvangst van de stad. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur en van de samenstelling van de bevolking.

#### **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.

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 heeft de taxshift tussen 2016 en 2021 geleid tot een geleidelijke uitholling van de belastbare basis voor de aanvullende personenbelasting.

#### **Impact van de vergrijzing op APB**

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de bevolking van Scherpenheuvel-Zichem snel verouderd en dat het aandeel van de actieve bevolking afneemt (zie ook 7.12 '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. Er kan momenteel niet voorspeld worden wanneer de omslag naar lagere ontvangsten zal plaatsvinden.

### **Impact van de coronacrisis op APB**

In 2020 en 2021 was er tijdelijke werkloosheid. Dit heeft gevolgen voor de ontvangsten uit de APB. FOD Financiën verwacht de grootste impact in 2022. Vermoedelijk zal er ook in 2023 nog een impact zijn van corona op de APB.

### 7.4 Dividenden van Fluvius

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt VREG heeft een nieuwe tariefmethodologie opgesteld voor de distributie van elektriciteit en aardgas voor de periode 2021-2024. Deze methodologie zal leiden tot een daling van de winst van de netbeheerder Fluvius. Om dit op te vangen heeft Fluvius enkele maatregelen genomen, waaronder het bijsturen van het dividendbeleid. De dividenden worden verminderd vanaf 2022. De Vlaamse overheid gaat deze vermindering compenseren, maar slechts gedeeltelijk en tijdelijk.

### 7.5 Beslissingen van hogere overheden

Beslissingen van de federale en van de Vlaamse overheid hebben financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. Zo betekende de federale tax shift een effectieve vermindering van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Ook de oprichting van de politiezones en van de hulpverleningszones hebben een grote financiële impact. De gemeentelijke dotaties voor deze zones liggen een stuk hoger dan de vroegere eigen uitgaven. Als gevolg van een beperkte indexering van de federale toelagen moet het lokaal bestuur ook steeds meer bijdragen (zie ook 7.9 'Verbonden entiteiten').

De hogere overheden doen ook steeds meer beroep op de lokale besturen om mee bij te dragen aan het hogere beleid. In sommige gevallen staat daar een subsidie tegenover, die een deel van de bijkomende uitgaven voor het lokaal bestuur compenseert. De exacte financiële weerslag is meestal moeilijk te bepalen.

### 7.6 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 %. Voor 2022 is er in het meerjarenplan een bijdrage voorzien van 32,5 %. Voor de periode 2023-2025 wordt rekening gehouden met een bijdrage van 35,5%. 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 tot en met 2025 geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Voor de stad voorziet de Federale Pensioendienst een responsabiliseringsbijdrage van € 44.348 in 2024 en van € 113.491 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.

Om een zicht te krijgen op de totale omvang van de toekomstige pensioenverplichtingen zal er in 2022 een uitgebreide analyse gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met het nieuwe personeelskader. Aan de hand van de analyse kan bekeken worden hoe dit financieel risico kan ingedekt worden.

## 7.7 Indexaanpassing

In 2021 was er een overschrijding van de spilindex met aanpassing van de lonen in oktober.

Volgens de meest recente prognose van het Federaal Planbureau zal de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2022 met een aanpassing van lonen tot gevolg in maart 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 %.

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 stijgen.

## 7.8 Toegestane (bank)waarborgen

### 7.8.1 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. In 2020 had de stad geen financiële verplichtingen als gevolg van deze borgstelling.

### 7.8.2 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 31.12.2020 (gegevens jaarrekening 2020) zijn terug te vinden in de volgende tabel. Het risico van deze borgstellingen is beperkt.

| derde   | bedrag  |
|---------|---------|
| Ecowerf | 615.676 |
| Iverlek | 826.671 |
| Zefier  | 53.861  |

## 7.9 Verbonden entiteiten

### 7.9.1 Politiezone Demerdal DSZ

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 2021 financieren de steden 60 % 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 € 1,8 miljoen in 2022 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.

### 7.9.2 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.

### 7.9.3 Autonom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem

Sinds 01.01.2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies aan het Autonom Gemeentebedrijf Patrimonium 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-aftrek 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 in 2020 en 2021 enorm getroffen door de corona-maatregelen van de hogere overheid. Er was een hele tijd een verplichte sluiting. Toen er 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 basis van de verkochte tickets, ligt de prijssubsidie voor 2020 en 2021 te laag om alle kosten te dekken. Dit kon problematisch zijn voor het winstoogmerk van het AGB.

De fiscus heeft voor 2020 uitzonderlijk bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening gehouden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar 2020. Voor 2021 zal er geen rekening gehouden worden met de eerste drie kwartalen van het jaar bij de beoordeling van de winst.

De verliezen die het AGB lijdt als gevolg van de coronacrisis 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.

Het winstoogmerk 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. Dit heeft gevolgen voor de subsidies van de stad (prijssubsidies en uitzonderlijke werkingssubsidies).

### 7.9.4 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. De stad heeft hiervoor een externe expert aangesteld.

### 7.10 Door het bestuur aangegane engagementen met betrekking tot het klimaat

Het bestuur heeft op 29.10.2020 beslist om het burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) te ondertekenen en engageert zich daarmee om de uitstoot van CO<sub>2</sub> (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011 door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen en om haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Op 09.09.2021 werd bijkomende het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekend waarbij het bestuur zich engageert om, naarmate de beschikbare middelen en diensten, actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in het Lokaal Energie- en Klimaatpact mee waar te kunnen maken.

Voor deze engagementen zullen in de volgende jaren nog bijkomende middelen moeten voorzien worden in het meerjarenplan.

### 7.11 Demografische evolutie

Scherpenheuvel-Zichem vergrijst snel. De groei van de bevolking is het grootst bij 65-plussers, in het bijzonder bij de + 80-jarigen. Het aandeel 65-plussers bedraagt in onze stad 24,5% 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. Pensionering heeft immers een aanzienlijke verlaging van het inkomensniveau tot gevolg. Daardoor verlaagt de basis van de aanvullende personenbelasting.

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.

## 8 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 2022 over het algemeen rekening gehouden met een 'normale' werking. Indien nodig, kan er in 2022 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'.

### 8.1 Exploitatie-uitgaven

#### 8.1.1 Goederen en diensten (werkingskosten)

Alle werkingskosten zijn geactualiseerd op basis van de huidige effectieve uitgaven en op basis van de toekomstige verwachtingen.

#### **Ophalen en verwerken van afval**

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

De uitgaven worden voor 2022 door Ecowerf geraamd op € 1.265.658. De raming van 2022 is samengesteld als volgt:

|  |           |
|--|-----------|
| Dienstengroep huis-aan-huis              | 1.257.096 |
| Dienstengroep huis-aan-huis creditnota's | -39.286   |
| Dienstengroep gemeentelijke diensten     | 25.875    |
| Dienstengroep algemeen                   | 18.854    |
| Sorteerstraten                           | 3.120     |

De creditnota's voor de dienstengroep huis-aan-huis betreft de ontvangsten voor het opgehaalde papier en karton.

De uitgaven voor ophalen en verwerken van huisvuil worden jaarlijks geraamd op € 1,2 miljoen. De ontvangsten van de diftar-belasting worden jaarlijks geraamd op € 1 miljoen. Dit betekent dat de stad jaarlijks ongeveer € 200.000 vanuit de algemene middelen bijlegt bij de afvalophaling en verwerking. Aangezien de ontvangsten niet dezelfde evolutie volgen als de uitgaven (ontvangsten worden niet jaarlijks geïndexeerd) wordt het aandeel vanuit de algemene middelen elk jaar groter.

Bij de kosten voor afvalophaling en verwerking behoren eveneens de uitgaven voor afvoeren van steenpuin (€ 5.000).

In het meerjarenplan blijven de kredieten van 2021 behouden. Vanaf 2023 is een jaarlijkse stijging van de kosten voorzien van 2%.

#### **Recyclagepark**

De werkingskosten van het containerpark bestaan uit een vaste uitbatingskost, een vaste kost voor diftar en de kosten van verwerking en transport van de verschillende fracties en worden voor 2022 geraamd op € 615.982.

De ontvangsten van diftar op het containerpark worden jaarlijks geraamd op € 230.000. Hier legt de stad € 385.000 bij vanuit de algemene middelen. Ook hier volgen de ontvangsten niet dezelfde evolutie als de uitgaven.

Het krediet van 2021 kan behouden blijven. In het meerjarenplan is vanaf 2023 een jaarlijkse stijging van de kosten voorzien van 2 %.

### **Uitgaven leasingoperatie via AGB**

De bedragen van de leasingvergoedingen zijn voor de periode 2021-2025 vastgesteld op € 1.039.475 (= € 859.070 + 21 % BTW). De leasingvergoedingen zijn geen volledige werkelijke uitgaven voor de stad. De bedragen exclusief BTW worden ook als ontvangst vanwege het AGB geboekt. 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.

Het krediet blijft voor het volledige meerjarenplan behouden.

### **Corona-gerelateerde uitgaven**

Voor de corona-gerelateerde uitgaven werd in 2020 € 175.089 uitgegeven. Datzelfde bedrag werd voorzien in 2021. Dit bedrag dient als algemene 'pot' voor allerlei uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Dit betreft de aankopen van onder andere mondkapjes en desinfecterende producten, maar eveneens de uitgaven voor het triage-en vaccinatiecentrum.

In het meerjarenplan kan het krediet van 2021 verminderd worden tot € 100.000. Voor 2022 wordt er nog € 5.000 voorzien. Vanaf 2023 wordt er hiervoor geen krediet meer voorzien.

### **Maaltijdbedeling OCMW**

De belangrijkste werkingskost van het OCMW betreft de aankoop van de maaltijden voor thuisbedeling. De aankoopprijs van de maaltijden wordt gedeeltelijk teruggevorderd van de gebruikers. De prijsstijging van de maaltijden en de andere kosten van de maaltijdbedeling (personeel, voertuigen) neemt het OCMW ten laste.

