

Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem

NIS 24134

Scherp Zicht

op de toekomst

Meerjarenplan
2020-2025

(budgetjaar 2020)

Stad Scherpenheuvel-Zichem
KBO 0216.769.462
August Nihoulstraat 13-15
3270 SCHERPENHEUVEL

OCMW Scherpenheuvel-Zichem
KBO 0216.769.561
Markt 21
3271 ZICHEM

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Het meerjarenplan volgens BBC 2020.....	5
2.1	Geïntegreerde lokale planning	5
2.2	Transacties tussen de stad en het OCMW.....	5
2.3	Samenstelling van het meerjarenplan	5
3	Strategische nota	7
4	Financiële nota	53
4.1	Financiële doelstellingenplan (M1).....	53
4.2	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	59
4.3	Overzicht van de kredieten (M3)	62
5	Toelichtingen bij het meerjarenplan	63
5.1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	63
5.2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	66
5.3	Investeringsprojecten (schema T3)	73
5.4	Evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	87
5.5	Financiële risico's	92
5.5.1	Financiering op korte en lange termijn.....	92
5.5.2	Aanvullende belastingen	93
5.5.3	Pensioenproblematiek	93
5.5.4	Indexaanpassing	94
5.5.5	Borgstelling voor lening.....	94
5.5.6	Demografische evolutie	95
5.6	Grondslagen en assumpties.....	96
5.6.1	Exploitatieontvangsten	96
5.6.2	Exploitatie-uitgaven.....	100
5.7	Andere relevante informatie	105
5.7.1	Rioleringen	105
5.7.2	Openbare verlichting.....	106
5.8	Verwijzing naar bijkomende documentatie	107
6	Documentatie bij het meerjarenplan	108
6.1	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar	109
6.2	Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems	111
6.3	Overzicht van de verbonden entiteiten.....	114
6.4	Overzicht van de personeelsinzet	115
6.5	Overzicht van de belastingen	116

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 bewindsplougen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar het wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

Bij de voorbereiding en de opmaak van 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 meerjarenplan is het resultaat van overleg in de hele organisatie, zowel tussen politiek en administratie als tussen de verschillende diensten. Lokale belanghebbenden en adviesraden zijn betrokken via participatie. Het managementteam heeft alle input gebundeld tot een coherent geheel. Dit alles is terug te vinden vanaf de volgende pagina.

2 Het meerjarenplan volgens BBC 2020

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) die zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 30.03.2018 (BVR BBC) en in het ministerieel besluit van 26.06.2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC). Ook het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 bevat enkele bepalingen over het meerjarenplan, dat vanaf 2020 gezamenlijk is voor stad en OCMW.

2.1 Geïntegreerde lokale planning

Het meerjarenplan van de stad en van het OCMW vormen een geïntegreerd geheel. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid gevoerd worden. Er is één doelstellingenboom waarbij de doelstellingen van het OCMW en van de stad vervlochten zijn. Ook de doelstellingen van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem zijn mee opgenomen in de gezamenlijke doelstellingenboom.

Elke entiteit blijft instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Stad, OCMW en AGB hebben dus elk hun eigen kredieten.

2.2 Transacties tussen de stad en het OCMW

De transacties tussen de stad en het OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. De stad en het OCMW moeten de onderlinge transacties wel inschrijven in de budgettaire dagboeken maar ze mogen niet opgenomen worden in het meerjarenplan. In het meerjarenplan van de stad en van het OCMW mag dus geen gemeentelijke bijdrage voorkomen.

De stad moet er voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt niet meer via een gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

2.3 Samenstelling van het meerjarenplan

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Bijkomende documentatie wordt eveneens ter beschikking gesteld aan de raadsleden.

3 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** aan gekoppeld zijn, de **omschrijving** van de beleidsdoelstelling, van de actieplannen en van de prioritaire acties. Per prioritaire actie zijn de **verwachte ontvangsten en uitgaven** voor exploitatie, investeringen en financiering opgenomen en dit voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Voor de **niet-prioritaire acties** is het **totaal** van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering opgenomen.

Per beleidsdoelstelling worden de bijhorende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (**SDG's**) vermeld. De SDG's zijn uitgebreid toegelicht in de Omgevingsanalyse, die als bijlage bij dit meerjarenplan is gevoegd.

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'.

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	59.518	60.518	61.538	62.578	63.640	64.722
Uitgaven	3.656.244	3.872.659	4.017.628	4.185.842	4.260.226	4.386.651
Saldo	-3.596.726	-3.812.141	-3.956.090	-4.123.264	-4.196.586	-4.321.929
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.000	22.000	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-22.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	57.718	58.718	59.738	60.778	61.840	62.922
Uitgaven	141.859	143.079	144.324	145.594	146.889	148.210
Saldo	-84.141	-84.361	-84.586	-84.816	-85.049	-85.288
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

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	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	1.000	2.020	3.060	4.122	5.204
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
Uitgaven	60.709	61.638	62.586	63.553	64.539	65.544
Saldo	-52.991	-53.920	-54.868	-55.835	-56.821	-57.826
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.150	31.441	31.738	32.042	32.351	32.666
Saldo	-31.150	-31.441	-31.738	-32.042	-32.351	-32.666
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	231.380	217.495	218.633	224.793	220.977	222.184
Saldo	-229.580	-215.695	-216.833	-222.993	-219.177	-220.384
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	22.000	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	179.680	164.765	164.852	169.941	165.031	165.124
Saldo	-177.880	-162.965	-163.052	-168.141	-163.231	-163.324
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	22.000	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.700	52.730	53.781	54.852	55.945	57.061
Saldo	-51.700	-52.730	-53.781	-54.852	-55.945	-57.061
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 actieplan 1/1/4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.985	60.076	60.168	60.263	60.359	60.457
Saldo	-9.985	-60.076	-60.168	-60.263	-60.359	-60.457
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.273.020	3.452.009	3.594.503	3.755.192	3.832.001	3.955.800
Saldo	-3.273.020	-3.452.009	-3.594.503	-3.755.192	-3.832.001	-3.955.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.365.855	3.596.256	3.740.190	3.902.348	3.980.655	4.105.983
Saldo	-3.365.855	-3.596.256	-3.740.190	-3.902.348	-3.980.655	-4.105.983
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	46.650	47.180	27.721	28.272	28.834	29.408
Saldo	-46.650	-47.180	-27.721	-28.272	-28.834	-29.408
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/2/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.650	27.180	27.721	28.272	28.834	29.408
Saldo	-46.650	-27.180	-27.721	-28.272	-28.834	-29.408
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.650	27.180	27.721	28.272	28.834	29.408
Saldo	-46.650	-27.180	-27.721	-28.272	-28.834	-29.408
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/3