In het meerjarenplan worden jaarlijks de volgende bedragen voorzien:

| omschrijving                      | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ontvangsten verkoop maaltijden    | 174.455        | 165.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <b>totaal ontvangsten</b>         | <b>174.455</b> | <b>165.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  |
| aankoop maaltijden                | 174.017        | 180.000         | 220.000         | 233.000         | 233.000         | 233.000         |
| kosten voertuigen                 | 18.614         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| kosten personeel maaltijdbedeling | 60.049         | 66.978          | 60.155          | 68.724          | 70.812          | 71.794          |
| andere werkingskosten             | 966            | 2.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>totaal uitgaven</b>            | <b>253.646</b> | <b>268.978</b>  | <b>300.655</b>  | <b>322.224</b>  | <b>324.312</b>  | <b>325.294</b>  |
| <b>saldo</b>                      | <b>-79.191</b> | <b>-103.978</b> | <b>-130.655</b> | <b>-152.224</b> | <b>-154.312</b> | <b>-155.294</b> |

### **Andere werkingskosten**

Enkele belangrijke jaarlijks weerkerende uitgaven (> € 50.000 per jaar) bij de andere werkingskosten zijn opgenomen in de volgende tabel.

| omschrijving                            | jaarlijks geraamd bedrag |
|---|--------------------------|
| inningskosten APB                       | 80.000                   |
| postophaling en verwerking              | 75.000                   |
| poetsen zalen                           | 170.000                  |
| busvervoer BKO                          | 130.000                  |
| onderhoud begraafplaatsen               | 73.000                   |
| scheren van hagen                       | 83.500                   |
| INL-ploegen                             | 90.000                   |
| aankoop schoolbenodigdheden             | 95.000                   |
| collectie bibliotheek                   | 56.000                   |
| onderhoud en herstelling van voertuigen | 60.000                   |
| brandstof voor voertuigen               | 76.500                   |
| <b>totaal</b>                           | <b>989.000</b>           |

### 8.1.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten)

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

Ook de nieuwe functies volgens de nieuwe organisatiestructuur zijn voorzien. Bij de berekening van die loonkosten wordt rekening gehouden met een anciënniteit van 10 jaar.

Het overzicht van het aantal VTE's waarmee is rekening gehouden in het meerjarenplan is terug te vinden bij onderdeel 10.6. 'Overzicht van de personeelsinzet'.

#### Indexaanpassing

Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van november 2021 zal er een overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2022 met een aanpassing van de bezoldigingen in maart 2022. De volgende spilindex zou niet overschreden worden in 2022.

De personeelsuitgaven zijn in het meerjarenplan in budgetjaar 2022 met 2 % verhoogd vanaf maart. Vervolgens wordt om de twee jaar een verhoging van de personeelskosten van 2% voorzien, dus opnieuw in maart 2024.

#### Realisatiegraden

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

Voor vier groepen personeelsleden wordt een realisatiegraad toegepast bij de loonkosten. Het betreft de groepen arbeiders stadsmagazijn (wegen en groen), poetspersoneel van de stad, begeleidsters buitenschoolse kinderopvang en Poetsdienst OCMW. Dit zijn vier betrekkelijk grote groepen van contractuele werknemers waarbij er jaarlijks verschillende afwezigheden zijn wegens ziekte, 4/5de 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: 95%
- Loonkosten poetspersoneel stad: 90%
- Loonkosten begeleidsters BKO: 95%
- Loonkosten poetsdienst OCMW: 80%

## Pensioenbijdragen voor vastbenoemde personeelsleden

Volgens de meest recente onderrichtingen van RSZ bedragen de patronale pensioenbijdragen voor 2022 32,5 % (in 2021 is dat nog 31%). Vanaf 2023 zal dat 35,5 % worden. Voorlopig worden er vanaf 2023 geen kortingen op de bijdragen meer voorzien. In het meerjarenplan wordt vanaf 2023 rekening gehouden met een bijdrage van 35,5%.

## Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage die stad en OCMW verschuldigd zijn in het kader van de financiering van de statutaire pensioenen wordt geraamd door de Federale Pensioendienst. Voor het OCMW is er tot en met 2025 geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Voor de stad voorziet de Pensioendienst een responsabiliseringsbijdrage in 2024 en in 2025.

De lokale besturen die een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn, ontvangen daarvoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid van 50%.

De responsabiliseringsbijdrage en de bijhorende tussenkomst van de Vlaamse overheid zijn niet voorzien in het meerjarenplan. Volgens het nieuwe personeelskader neemt het aantal vastbenoemden toe waardoor de situatie tegen 2024 kan wijzigen.

## Nieuwe organisatiestructuur en personeelskader

In het meerjarenplan worden de nieuwe functies van de organisatiestructuur, zoals goedgekeurd op 24.06.2021, voorzien. In de volgende tabel wordt per functie weergegeven in welk jaar de aanwerving wordt voorzien. Er is eveneens aangeduid of het een statutaire (S) of contractuele (C) tewerkstelling betreft.

| omschrijving                                    | S/C | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|------|------|------|
| <b>aanwerving via OCMW</b>                      |     |      |      |      |      |
| afdelingshoofd dienstverlening                  | S   | x    |      |      |      |
| clusterhoofd ICT                                | S   | x    |      |      |      |
| deskundige HRM                                  | C   | x    |      |      |      |
| diensthooft thuiszorg                           | S   |      | x    |      |      |
| expert kwaliteit en beleid                      | S   |      |      | x    |      |
| <b>aanwerving via stad</b>                      |     |      |      |      |      |
| adm.medewerker erfgoed en toerisme              | C   |      | x    |      |      |
| adm.medewerker cultuur                          | C   | x    |      |      |      |
| adm.medewerker overheidsopdrachten              | C   |      |      | x    |      |
| adm.medewerker wegen en groen                   | C   |      | x    |      |      |
| coördinator logistiek en magazijn               | S   | x    |      |      |      |
| deskundige cultuur                              | C   |      |      | x    |      |
| deskundige cultuur                              | C   |      |      | x    |      |
| deskundige erfgoed en toerisme                  | C   |      | x    |      |      |
| deskundige gebouwen                             | C   | x    |      |      |      |
| deskundige handhaving (2/3de terug te vorderen) | C   | x    |      |      |      |
| deskundige overheidsopdrachten                  | S   |      |      | x    |      |
| diensthooft Onderwijs, gezin en opvang          | S   | x    |      |      |      |
| diensthooft overheidsopdrachten                 | S   | x    |      |      |      |
| diensthooft stadspromotie                       | S   |      | x    |      |      |
| diensthooft wegen en groen                      | S   |      | x    |      |      |
| ploegbaas techniek                              | S   | x    |      |      |      |
| ploegbaas wegen en groen                        | S   |      | x    |      |      |



## **Bezoldigingen onderwijzend personeel**

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

## **Artikel 60-ers via OCMW**

Via de kredieten van het OCMW wordt jaarlijks ongeveer € 240.000 voorzien voor de tewerkstelling van art. 60-ers. Deze uitgaven worden voor een groot deel gesubsidieerd (€ 156.000 subsidies).

## **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.

### **8.1.3 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 oorspronkelijke meerjarenplan werden hogere bedragen voorzien dan er vermoedelijk zouden uitgekeerd worden zodat het risico op tekort aan kredieten tijdens het dienstjaar werd geminimaliseerd. Aangezien er mogelijkheden zijn om te herschikken, worden de hogere bedragen bij deze aanpassing van het meerjarenplan verminderd. Als de kredieten in de loop van het jaar ontoereikend zouden zijn voor het toekennen van een bepaalde steun, dan worden de kredieten overschreden en achteraf aangezuiverd via kredieitherschikking of aanpassing van het meerjarenplan.

## **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 en vreemdelingen**

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.

## **Steun verwarming en energielevering**

Voor het uitkeren van de verwarmingstoelagen voor stookolie wordt een krediet voorzien van € 100.000. Deze uitgave wordt voor 100 % gesubsidieerd.

Het OCMW kent bijkomende steun toe voor andere wijzen van verwarming. Deze steunen worden niet rechtstreeks gesubsidieerd.

## **Steunen en tegemoetkomingen zonder subsidiëring**

Het OCMW kent een aantal steunen en tegemoetkomingen toe, waarvoor er geen subsidiëring is vanwege de overheid (zie 4 'Strategische nota', actie 1/4/1/1).

### **8.1.4 Toegestane werkingssubsidies**

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 politiezone Demerdal DSZ**

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 voor 2022 wordt aangepast volgens begroting 2022 van de politiezone tot € 2.743.920. Dit is € 2.180 meer dan voorzien in het meerjarenplan. Voor de periode 2023-2025 worden de bedragen zoals voorzien in het meerjarenplan behouden.

#### **Dotatie aan hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant**

Vanaf 01.01.2015 is de gemeentelijke brandweerdienst overgegaan naar de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. De stad betaalt een jaarlijkse bijdrage.

De bedragen van het meerjarenplan blijven behouden.

#### **Prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem**

Net als in 2020 werd de werking van het AGB in 2021 enorm getroffen door de coronamaatregelen van de hogere overheid. Het AGB heeft opnieuw recht op een corona-subsidie van de stad voor de periode januari-september 2021. Deze subsidie bedraagt € 295.108 en wordt nieuw voorzien in 2021. Er zijn ook opnieuw ontvangsten van verkochte tickets zodat er voor 2021 ook een prijssubsidie wordt toegekend. De prijssubsidie wordt voor 2021 geraamd op € 267.120. Dit is lager dan oorspronkelijk geraamd (€ 406.383).

#### **Exploitatietoelagen kerkfabrieken**

Voor de periode 2022-2025 wordt een jaarlijks geraamd bedrag voorzien van € 70.000.

#### **Bijdragen aan partnerorganisaties**

Dit betreft de bijdragen aan volgende partnerorganisaties:

- Regionaal Landschap Noord-Hageland: € 20.000
- Toerisme Vlaams-Brabant: € 8.058
- De Merode: € 36.000
- Sportregio Winge Demervallei: € 4.700

De bijdragen voor de Hagelandse Academie (HAMW en HABK) worden vanaf 2022 voorzien bij de samenwerkingsovereenkomsten met derden.

## Andere toegestane subsidies

De andere toegestane subsidies zijn de subsidies en premies die de stad toekent aan verenigingen en particulieren. Deze zijn voor de periode 2022-2025 jaarlijks ongeveer gelijk. In 2020 en 2021 lagen de subsidies aan verenigingen hoger. In 2020 werd de Vlaamse subsidie van het noodfonds integraal uitgekeerd aan de verenigingen. In 2021 werden er 10% extra subsidies uitgekeerd. Een overzicht van alle premies en subsidies is terug te vinden bij onderdeel 10.3 'Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar'.

### 8.1.5 Andere operationele uitgaven

Dit zijn voornamelijk belastingen (onder andere onroerende voorheffing) en minderwaarden op belastingen en retributies.

### 8.1.6 Financiële uitgaven

Dit betreft enkel de intresten van de leningen. Aflossingen worden voorzien bij de financieringsuitgaven.

## 8.2 Exploitatieontvangsten

### 8.2.1 Ontvangsten uit de werking

#### Ontvangsten leasingoperatie via autonoom stadbedrijf

De jaarlijkse ontvangst van de leasingovereenkomsten voor verschillende stedelijke gebouwen wordt vastgesteld op € 859.070. Dit is geen werkelijke ontvangst voor de stad. De stad betaalt aan het autonoom gemeentebedrijf 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.

Voor 2021 worden sommige kredieten verminderd wegens lagere retributies als gevolg van de coronamaatregelen van de hogere overheid en als gevolg van het verminderen van enkele retributies (gebruik van gemeentelijke zalen en sporthallen) en van huurgelden voor exclusieve gebruikers.

Vanaf 2022 worden opnieuw 'normale' ontvangsten voorzien, zonder rekening te houden met verminderingen of vrijstellingen. Voor het gebruik van de zalen en sportinfrastructuur wordt wel een vertraagde opstart voorzien en liggen de ramingen iets lager dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.

### 8.2.2 Fiscale ontvangsten en boetes

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

Deze belasting is de belangrijkste ontvangst voor de stad. De ramingen van FOD Financiën voor de periode 2021-2025 zijn voor:

- 2021: € 8.501.015 (herraming)
- 2022: € 8.380.819
- 2023: € 8.620.726
- 2024: € 8.895.603
- 2025: € 9.179.368

De herraaming voor 2021 ligt € 349.000 hoger dan de oorspronkelijke raming. Bij deze herraaming wordt rekening gehouden met de impact van de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2021 met betrekking tot aanslagjaar 2021.

In de raming van 2022 wordt rekening gehouden met de impact van de coronacrisis. Een gedeelte van de inkomsten van aanslagjaar 2021 wordt naar de stad doorgestort in 2022.

De ramingen voor de periode 2022-2025 liggen gemiddeld € 270.000 hoger dan de vorige ramingen. De impact van de tax shift is inbegrepen in de ramingen.

#### Aanpassing van de aanslagvoet

Vanaf aanslagjaar 2022 wordt de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting vermindert van 8,5% tot 8%. De volledige impact van deze belastingverlaging zal voor de stad pas merkbaar zijn vanaf budgetjaar 2023.

Op basis van de huidige ramingen van FOD Financiën kan de jaarlijkse minderontvangst voor de stad berekend worden als volgt:

| APB                          | 2023      | 2024      | 2025      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| raming FOD Financiën         | 8.620.726 | 8.895.603 | 9.179.368 |
| vermindering 0,5%            | -507.101  | -523.271  | -539.963  |
| aangepaste raming met 8% APB | 8.113.625 | 8.372.332 | 8.639.405 |

In het meerjarenplan zijn de ramingen van 2021 en 2022 aangepast volgens de herraamingen van FOD Financiën. Vanaf 2023 zijn de aangepaste bedragen met aanslagvoet 8% opgenomen in het meerjarenplan.

#### **Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)**

De raming voor 2022 wordt berekend als volgt: 95 % van het door de Vlaamse Belastingdienst meegeedeelde bedrag, dus 95 % van € 6.374.912 = € 6.056.167 + raming saldi voorgaande jaren (€ 547.412 gemiddeld tijdens periode 2011-2020) = € 6.603.579. De jaarlijkse stijging wordt op basis van de historische evoluties geraamd op 2,5% vanaf 2023.

#### Aanpassing van de aanslagvoet

Vanaf aanslagjaar 2022 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vermindert van 1.008 tot 988. De impact van deze belastingverlaging voor de stad zal merkbaar zijn vanaf budgetjaar 2022.

Op basis van de huidige raming gebaseerd op de gegevens van de Vlaamse Belastingdienst voor 2022 en rekening houdend met een voorzichtige jaarlijkse stijging van 2,5% kan de jaarlijkse minderontvangst voor de stad berekend worden als volgt:

| OOV   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| raming gebaseerd op Vlaamse Belastingdienst | 6.603.579 | 6.768.668 | 6.937.885 | 7.111.332 |
| vermindering 20 opcentiemen                 | -131.023  | -134.298  | -137.656  | -141.097  |
| aangepaste raming met 988 opcentiemen       | 6.472.556 | 6.634.370 | 6.800.229 | 6.970.235 |

In het meerjarenplan wordt de raming van 2021 aangepast op basis van de huidige ontvangsten en de verwachte ontvangsten voor de periode november-december. Vanaf 2023 wordt er rekening gehouden met een voorzichtige stijging van 2,5%. Vanaf 2022 wordt ook rekening gehouden met de verlaging van de opcentiemen.

## **Motorrijtuigen**

De raming voor 2022 wordt berekend als volgt: ontvangsten 2020 \* 1,0264 = € 374.839. De jaarlijkse stijging wordt op basis van de historische evoluties geraamd op 0,7 % vanaf 2023.

## **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 in 2020 en in 2021 enkele belasting-en retributiereglementen aangepast waardoor verschillende belastingplichtigen en klanten minder of niets moesten betalen. De impact hiervan zal blijken uit de jaarrekening.

Een overzicht van de geraamde ontvangsten uit belastingen, zowel de aanvullende als de eigen belastingen, is opgenomen bij 10.7 'Overzicht van de belastingen'.

De kredieten 2021 worden aangepast op basis van de huidige ontvangsten en rekening houdend met de vrijstellingen. Vanaf 2022 worden opnieuw de 'normale' ontvangsten voorzien, zonder rekening te houden met vrijstellingen.

### **8.2.3 Werkingssubsidies**

## **Gemeentefonds**

Vanaf 2020 wordt het gedeelte van 8% van het Gemeentefonds, dat vroeger rechtstreeks werd gestort aan het OCMW, aan de stad uitbetaald. De stad neemt verschillende overheadkosten voor haar rekening (software Financiën en HRM, copiers, kantoorbenodigdheden, poetsproducten, ...).

De ramingen voor de periode 2021-2025 zijn gepubliceerd op de website van ABB. Deze ramingen houden rekening met een jaarlijkse stijging van 3,5%.

## **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 bedraagt voor onze stad in totaal € 2,9 miljoen voor de periode 2020-2025. De jaarlijkse bedragen werden lichtjes verminderd ten opzichte van de vorige.

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 beheren 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

Gemeentefonds 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.

### **Regularisatiepremie gescó's**

Op 1 april 2015 werden de gescó's uit de contingentovereenkomsten geregulariseerd. Ter compensatie ontvangt de stad vanaf 2016 een regularisatiepremie die gelijk is aan 95 % van de loonpremies en 95 % van de gescó-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 gescó's. Deze personeelsleden zijn tewerk gesteld in de buitenschoolse kinderopvang (BKO). Voor de weer-werk gescó's wordt hetzelfde principe toegepast als voor de andere gescó's. Zij zijn contractuelen geworden. De stad betaalt 28,86 % patronale bijdragen in plaats van 5,73 % en er worden geen gescó-premies meer toegekend.

De stad ontvangt, net zoals voor de andere gescó'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.

### **NIEUW: Vlaamse subsidie ter compensatie van de vermindering van de dividenden van Fluvius**

Vanaf 2022 wordt een nieuwe Vlaamse subsidie voorzien ter compensatie van de vermindering van de dividenden van Fluvius. De steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode van 5 jaar vordert. Te beginnen met een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten in 2022 om uiteindelijk te landen op 10% in 2026. De bedragen voor het huidige meerjarenplan zijn vastgesteld als volgt:

- 2022: € 105.285
- 2023: € 104.279
- 2024: € 78.862
- 2025: € 65.660

Deze ontvangsten worden nieuw voorzien in het meerjarenplan.

### **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. Zie ook Exploitatie-uitgaven, personeelskosten.

### **Bijdrage voor werkingskosten onderwijs**

De scholen hebben in 2021 extra werkingsmiddelen ontvangen voor ICT (€ 72.241 voor project Digisprong). Deze middelen zijn nog niet besteed. Het krediet van 2021 wordt verhoogd tot € 502.000.

Voor de periode 2022-2025 worden de huidige bedragen van het meerjarenplan behouden (jaarlijks € 450.000).

### **Werkingsubsidies OCMW**

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

De bedragen van 2021 worden aangepast op basis van de verwachte totale uitgaven voor 2021 waarvoor deze subsidies verkregen worden. Voor de periode 2022-2025 worden de bedragen eveneens aangepast aan de geraamde uitgaven voor die periode (exploitatie-uitgaven, Individuele hulpverlening door het OCMW).

### **Subsidies voor leefloon**

Het leefloon wordt volgens verschillende percentages gesubsidieerd. De subsidie voor toekenning van een leefloon volgens de basisregeling bedraagt 55 %. In bepaalde gevallen wordt er bijkomend 10% gesubsidieerd of is er een subsidie van 100%.

### **Subsidies voor asielzoekers**

Tegemoetkomingen aan asielzoekers worden voor 100 % gesubsidieerd.

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

Het OCMW ontvangt 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 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 resultaatfinanciering (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

Voor 2021 wordt het krediet aangepast op basis van de geraamde uitgaven voor dit jaar. De kredieten van het meerjarenplan worden jaarlijks aangepast naar € 154.746 op basis van de huidige tewerkstelling van 8 VTE.