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.640	501.840	502.044	502.252	502.464	502.681
Uitgaven	2.587.578	2.603.654	2.665.764	2.718.884	2.774.056	2.811.285
Saldo	-1.985.938	-2.101.814	-2.163.720	-2.216.632	-2.271.591	-2.308.604
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	660.000	115.000	20.000	370.000	20.000	10.000
Saldo	-660.000	-115.000	-20.000	-370.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We ondersteunen niet-georganiseerde burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	449.880	450.080	450.284	450.492	450.704	450.921
Uitgaven	1.009.144	1.015.737	1.035.256	1.052.301	1.071.501	1.090.562
Saldo	-559.264	-565.657	-584.972	-601.808	-620.797	-639.641
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	660.000	115.000	20.000	370.000	20.000	10.000
Saldo	-660.000	-115.000	-20.000	-370.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	650.000	50.000	10.000	360.000	10.000	0
Saldo	-650.000	-50.000	-10.000	-360.000	-10.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Uitgaven	20.300	20.706	21.120	21.543	21.973	22.413
Saldo	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930	-11.149	-11.372
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	439.880	439.880	439.880	439.880	439.880	439.880
Uitgaven	988.844	995.031	1.014.136	1.030.758	1.049.528	1.068.149
Saldo	-548.964	-555.151	-574.256	-590.878	-609.648	-628.269
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	151.760	51.760	51.760	51.760	51.760	51.760
Uitgaven	1.569.934	1.579.416	1.622.008	1.658.083	1.694.054	1.712.223
Saldo	-1.418.174	-1.527.656	-1.570.248	-1.606.323	-1.642.294	-1.660.463
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	591.640	491.640	491.640	491.640	491.640	491.640
Uitgaven	2.567.278	2.582.948	2.644.644	2.697.341	2.752.082	2.788.872
Saldo	-1.975.638	-2.091.308	-2.153.004	-2.205.701	-2.260.442	-2.297.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	1.357.116	1.374.168	1.391.560	1.409.300	1.427.396	1.445.853
Uitgaven	2.403.617	2.424.132	2.468.277	2.487.274	2.530.382	2.550.146
Saldo	-1.046.501	-1.049.964	-1.076.716	-1.077.973	-1.102.986	-1.104.294
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	423.358	427.351	431.424	435.579	439.816	444.138
Uitgaven	507.266	511.544	515.908	520.360	524.900	529.531
Saldo	-83.908	-84.193	-84.484	-84.781	-85.084	-85.393
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	336.316	339.468	342.684	345.963	349.309	352.721
Uitgaven	392.370	394.470	396.612	398.797	401.025	403.298
Saldo	-56.054	-55.002	-53.928	-52.833	-51.717	-50.578
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	87.042	87.883	88.740	89.615	90.508	91.418
Uitgaven	93.529	95.310	97.127	98.980	100.870	102.798
Saldo	-6.487	-7.427	-8.386	-9.365	-10.362	-11.380
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.355	17.672	17.996	18.325	18.662	19.005
Saldo	-17.355	-17.672	-17.996	-18.325	-18.662	-19.005
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/4/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.012	4.092	4.174	4.258	4.343	4.430
Saldo	-4.012	-4.092	-4.174	-4.258	-4.343	-4.430
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	933.758	946.817	960.136	973.722	987.579	1.001.714
Uitgaven	1.896.351	1.912.587	1.952.368	1.966.914	2.005.482	2.020.615
Saldo	-962.593	-965.770	-992.232	-993.192	-1.017.902	-1.018.901
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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, werkwelzijnstrajecten, etc.). Daarnaast verlenen we ondersteuning aan (sociale economie) initiatieven waarmee we samenwerken. Tenslotte zorgen we voor stagemogelijkheden voor personen met een arbeidshandicap; deze worden aangeboden in samenwerking met GTB, een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.147	218.628	220.138	221.679	223.250	224.853
Uitgaven	426.923	428.315	437.594	437.955	446.360	446.736
Saldo	-209.777	-209.688	-217.456	-216.276	-223.110	-221.882
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	716.612	728.189	739.998	752.043	764.329	776.861
Uitgaven	1.469.428	1.484.272	1.514.774	1.528.959	1.559.121	1.573.879
Saldo	-752.816	-756.083	-774.776	-776.916	-794.792	-797.019
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.012	4.092	4.174	4.258	4.343	4.430
Saldo	-4.012	-4.092	-4.174	-4.258	-4.343	-4.430
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/5