### **Subsidies voor verwarmingstoelage**

De toekenningen van verwarmingstoelagen wordt voor 100 % gesubsidieerd door de POD MI. Hiervoor wordt er bij de exploitatieontvangsten en –uitgaven jaarlijks € 100.000 voorzien.

### **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 geraamd op ongeveer € 160.000 (jaarlijks geïndexeerd).

### **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 € 27,92 per uur. Voor de aanvullende thuiszorg zijn er vaste (kleine) subsidiebedragen per VTE vastgesteld.

### **Sociale Maribel**

Via de Sociale Maribel kunnen de lokale besturen een financiële tussenkomst genieten waarmee zij bijkomende personeelsleden kunnen aanwerven in de sectoren van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en/of cultuur. De lokale besturen moeten met de toegekende middelen bijkomende arbeidsplaatsen creëren.

Deze vereiste stijging van het arbeidsvolume wordt jaarlijks door de RSZ gecontroleerd. Als het lokaal bestuur niet aan deze voorwaarde voldoet, verliest het in principe (een deel van) de toegekende middelen. Om de volledige Sociale Maribel te kunnen genieten moet het OCMW vanaf 2003 per kwartaal  $4,72 \text{ VTE} + 53,0259 \text{ VTE} = 57,7459 \text{ VTE}$  behouden.

De tussenkomst in de loonkosten wordt aanzien als een subsidie en wordt jaarlijks geraamd op € 170.000 bij volledige invulling van het aantal VTE's.

### **NIEUW: subsidie voor GBO-medewerker**

In het meerjarenplan wordt voor het OCMW vanaf 2022 jaarlijks € 50.000 voorzien voor de prioritaire actie 1/1/1/2 'GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten'. GBO Demerland zal hiervoor een nieuwe subsidieaanvraag GBO indienen tegen 15.01.2022 via een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Bij de uitgaven worden eveneens loonkosten voorzien voor de GBO-medewerker (jaarlijks € 50.000 vanaf 2022).

### **Corona-subsidies**

De zogenaamde corona-subsidies van de Vlaamse en van de federale overheid zijn voor het grootste deel ontvangen in 2020. Die bedragen zijn terug te vinden in de jaarrekening.

In 2021 zijn er voor de stad geen algemene corona-subsidies meer voorzien, maar wel enkele specifieke namelijk:

- Subsidie voor hygiëne in de scholen: € 10.889
- Subsidie doorgestort door HAMW en HABK: € 5.405
- Subsidies voor BKO: € 10.715
- Subsidies voor contact-en bronopsporing: € 29.000

Voor 2021 worden voor het OCMW de volgende corona-subsidies voorzien:

- Subsidie premie € 50: € 35.700 (premie is aangepast naar € 25)
- Subsidie voedselhulp: € 1.306
- Subsidie verhoging terugbetaling percentage leefloon: € 10.290
- Subsidie ondersteuning jongeren en studenten in een kwetsbare situatie: € 6.075



In het meerjarenplan worden de kredieten voor 2021 aangepast aangezien er dit jaar geen kredieten voorzien waren voor corona-gerelateerde subsidies. Voor de periode 2022-2025 worden er geen corona-subsidies meer voorzien.

### **Overige werkingssubsidies**

De overige werkingssubsidies zijn voor de stad onder andere (ramingen 2022):

- Compensatievergoeding voor vermindering van opcentiemen OV: € 90.000
- Subsidies voor doelgroepwerknemers (INL-ploegen IGO): € 12.500
- VIA-middelen: € 20.000
- Subsidies voor werkingskosten BKO: € 93.000
- Subsidies voor opvang van vluchtelingen: € 55.000

De overige werkingssubsidies van het OCMW zijn onder andere (ramingen 2022):

- Subsidie personeelskosten voor maatschappelijke integratie: € 27.000
- Bijdrage participatie en sociale activering: € 10.000
- VIA-middelen: € 10.000

In het meerjarenplan worden de kredieten van 2021 verhoogd wegens:

- Hogere ontvangsten van VIA-middelen: + € 65.000
- Eénmalige subsidie voor projectontwikkeling gebied De Merode: + € 10.000
- Eénmalige subsidie voor project met Arktos rond mentaal welzijn van jongeren: + € 31.250.

Vanaf 2022 worden de bijdragen van de steden Aarschot en Diest voor respectievelijk HABK en HAMW (€ 4.800) geschrapt aangezien vanaf 01.09.2021 de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in werking zijn getreden. De uitgaven hiervoor worden geboekt bij de werkingskosten.

#### **8.2.4 Recuperatie individuele hulpverlening**

De bedragen van de recuperatie van de individuele hulpverlening verschillen sterk per jaar. Voor 2021 wordt het krediet aangepast aan de effectieve boekingen. Voor de periode 2022-2025 blijven de bedragen van het meerjarenplan behouden.

#### **8.2.5 Andere operationele ontvangsten**

De andere ontvangsten zijn voornamelijk de werknemersbijdrage voor de maaltijdcheques, de inhouding van 7,5% pensioenbijdrage voor de mandatarissen en schadevergoedingen vanwege verzekeringsmaatschappijen en derden (onder andere voor arbeidsongevallen, schade aan wegen en ander patrimonium).

#### **8.2.6 Financiële ontvangsten**

### **Dividenden**

#### ***Fluvius***

In het meerjarenplan worden dividenden voorzien van Fluvius voor gas en voor elektriciteit. Wegens het overdragen van het openbare verlichtingsnet aan Fluvius worden de uitgaven aan het net (plaatsen LED-verlichting en onderhoud) in mindering gebracht van de jaarlijkse dividenden elektriciteit. Fluvius prefinanciert de verledning van het net en rekt jaarlijks het bedrag van de afschrijvingen van de investeringen door aan de stad. Dit gebeurt door afhouding van het verschuldigde bedrag van de dividenden voor elektriciteit.

De dividenden van Fluvius zijn sterk verminderd (zie ook 7.4 Financiële risico's 'Dividenden van Fluvius'). De Vlaamse overheid keert vanaf 2022 een subsidie uit om het verlies aan inkomsten uit dividenden van Fluvius gedeeltelijk te compenseren (zie 8.2.3 'Werkingsubsidies').

### **AGB**

Als het AGB voldoende winst maakt, wordt in het volgende jaar een dividend uitgekeerd aan de stad. De voorbije jaren keerde het AGB € 100.000 uit aan de stad. Het dividend kan jaarlijks pas vastgesteld worden nadat de jaarrekening van het AGB is goedgekeurd.

In 2021 wordt het dividend van € 100.000 van het AGB voorzien. Voor de volgende jaren wordt dat niet opgenomen in het meerjarenplan.

### **Creditintresten**

Sinds 2021 worden er voor het eerst terug creditintresten betaald door Belfius. Dit is enkel van toepassing voor de gelden die geplaatst zijn op de Belfius Treasury Special-rekening.

## 8.3 Investerings

De investeringsontvangsten en -uitgaven zijn in detail terug te vinden bij onderdeel 6.3.2 'Overzicht van alle investeringen'.

## 8.4 Financiering

### 8.4.1 Financieringsuitgaven

#### **Periodieke aflossingen van leningen**

De periodieke aflossingen van de leningen worden overgenomen van de tabellen van de financiële instellingen. Er worden bijkomende aflossingen voorzien voor de nieuwe leningen.

#### **Toegestane leningen**

De stad staat 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 waarvoor het OCMW van de provincie € 300.000 ontvangen heeft.

Er zijn ook uitgaven voor de verledning via Fluvius (dit zijn zuiver boekhoudkundige bedragen).

In 2021 wordt de terugbetaling van de Riopact cash van € 1.881.907 voorzien.

### 8.4.2 Financieringsontvangsten

De financieringsontvangsten zijn de aflossingen door het AGB van de renteloze leningen voor de financiering van investeringen en opnieuw een (boekhoudkundig) bedrag voor verledning.

In de periode 2022-2024 worden de opnamen van leningen voorzien voor de financiering van investeringen.

## 9 Motivering van de wijzigingen

### 9.1 Inbrengen van het resultaat van jaarrekening 2020

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van vorig jaar van stad en OCMW van € 7.440.689 wordt vervangen door het resultaat van jaarrekening 2020, namelijk € 7.465.005.

### 9.2 Personeelskader volgens nieuwe organisatiestructuur

De personeelsuitgaven worden aangepast volgens de nieuwe organisatiestructuur. Dit wordt toegelicht bij 8.1.2 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' en bij 9.4.1 'Exploitatie-uitgaven'.

### 9.3 Aanpassen van de tarieven van de aanvullende belastingen

De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden verminderd vanaf aanslagjaar 2022. Dit wordt toegelicht bij 8.2.2 'Fiscale ontvangsten en boetes' en bij 9.4.2 'Exploitatieontvangsten'.

### 9.4 Wijzigingen bij exploitatie

#### 9.4.1 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, dat werd goedgekeurd door de raden op 17.12.2020 (MJP), van de aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) en van het verschil tussen beide.

| exploitatie-uitgaven MJP    | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| goederen en diensten        | 7.507.712         | 7.101.764         | 7.069.976         | 7.112.651         | 7.179.899         |
| personeelskosten            | 16.644.587        | 17.139.257        | 17.336.484        | 17.498.934        | 17.565.770        |
| hulpverlening OCMW          | 1.272.674         | 1.213.308         | 1.230.517         | 1.248.070         | 1.265.974         |
| toegestane werkingsubsidies | 4.325.129         | 4.307.871         | 4.476.826         | 4.582.171         | 4.730.179         |
| financiële uitgaven         | 587.332           | 462.294           | 393.596           | 350.360           | 283.242           |
| andere uitgaven             | 72.389            | 73.361            | 74.354            | 75.366            | 76.398            |
| <b>totaal</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> |

| exploitatie-uitgaven AMJP   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| goederen en diensten        | 7.603.090         | 7.968.370         | 7.309.033         | 7.339.098         | 7.342.993         |
| personeelskosten            | 15.927.282        | 16.969.539        | 17.786.645        | 18.499.748        | 18.689.776        |
| hulpverlening OCMW          | 1.111.719         | 1.017.500         | 1.017.500         | 1.017.500         | 1.017.500         |
| toegestane werkingsubsidies | 4.490.475         | 4.540.874         | 4.478.774         | 4.580.133         | 4.664.202         |
| financiële uitgaven         | 568.982           | 456.482           | 389.165           | 354.975           | 320.171           |
| andere uitgaven             | 59.643            | 88.998            | 59.106            | 59.216            | 59.329            |
| <b>totaal</b>               | <b>29.761.191</b> | <b>31.041.763</b> | <b>31.040.223</b> | <b>31.850.670</b> | <b>32.093.971</b> |

| verschil                    | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| goederen en diensten        | 95.378          | 866.606        | 239.057        | 226.447        | 163.094        |
| personeelskosten            | -717.305        | -169.718       | 450.161        | 1.000.814      | 1.124.006      |
| hulpverlening OCMW          | -160.955        | -195.808       | -213.017       | -230.570       | -248.474       |
| toegestane werkingsubsidies | 165.346         | 233.003        | 1.948          | -2.038         | -65.977        |
| financiële uitgaven         | -18.350         | -5.812         | -4.431         | 4.615          | 36.929         |
| andere uitgaven             | -12.746         | 15.637         | -15.248        | -16.150        | -17.069        |
| <b>totaal</b>               | <b>-648.632</b> | <b>743.910</b> | <b>458.470</b> | <b>983.117</b> | <b>992.509</b> |

## Goederen en diensten (werkingskosten)

| verschil             | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| goederen en diensten | 95.378 | 866.606 | 239.057 | 226.447 | 163.094 |

Voor de periode 2021-2025 liggen de werkingskosten na aanpassing van het meerjarenplan jaarlijks hoger dan in het oorspronkelijke meerjarenplan van 17.12.2020. Vooral in 2022 liggen de werkingskosten een stuk hoger. Een aantal opdrachten, die niet uitgevoerd zijn in 2021, worden opnieuw voorzien in 2022.

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

| omschrijving                                       | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>wijzigingen</b>                                 |               |                |                |                |                |
| aankoop van PMD-zakken, roze zakken                | -37.500       | -34.500        | -32.500        | -34.500        | -32.500        |
| elektriciteit en gas                               | 52.600        | 66.400         | 4.800          | 10.800         | 14.700         |
| ondersteuning IT-Punt                              |               | -14.000        | -77.000        | -77.000        | -77.000        |
| onderhoud en herstelling van wegen (scheren hagen) |               | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| archief  |               | -50.000        |                | 50.000         |                |
| uitgaven corona                                    | -70.000       | 5.000          |                |                |                |
| poetsen van zalen                                  | -25.000       |                |                |                |                |
| uitgaven project Mooimakers                        | -15.000       | 15.000         |                |                |                |
| aankoop maaltijden voor bedeling via OCMW          | -20.000       | 20.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| samenwerkingsovereenkomst vzw Home Start Domo      | 12.000        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| samenwerkingsovereenkomst Arktos                   | 31.250        | 31.250         | 62.500         | 62.500         | 62.500         |
| foto- en videobibliotheek                          | -10.000       | 10.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| audit + marktraadpleging verzekeringen             | -10.000       | 10.000         |                |                |                |
| studie speelterreinen                              | -40.000       | 40.000         |                |                |                |
| begeleiding kerkenbeleidsplan                      | -25.000       | 25.000         |                |                |                |
| studie kwaliteitsvolle werkomgeving                | -25.000       | 25.000         |                |                |                |
| aanpassing software Burgerzaken en Omgeving        | -25.000       | 25.000         |                |                |                |
| aanzuivering krediet herschikkingen                | 270.000       |                |                |                |                |
| bermbeheer   |               |                |                |                | -23.000        |
| <b>nieuw</b>                                       |               |                |                |                |                |
| bijkomend groenonderhoud                           |               | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| onderhoud brandkranen                              |               | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| Microsoft O 365 licenties                          |               | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| Cloud Telefonie (licenties en onderhoudscontract)  |               | 13.500         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| overeenkomst Ecowerf camera's                      |               | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| samenwerkingsovereenkomst Hagelandse Academie      |               | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| postregistratiesysteem voor stad en OCMW           |               | 25.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| interim manager HRM                                |               | 133.100        |                |                |                |
| IL overeenkomst dienstverlening Stedenbouw         |               | 18.000         |                |                |                |
| Office 365 implementatie en begeleiding            |               | 36.300         |                |                |                |
| ondergronds brengen bekabeling Op 't Hof           |               | 50.000         |                |                |                |
| <b>totaal</b>                                      | <b>63.350</b> | <b>658.050</b> | <b>225.800</b> | <b>279.800</b> | <b>212.700</b> |

## Personeelskosten

| verschil         | 2021     | 2022     | 2023    | 2024      | 2025      |
|------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| personeelskosten | -717.305 | -169.718 | 450.161 | 1.000.814 | 1.124.006 |

De personeelsuitgaven zijn geactualiseerd op basis van de huidige personeelsbezetting, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige tewerkstellingsbreuk.

Voor 2021 kunnen de personeelskosten sterk verminderd worden. De uitgaven voor tewerkstelling van art. 60'ers via het OCMW worden verminderd met € 184.000 aangezien er minder cliënten werden tewerk gesteld dan voorzien. Voor de stad zijn een aantal personeelsleden nog niet aangeworven in 2021 (deskundige gebouwen, deskundige overheidsopdrachten). De kredieten kunnen bijkomend verminderd worden als gevolg van afwezigheden wegens ziekte, voor medische bijstand of wegens onbetaald verlof.

Bij het OCMW worden de loonkosten voor de intergemeentelijke medewerker (€ 50.000 bij actie 1/1/1/2) opnieuw voorzien vanaf 2022.

Vanaf 2023 wordt de impact van het nieuwe personeelskader zichtbaar (zie ook 8.1.2 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen).

### Individuele hulpverlening door het OCMW

| verschil           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| hulpverlening OCMW | -160.955 | -195.808 | -213.017 | -230.570 | -248.474 |

Alle budgetsleutels werden geëvalueerd en geactualiseerd. Deze uitgaven zijn vanaf deze aanpassing van het meerjarenplan niet meer maximaal geraamd, maar zijn gebaseerd op historische uitgaven en op realistische inschattingen voor de toekomst. Als er wegens onvoorziene omstandigheden toch voor bepaalde hulpverlening te weinig krediet beschikbaar is, zullen de kredieten overschreden worden en via kredietherschikking of een volgende aanpassing van het meerjarenplan verhoogd worden.

Langs de ontvangstenzijde worden de subsidies, die het OCMW ontvangt voor bepaalde hulpverlening, eveneens verminderd.

### Toegestane werkingssubsidies

| verschil                     | 2021    | 2022    | 2023  | 2024   | 2025    |
|------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|
| toegestane werkingssubsidies | 165.346 | 233.003 | 1.948 | -2.038 | -65.977 |

In 2021 wordt, net als in 2020, een werkingssubsidie (coronasubsidie) voorzien voor het AGB (€ 295.108). De prijssubsidies aan het AGB worden verminderd met € 139.263 aangezien er in 2021 minder tickets voor voorstellingen werden verkocht.

In 2022 wordt een nieuw krediet voorzien van € 240.000 voor de kadobon voor lokale handelaars voor elke inwoner.

Voor de periode 2022-2024 wordt een jaarlijks bedrag voorzien van € 60.000 voor de organisatie van de Baloise Belgium Tour.

De prijssubsidies aan het AGB kunnen voor de periode 2022-2025 jaarlijks verminderd worden met ongeveer € 50.000 op basis van het aangepaste meerjarenplan van het AGB.

De subsidies aan de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord en aan de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten worden vanaf 2022 geschrapt (- € 23.000). Vanaf volgend jaar worden de bijdragen geboekt bij de werkingkosten (€ 9.000 voor HAMW en € 1.000 voor HABK).

## Leningslasten

| verschil            | 2021    | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| financiële uitgaven | -18.350 | -5.812 | -4.431 | 4.615 | 36.929 |

De leningslasten (intresten op leningen) verhogen aangezien het totaal bedrag aan op te nemen leningen voor de periode 2022-2025 bij de aanpassing van het meerjarenplan verhoogt van € 3 miljoen tot € 5,5 miljoen.

## Andere uitgaven

| verschil        | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| andere uitgaven | -12.746 | 15.637 | -15.248 | -16.150 | -17.069 |

Alle overige budgetsleutels werden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

### 9.4.2 Exploitatieontvangsten

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

| exploitatieontvangsten MJP    | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ontvangsten uit de werking    | 2.069.943         | 2.194.273         | 2.199.035         | 2.203.872         | 2.208.784         |
| fiscale ontvangsten en boetes | 16.836.776        | 17.273.933        | 17.632.876        | 18.064.540        | 18.509.326        |
| ontvangen werkingssubsidies   | 14.114.316        | 14.385.192        | 14.760.592        | 15.128.575        | 15.383.540        |
| recuperatie dienstverlening   | 36.400            | 36.400            | 36.400            | 36.400            | 36.400            |
| financiële ontvangsten        | 619.871           | 619.871           | 619.871           | 619.871           | 619.871           |
| andere ontvangsten            | 110.825           | 116.905           | 122.506           | 128.082           | 133.634           |
| <b>totaal</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> |

| exploitatieontvangsten AMJP   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ontvangsten uit de werking    | 1.980.660         | 2.104.160         | 2.190.972         | 2.193.261         | 2.194.724         |
| fiscale ontvangsten en boetes | 17.328.750        | 17.447.089        | 17.338.332        | 17.772.838        | 18.206.577        |
| ontvangen werkingssubsidies   | 14.220.306        | 14.522.084        | 14.867.178        | 15.203.165        | 15.425.483        |
| recuperatie dienstverlening   | 82.500            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| financiële ontvangsten        | 716.550           | 304.280           | 240.080           | 240.080           | 198.780           |
| andere ontvangsten            | 124.744           | 107.645           | 112.918           | 118.390           | 123.494           |
| <b>totaal</b>                 | <b>34.453.509</b> | <b>34.501.657</b> | <b>34.765.880</b> | <b>35.544.134</b> | <b>36.165.458</b> |

| verschil                      | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ontvangsten uit de werking    | -89.283        | -90.113         | -8.063          | -10.611         | -14.060         |
| fiscale ontvangsten en boetes | 491.974        | 173.156         | -294.544        | -291.702        | -302.749        |
| ontvangen werkingssubsidies   | 105.990        | 136.892         | 106.586         | 74.590          | 41.943          |
| recuperatie dienstverlening   | 46.100         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| financiële ontvangsten        | 96.679         | -315.591        | -379.791        | -379.791        | -421.091        |
| andere ontvangsten            | 13.919         | -9.260          | -9.588          | -9.692          | -10.140         |
| <b>totaal</b>                 | <b>665.379</b> | <b>-124.914</b> | <b>-605.400</b> | <b>-637.207</b> | <b>-726.097</b> |

## Ontvangsten uit de werking

| verschil                   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| ontvangsten uit de werking | -89.283 | -90.113 | -8.063 | -10.611 | -14.060 |

De ontvangsten uit de werking verminderen vooral in 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, ...). Ook voor 2022 wordt nog rekening gehouden met verminderde ontvangsten als gevolg van corona, voornamelijk voor het gebruik van gemeentelijke zalen en de sporthallen.

### Fiscale ontvangsten en boetes

| verschil                      | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| fiscale ontvangsten en boetes | 491.974 | 173.156 | -294.544 | -291.702 | -302.749 |

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 in het meerjarenplan aangepast. Voor APB ligt de herraming 2021 van FOD Financiën € 340.000 hoger dan de oorspronkelijke raming.

De tarieven van de aanvullende belastingen worden vanaf aanslagjaar 2022 verlaagd. Het percentage APB vermindert van 8,5% tot 8%. De opcentiemen OV verminderen van 1.008 tot 988.

De volgende tabel geeft voor de APB en de OOV een overzicht van:

- (1) Raming zoals voorzien in het meerjarenplan dat werd goedgekeurd op 17.12.2020
- (2) Nieuwe raming van FOD Financiën voor APB en van Vlaamse Belastingdienst voor OOV
- (3) Raming zoals voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan, waarbij rekening wordt gehouden met de verlaagde aanslagvoeten
- (4) Verschil tussen de raming in het meerjarenplan van 17.12.2020 en de huidige aanpassing van het meerjarenplan

| aanvullende belastingen                   | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>APB</b>                                |                |                |                 |                 |                 |
| (1) MJP                                   | 8.151.844      | 8.160.345      | 8.345.354       | 8.611.196       | 8.885.924       |
| (2) nieuwe raming FOD Financiën           | 8.501.015      | 8.380.819      | 8.620.726       | 8.895.603       | 9.179.368       |
| (3) AMJP                                  | 8.501.015      | 8.380.819      | 8.113.625       | 8.372.332       | 8.639.405       |
| <b>(4) verschil MJP-AMJP</b>              | <b>349.171</b> | <b>220.474</b> | <b>-231.729</b> | <b>-238.864</b> | <b>-246.519</b> |
| <b>OOV</b>                                |                |                |                 |                 |                 |
| (1) MJP                                   | 6.365.894      | 6.525.041      | 6.688.167       | 6.855.371       | 7.026.755       |
| (2) nieuwe raming Vlaamse Belastingdienst | (*)            | 6.603.579      | 6.768.669       | 6.937.885       | 7.111.332       |
| (3) AMJP                                  | 6.371.580      | 6.472.556      | 6.634.370       | 6.800.229       | 6.970.235       |
| <b>(4) verschil MJP-AMJP</b>              | <b>5.686</b>   | <b>-52.485</b> | <b>-53.797</b>  | <b>-55.142</b>  | <b>-56.520</b>  |
| <b>totaal verschil MJP-AMJP</b>           | <b>354.857</b> | <b>167.989</b> | <b>-285.526</b> | <b>-294.006</b> | <b>-303.039</b> |

(\*) voor OOV geeft de Vlaamse Belastingdienst geen aangepaste raming.

De impact van de belastingverlaging op het meerjarenplan ligt lager dan de totale belastingverlaging zelf aangezien de ramingen van de aanvullende belastingen in het meerjarenplan van 17.12.2021 lager liggen dan de nieuwe ramingen, zonder rekening te houden met de belastingvermindering.

Bijvoorbeeld: in het meerjarenplan van 17.12.2020 is de raming APB voor 2023 € 8.345.354 terwijl de meest recente raming van FOD Financiën € 8.620.726 bedraagt. Dit is een verschil van € 275.372. Ten opzichte van de raming van meerjarenplan 17.12.2020 is het verschil met de APB in 2023 in het huidige meerjarenplan (en dus met aangepaste aanslagvoet) € 231.729. Ten opzichte van de nieuwe raming van FOD Financiën is het verschil van het aangepaste bedrag (met verlaagde aanslagvoet) € 507.101. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten van de OOV.

## Ontvangen werkingssubsidies

| verschil                    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| ontvangen werkingssubsidies | 105.990 | 136.892 | 106.586 | 74.590 | 41.943 |

De werkingssubsidies van het OCMW worden aangepast in overeenstemming met de bijhorende hulpverlening.

Bij de stad wordt een nieuwe subsidie voorzien ter compensatie van de vermindering van de dividenden van Fluvius.

## Financiële ontvangsten

| verschil               | 2021   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| financiële ontvangsten | 96.679 | -315.591 | -379.791 | -379.791 | -421.091 |

De dividenden van Fluvius worden verminderd (zie ook 7.4 'Dividenden van Fluvius').

## Andere ontvangsten

| verschil           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025    |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| andere ontvangsten | 13.919 | -9.260 | -9.588 | -9.692 | -10.140 |

Alle overige budgetsleutels werden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

### 9.5 Wijzigingen bij investeringen

Een groot deel van de investeringen wordt verplaatst van 2021 naar 2022. Een detail van alle investeringen is opgenomen bij onderdeel 6.3.2 'Overzicht van alle investeringen'.

### 9.6 Wijzigingen bij financieringen

De opname van de twee leningen van elk € 1,5 miljoen, op te nemen in 2022 en in 2023, wordt vervangen door de opname van drie leningen, namelijk € 1,5 miljoen in 2022 en telkens € 2 miljoen in 2023 en 2024.

In 2021 wordt de terugbetaling van de Riopact cash vergoeding van € 1.881.907 voorzien waardoor de financieringsuitgaven met dat bedrag verhogen.

De uit te keren renteloze leningen voor energiebesparende investeringen voor doelgroepen (subsidieretentie) van 10 maal € 30.000 worden volledig voorzien in 2022. In het meerjarenplan van 17.12.2021 zijn de bedragen nog gespreid a rato van € 60.000 voor de periode 2021-2025. Het OCMW heeft hiervoor van de provincie Vlaams-Brabant € 300.000 ontvangen.



## 10 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.

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties zijn terug te vinden in het dossier in Cobra. Dit 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>).

De overige documentatie is opgenomen in dit document.

## 10.1 Omgevingsanalyse

De externe en interne omgevingsanalyse worden in de loop van 2022 volledig geactualiseerd, onder andere op basis van de gegevens van de Gemeentemonitor 2021. Voor deze aanpassing van het meerjarenplan wordt de omgevingsanalyse niet bijgewerkt.

## 10.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

Dit overzicht is terug te vinden in het dossier in Cobra. Na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan wordt dit overzicht gepubliceerd op de website van de stad (<https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten>).

➔ Selecteer 'Strategische nota'.

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

#### 10.3.1 Werkingsubsidies

| Actie   | Omschrijving                                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1/1/1/5 | Werkingsubsidie Kind en preventie               | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 1/1/1/5 | Geboortepremie                                  | 0         | 0         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidie Stedelijke Milieu Adviesraad    | 0         | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies landbouwraad                   | 0         | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies voor organisatie boerenmarkten | 0         | 0         | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies socio-culturele verenigingen   | 92.097    | 49.000    | 34.017    | 34.017    | 34.017    | 34.017    |
|         | Intergemeentelijke culturele samenwerking IGCS  |           |           | 6.907     | 6.907     | 6.907     | 6.907     |
|         | Jubilerende verenigingen                        |           |           | 200       | 200       | 200       | 200       |
|         | Cultuurverenigingen                             |           |           | 18.000    | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|         | Fanfares en harmonies                           |           |           | 4.670     | 4.670     | 4.670     | 4.670     |
|         | Cultuurraad                                     |           |           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|         | Carnavalverenigingen                            |           |           | 3.240     | 3.240     | 3.240     | 3.240     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies sportverenigingen              | 127.046   | 61.700    | 47.700    | 47.700    | 47.700    | 47.700    |
|         | Sportverenigingen                               |           |           | 38.000    | 38.000    | 38.000    | 38.000    |
|         | Onderhoud kleedkamers                           |           |           | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
|         | Sportraad organisatie kampioenviering           |           |           | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|         | Fusiebevorderende activiteiten                  |           |           | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies jeugdverenigingen              | 75.475    | 57.805    | 46.250    | 46.250    | 46.250    | 46.250    |
|         | Jeugdraad organisatie bivakvervoer              |           |           | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|         | Jeugdhuizen                                     |           |           | 3.350     | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
|         | Jeugdverenigingen                               |           |           | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
|         | Initiatieven kunst                              |           |           | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
|         | Bivak   |           |           | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
|         | Energiekosten                                   |           |           | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|         | Kadervorming                                    |           |           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|         | Projectsubsidies                                |           |           | 500       | 500       | 500       | 500       |
|         | Huur containers                                 |           |           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies welzijnsverenigingen           | 17.369    | 10.000    | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 1/1/2/2 | Werkingsubsidies seniorenverenigingen           | 12.422    | 6.500     | 6.150     | 6.150     | 6.150     | 6.150     |
|         | Seniorenraad voor organisatie seniorendagen     |           |           | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|         | Seniorenverenigingen                            |           |           | 3.150     | 3.150     | 3.150     | 3.150     |
| 1/1/4/1 | Werkingsubsidies vervoer gehandicapten          | 0         | 0         | 500       | 0         | 0         | 0         |
| 1/1/5/1 | Dotaties politiezone                            | 2.565.724 | 2.736.069 | 2.743.920 | 2.845.690 | 2.905.970 | 3.026.939 |
| 1/1/5/1 | Dotaties hulpverleningszone                     | 707.293   | 749.885   | 791.928   | 837.442   | 874.281   | 892.641   |

| Actie   | Omschrijving  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1/3/2/1 | Werkingsubsidies organisatie Dwars door het Hageland                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 1/3/2/1 | Werkingsubsidies organisatie Baloise Belgium Tour                   | 30.000           | 20.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0                |
| 1/3/2/1 | Bijdrage aan Sportregio Winge Demervallei                           | 0                | 0                | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 1/3/2/1 | Bijdrage aan stad Diest voor personeelskosten directeur HAMW        | 9.385            | 12.240           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1/3/2/1 | Bijdrage aan stad Aarschot voor personeelskosten directeur HABK     | 15.885           | 9.764            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1/3/2/2 | Werkingsubsidies AGB  | 332.784          | 295.108          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1/3/2/2 | Prijssubsidies AGB  | -39.213          | 267.120          | 339.200          | 369.940          | 374.180          | 378.420          |
| 1/5/1/2 | Premies jubilarissen en buurtfeesten                                | 19.300           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 1/6/2/2 | Bijdrage aan Regionaal Landschap Noord Hageland                     | 19.265           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 1/6/2/2 | Bijdrage aan Toerisme Vlaams-Brabant                                | 8.058            | 8.058            | 8.058            | 8.058            | 8.058            | 8.058            |
| 1/6/2/2 | Bijdrage aan De Merode  | 25.604           | 36.000           | 36.000           | 36.500           | 36.500           | 37.000           |
| 1/7/1/2 | Werkingsubsidies ontwikkelingssamenwerking                          | 26.999           | 27.500           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|         | 11.11.11  |                  |                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|         | Verenigingen  |                  |                  | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
|         | VZW Youca voor Zuisdag  | 0                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 1/7/3/4 | Subsidies aan zwerfvuilverwilligers van 'Mooihouders'               | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|         | Kadobon aan inwoners voor plaatselijke handelaars                   | 0                | 0                | 240.000          | 0                | 0                | 0                |
|         | Subsidies CO2-meters  | 0                | 3.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|         | Werkingsubsidies feestcomité kermis Scherpenheuvel                  | 0                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|         | Werkingsubsidies Siddartha  | 4.338            | 4.338            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|         | Premies inbraakpreventie  | 0                | 662              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|         | Werkingsubsidies voor ondersteuning van particuliere opvanggezinnen | 4.950            | 5.270            | 6.426            | 6.426            | 6.426            | 6.426            |
|         | Werkingsubsidies aan oudercomités voor organisatie van korte opvang | 7.378            | 8.956            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
|         | Grafzerkvergoedingen oudstrijders                                   | 125              | 0                | 125              | 0                | 0                | 0                |
|         | Exploitatietoelagen kerkfabrieken                                   | 66.826           | 67.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|         | <b>Totaal</b>   | <b>4.139.610</b> | <b>4.490.475</b> | <b>4.540.874</b> | <b>4.478.774</b> | <b>4.580.133</b> | <b>4.664.202</b> |

### 10.3.2 Investeringsubsidies

| Actie   | Omschrijving                                       | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024           | 2025           |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1/1/2/2 | Investeringsubsidies voor jeugdlokalen (bouwfonds) | 8.075          | 5.000          | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         |
| 1/9/2/3 | Investeringsubsidies aan kerkfabrieken             | 46.959         | 50.000         | 1.025.000        | 1.100.000        | 50.000         | 50.000         |
|         | Investeringsubsidies aan politiezone               | 72.598         | 70.058         | 80.000           | 80.000           | 80.000         | 80.000         |
|         | Investeringsubsidies aan hulpverleningszone        | 110.799        | 146.445        | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 100.000        |
|         | <b>Totaal</b>                                      | <b>238.430</b> | <b>271.503</b> | <b>1.230.000</b> | <b>1.305.000</b> | <b>255.000</b> | <b>255.000</b> |

## 10.4 Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

| Omschrijving Beleidsdomein | Beleidsveld | Omschrijving Beleidsveld   | Beleidsitem | 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                                      |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0100        | Politieke organen  | 010000      | Politieke organen  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0110        | Secretariaat   | 011000      | Secretariaat   |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0111        | Fiscale en financiële diensten                                     | 011100      | Financiën  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0112        | Personeelsdienst en vorming  | 011200      | HRM  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0114        | Organisatiebeheersing  | 011400      | Organisatiebeheersing  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0115        | Welzijn op het werk  | 011500      | Welzijn op het werk  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011900      | Overige algemene diensten  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011905      | Afdelingshoofden   |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011910      | ICT  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011915      | Stads promotie   |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011920      | TD administratie   |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011925      | Overheidsopdrachten  |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011930      | Gebouwen   |
| PERSONEEL & ORGANISATIE    | 0119        | Overige algemene diensten  | 011935      | Logistiek en magazijn  |
| 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  |
| BELEVING & VORMING         | 0500        | Handel en middenstand  | 050000      | Ondernemen   |
| BELEVING & VORMING         | 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie                                     | 052000      | Toerisme   |
| BELEVING & VORMING         | 0700        | Musea  | 070000      | Museum   |
| BELEVING & VORMING         | 0703        | Openbare bibliotheken  | 070300      | Bibliotheek  |
| BELEVING & VORMING         | 0705        | Gemeenschapscentrum  | 070510      | Gemeentelijke zalen  |
| BELEVING & VORMING         | 0705        | Gemeenschapscentrum  | 070520      | den egger  |
| BELEVING & VORMING         | 0709        | Overige culturele instellingen                                     | 070900      | Culturele activiteiten   |
| BELEVING & VORMING         | 0710        | Feesten en plechtigheden   | 071000      | Feesten en plechtigheden   |
| BELEVING & VORMING         | 0712        | Festivals  | 071200      | Festivals  |

| Omschrijving Beleidsdomein | Beleidsveld | Omschrijving Beleidsveld  | Beleidsitem | Omschrijving Beleidsitem                                 |
|----------------------------|-------------|---|-------------|--|
| BELEVING & VORMING         | 0719        | Overige evenementen   | 071900      | Overige evenementen                                      |
| BELEVING & VORMING         | 0729        | Overig beleid inzake het erfgoed                                    | 072900      | Erfgoed  |
| BELEVING & VORMING         | 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            | 074000      | Sportsector- en verenigingsondersteuning                 |
| BELEVING & VORMING         | 0741        | Sportpromotie en -evenementen                                       | 074100      | Sport  |
| BELEVING & VORMING         | 0742        | Sportinfrastructuur   | 074200      | Sportinfrastructuur                                      |
| BELEVING & VORMING         | 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | 075000      | Jeugdsector en -verenigingsondersteuning                 |
| BELEVING & VORMING         | 0751        | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren       | 075100      | Jeugd  |
| BELEVING & VORMING         | 0752        | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 075200      | Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren |
| BELEVING & VORMING         | 0800        | Gewoon basisonderwijs   | 080000      | 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      | Buitenschoolse opvang                                    |
| SAMENLEVING                | 0130        | Administratieve dienstverlening                                     | 013000      | Administratieve dienstverlening                          |
| SAMENLEVING                | 0160        | Hulp aan het buitenland   | 016000      | Hulp aan het buitenland                                  |
| SAMENLEVING                | 0400        | Politiediensten   | 040000      | Politiezone  |
| SAMENLEVING                | 0410        | Brandweer   | 041000      | Hulpverleningszone                                       |
| SAMENLEVING                | 0470        | Dierenbescherming   | 047000      | Dierenwelzijn  |
| SAMENLEVING                | 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                  | 048000      | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                       |
| SAMENLEVING                | 0490        | Overige elementen van openbare orde en veiligheid                   | 049000      | 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                | 0903        | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                         | 090300      | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers              |
| SAMENLEVING                | 0904        | Activering van tewerkstelling                                       | 090400      | Activering van tewerkstelling                            |
| SAMENLEVING                | 0909        | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                         | 090900      | Overig 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      | Verrichtingen betreffende ouderen                        |

| Omschrijving Beleidsdomein | Beleidsveld | Omschrijving Beleidsveld                               | Beleidsitem | Omschrijving Beleidsitem                               |
|----------------------------|-------------|--|-------------|--|
| 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      | Recyclagepark  |
| STADSONTWIKKELING          | 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                        | 031000      | Beheer van regen-en afvalwater                         |
| 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      | Milieu   |
| STADSONTWIKKELING          | 0530        | Land-, tuin- & bosbouw                                 | 053000      | Land-, tuin-en bosbouw                                 |
| STADSONTWIKKELING          | 0600        | Ruimtelijke planning                                   | 060000      | Omgeving   |
| STADSONTWIKKELING          | 0610        | Gebiedsontwikkeling                                    | 061000      | Gebiedsontwikkeling                                    |
| STADSONTWIKKELING          | 0620        | Grondbeleid voor wonen                                 | 062000      | Grondbeleid voor wonen                                 |
| STADSONTWIKKELING          | 0629        | Overig woonbeleid                                      | 062900      | Overig woonbeleid                                      |
| STADSONTWIKKELING          | 0630        | Watervoorziening                                       | 063000      | Watervoorziening                                       |
| 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  |



## 10.5 Overzicht van de verbonden entiteiten.

De financiële vaste activa per 31.12.2020 zijn (gegevens jaarrekening 2020):

| naam                        | ingeschreven      | nog te volstorten | Herwaardering/<br>waarde-<br>vermindering | netto<br>boekwaarde |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| Interleuven                 | 109.768           | 0                 |   | 109.768             |
| Interleuven                 | 14                |                   |   | 14                  |
| Ecowerf                     | 118.559           | 0                 |   | 118.559             |
| Cipal                       | 5.625             | 0                 |   | 5.625               |
| De Watergroep G             | 2.524.775         | 1.600.177         |   | 924.598             |
| De Watergroep P             | 2.598.500         | 0                 |   | 2.598.500           |
| De Lijn                     | 694               | 84                |   | 610                 |
| Diest Uitbreiding           | 2.125             | 500               |   | 1.625               |
| Iverlek A1e-aandelen        | 5.041.615         | 0                 | 3.146.464                                 | 8.188.079           |
| Iverlek A1g-aandelen        | 1.092.439         | 0                 | 715.275                                   | 1.807.714           |
| Iverlek niet gereguleerd    | 424.783           |                   | 653.110                                   | 1.077.893           |
| Fluvius                     | 775               | 0                 |   | 775                 |
| Zefier                      | 50                | 0                 |   | 50                  |
| AGB                         | 2.416.391         | 0                 | -2.391.391                                | 25.000              |
| Crematorium Hofheide        | 130.842           | 0                 |   | 130.842             |
| Poolstok                    | 1.116             | 0                 |   | 1.116               |
| Poolstok                    | 446               |                   |   | 446                 |
| EthiasCo                    | 51.617            | 0                 |   | 51.617              |
| EthiasCo                    | 25.809            |                   |   | 25.809              |
| TMVS Farys                  | 4.000             | 3.000             |   | 1.000               |
| TMVS Farys                  | 5.000             | 3.750             |   | 1.250               |
| IGO                         | 200               |                   |   | 200                 |
| IGO                         | 600               |                   |   | 600                 |
| Riopact gewone aandelen     | 25                |                   |   | 25                  |
| Riopact preferente aandelen | 9.409.525         | 13                |   | 9.409.512           |
|                             | <b>23.965.294</b> | <b>1.607.524</b>  | <b>2.123.458</b>                          | <b>24.481.228</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. In 2020 en 2021 betaalde de stad aan het AGB eveneens een uitzonderlijke werkingsubsidie.

De stad betaalt bijdragen aan de volgende partnerorganisaties:

- IGO voor INL-ploegen, voor project Wonen aan de Demer en voor project herschatting kadastrale inkomens
- VZW en Projectvereniging De Merode
- Regionaal Landschap Noord Hageland
- De Zorghoeve voor opvang van dolende dieren en De Snorhaar voor opvang van (zwerf)katten
- Toerisme Vlaams-Brabant
- Sportregio Winge Demervallei
- IGCS voor culturele activiteiten

Aan de steden Aarschot en Diest worden bijdragen betaald voor de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord. Hiervoor werden nieuwe overeenkomsten afgesloten, die zijn ingegaan op 01.09.2021.

Het OCMW betaalt bijdragen aan de volgende partnerorganisaties:

- Het Veerhuis Siddartha
- VZW Mobiel
- SVK Hageland
- IGO voor juridische ondersteuning cliënteel en voor arbeidstrajectbegeleiding
- Sint-Vincentiusconferentie
- VZW Home Start Domo
- VZW Emino voor I CAN project

## 10.6 Overzicht van de personeelsinzet

In de ramingen van het meerjarenplan wordt voor de periode 2022-2025 rekening gehouden met de personeelsinzet, zoals weergegeven in de onderstaande tabellen.

| aantal voltijds equivalenten (VTE) | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>STAD</b>                        |               |               |               |               |
| <b>vastbenoemd</b>                 | <b>35,38</b>  | <b>39,75</b>  | <b>43,37</b>  | <b>42,90</b>  |
| niveau A                           | 11,58         | 15,08         | 16,50         | 17,00         |
| niveau B                           | 8,46          | 9,00          | 10,67         | 11,00         |
| niveau C                           | 9,53          | 9,87          | 10,40         | 9,90          |
| niveau D                           | 5,80          | 5,80          | 5,80          | 5,00          |
| <b>contractueel</b>                | <b>102,27</b> | <b>107,81</b> | <b>111,42</b> | <b>114,86</b> |
| niveau A                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| niveau B                           | 8,17          | 10,33         | 12,83         | 14,00         |
| niveau C                           | 37,36         | 40,80         | 42,68         | 43,85         |
| niveau D                           | 56,74         | 56,68         | 55,91         | 57,01         |
| <b>totaal stad</b>                 | <b>137,64</b> | <b>147,56</b> | <b>154,79</b> | <b>157,76</b> |
| niveau A                           | 11,58         | 15,08         | 16,50         | 17,00         |
| niveau B                           | 16,63         | 19,33         | 23,50         | 25,00         |
| niveau C                           | 46,89         | 50,67         | 53,08         | 53,75         |
| niveau D                           | 62,54         | 62,48         | 61,71         | 62,01         |
| <b>OCMW</b>                        |               |               |               |               |
| <b>vastbenoemd</b>                 | <b>30,51</b>  | <b>29,85</b>  | <b>30,60</b>  | <b>30,60</b>  |
| niveau A                           | 3,00          | 3,75          | 4,50          | 5,00          |
| niveau B                           | 14,00         | 12,80         | 12,80         | 12,80         |
| niveau C                           | 13,51         | 13,30         | 13,30         | 12,80         |
| niveau D                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>contractueel</b>                | <b>26,43</b>  | <b>28,77</b>  | <b>28,35</b>  | <b>30,10</b>  |
| niveau A                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| niveau B                           | 4,30          | 5,97          | 6,30          | 7,30          |
| niveau C                           | 5,70          | 5,70          | 5,70          | 6,70          |
| niveau D                           | 16,43         | 17,10         | 16,35         | 16,10         |
| <b>totaal ocmw</b>                 | <b>56,94</b>  | <b>58,62</b>  | <b>58,95</b>  | <b>60,70</b>  |
| niveau A                           | 3,00          | 3,75          | 4,50          | 5,00          |
| niveau B                           | 18,30         | 18,77         | 19,10         | 20,10         |
| niveau C                           | 19,21         | 19,00         | 19,00         | 19,50         |
| niveau D                           | 16,43         | 17,10         | 16,35         | 16,10         |
| niveau D                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOTAAL STAD EN ocmw</b>         | <b>194,58</b> | <b>206,18</b> | <b>213,74</b> | <b>218,46</b> |
| <b>vastbenoemd</b>                 | <b>65,88</b>  | <b>69,60</b>  | <b>73,97</b>  | <b>73,50</b>  |
| niveau A                           | 14,58         | 18,83         | 21,00         | 22,00         |
| niveau B                           | 22,46         | 21,80         | 23,47         | 23,80         |
| niveau C                           | 23,04         | 23,17         | 23,70         | 22,70         |
| niveau D                           | 5,80          | 5,80          | 5,80          | 5,00          |
| <b>contractueel</b>                | <b>128,70</b> | <b>136,58</b> | <b>139,77</b> | <b>144,96</b> |
| niveau A                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| niveau B                           | 12,47         | 16,30         | 19,13         | 21,30         |
| niveau C                           | 43,06         | 46,50         | 48,38         | 50,55         |
| niveau D                           | 73,17         | 73,78         | 72,26         | 73,11         |

Bij het OCMW is ook jaarlijks de tewerkstelling voorzien van art.60-ers.

## 10.7 Overzicht van de belastingen

| Actie   | Omschrijving belasting                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                    | 6.393.846         | 6.371.580         | 6.472.556         | 6.634.370         | 6.800.229         | 6.970.235         |
|         | Aanvullende belasting op de personenbelasting               | 8.584.347         | 8.501.015         | 8.380.819         | 8.113.625         | 8.372.332         | 8.639.405         |
|         | Motorrijtuigen  | 358.680           | 370.000           | 374.839           | 377.463           | 380.105           | 382.766           |
|         | Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten                     | 15.005            | 19.300            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 1/6/1/4 | Aanvragen omgevingsvergunningen                             | 46.750            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|         | Andere belastingen op afgifte van administratieve stukken   | 2.579             | 1.370             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|         | Begraving/bijzetting/verstrooiing                           | 1.360             | 1.020             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
|         | Ontgraving  | 1.575             | 2.520             | 1.260             | 1.260             | 1.260             | 1.260             |
| 1/7/3/1 | Diftar/ophaalronde  | 956.720           | 1.060.000         | 1.099.739         | 1.099.739         | 1.110.736         | 1.110.736         |
| 1/7/3/1 | Afgifte zakken, klevers, recipiënten                        | 28.787            | 21.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 1/7/3/1 | Toegang containerpark                                       | 227.895           | 225.000           | 230.000           | 230.000           | 232.300           | 232.300           |
|         | Sluikstorten  | 219               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
|         | Nachtwinkels  | 15.000            | 5.250             | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
|         | Leurhandel  | 660               | 5.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|         | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                  | 0                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 1/7/3/1 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                     | 129.532           | 127.500           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
|         | Plaatsrecht markten   | 25.848            | 66.000            | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|         | Plaatsrecht kermissen                                       | 0                 | 15.045            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
|         | Benzinepompen   | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 3.150             |
|         | Terrassen, tafels, stoelen                                  | 0                 | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|         | Andere inname openbaar domein                               | 13.243            | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|         | Niet-bebouwde gronden                                       | 290.433           | 272.000           | 270.000           | 265.000           | 260.000           | 255.000           |
| 1/4/1/2 | Leegstaande woningen en gebouwen                            | 63.700            | 80.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 1/4/1/2 | Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen | 5.200             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|         | Tweede verblijven   | 78.050            | 70.900            | 70.000            | 69.000            | 68.000            | 67.000            |
|         | Andere belastingen op patrimonium (planbatenheffing)        | 4.009             | 100               | 25                | 25                | 25                | 25                |
|         | <b>Totaal</b>   | <b>17.246.588</b> | <b>17.298.750</b> | <b>17.404.589</b> | <b>17.295.832</b> | <b>17.730.338</b> | <b>18.164.077</b> |