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.087.052	1.108.430	1.130.236	1.152.477	1.175.164	1.198.304
Uitgaven	2.249.567	2.235.093	2.279.896	2.284.886	2.326.847	2.332.039
Saldo	-1.162.515	-1.126.663	-1.149.661	-1.132.409	-1.151.683	-1.133.735
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.248	28.380	28.548	28.719	28.893	29.071
Saldo	-51.248	-28.380	-28.548	-28.719	-28.893	-29.071
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.216	25.380	25.548	25.719	25.893	26.071
Saldo	-25.216	-25.380	-25.548	-25.719	-25.893	-26.071
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/5/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-26.032	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/5/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.087.052	1.108.430	1.130.236	1.152.477	1.175.164	1.198.304
Uitgaven	2.198.319	2.206.713	2.251.348	2.256.167	2.297.954	2.302.968
Saldo	-1.111.267	-1.098.283	-1.121.113	-1.103.690	-1.122.790	-1.104.664
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.087.052	1.108.430	1.130.236	1.152.477	1.175.164	1.198.304
Uitgaven	2.224.351	2.209.713	2.254.348	2.259.167	2.300.954	2.305.968
Saldo	-1.137.299	-1.101.283	-1.124.113	-1.106.690	-1.125.790	-1.107.664
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600
Uitgaven	905.617	895.977	922.871	921.631	910.556	918.899
Saldo	-392.017	-382.377	-409.271	-408.031	-396.956	-405.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.000	114.000	50.000	320.000	50.000	50.000
Uitgaven	300.500	181.000	426.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-236.500	-67.000	-376.000	250.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Uitgaven	491.696	492.117	514.457	510.812	496.290	502.174
Saldo	-450.596	-451.017	-473.357	-469.712	-455.190	-461.074
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.000	114.000	50.000	320.000	50.000	50.000
Uitgaven	178.000	170.000	415.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-114.000	-56.000	-365.000	250.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.000	114.000	50.000	320.000	50.000	50.000
Uitgaven	178.000	95.000	340.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-114.000	19.000	-290.000	250.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/6/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Uitgaven	491.696	492.117	514.457	510.812	496.290	502.174
Saldo	-450.596	-451.017	-473.357	-469.712	-455.190	-461.074
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.000	75.000	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500
Uitgaven	413.922	403.860	408.414	410.818	414.266	416.725
Saldo	58.578	68.640	64.086	61.682	58.234	55.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	122.500	11.000	11.000	0	0	0
Saldo	-122.500	-11.000	-11.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 Sigmapijn. Maar ook buiten deze projecten worden de bestaande groenvoorzieningen gevrijwaard en duurzaam beheerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Uitgaven	188.621	178.330	182.650	184.816	188.020	190.231
Saldo	-188.121	-177.830	-182.150	-184.316	-187.520	-189.731
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	122.500	11.000	11.000	0	0	0
Saldo	-122.500	-11.000	-11.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/6/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
Uitgaven	225.301	225.530	225.764	226.002	226.246	226.494
Saldo	246.699	246.470	246.236	245.998	245.754	245.506
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	513.100	513.100	513.100	513.100	513.100	513.100
Uitgaven	716.996	717.647	740.220	736.815	722.536	728.667
Saldo	-203.896	-204.547	-227.120	-223.715	-209.436	-215.567
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.000	75.000	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.405.250	1.341.500	1.341.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
Uitgaven	1.841.472	1.827.572	1.864.864	1.898.503	1.937.214	1.972.299
Saldo	-436.222	-486.072	-523.364	-504.003	-542.714	-577.799
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.128.507	174.600	887.224	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	422.500	253.000	1.966.907	35.000	35.000	35.000
Saldo	1.706.007	-78.400	-1.079.683	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	65.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-29.250	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	246.600	174.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	262.000	203.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-15.400	-28.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	35.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.250	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	246.600	174.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	262.000	178.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-15.400	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	160.500	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-160.500	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	135.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-135.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.500	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.369.500	1.339.500	1.339.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
Uitgaven	1.776.472	1.800.072	1.837.364	1.871.003	1.909.714	1.944.799
Saldo	-406.972	-460.572	-497.864	-478.503	-517.214	-552.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.881.907	0	878.224	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.881.907	0	0	0
Saldo	1.881.907	0	-1.003.683	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/7/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.339.500	1.339.500	1.339.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
Uitgaven	1.746.472	1.800.072	1.837.364	1.871.003	1.909.714	1.944.799
Saldo	-406.972	-460.572	-497.864	-478.503	-517.214	-552.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.881.907	0	878.224	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.881.907	0	0	0
Saldo	1.881.907	0	-1.003.683	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.339.500	1.339.500	1.339.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
Uitgaven	1.771.472	1.825.072	1.862.364	1.896.003	1.934.714	1.969.799
Saldo	-431.972	-485.572	-522.864	-503.503	-542.214	-577.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.881.907	0	878.224	0	0	0
Uitgaven	25.500	0	1.881.907	0	0	0
Saldo	1.856.407	0	-1.003.683	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Beleidsdoelstelling: 1/8

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.860	82.260	162.860	112.860	112.860	112.860
Saldo	-61.860	-82.260	-162.860	-112.860	-112.860	-112.860
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	426.200	104.132	82.000	65.000	154.000	82.000
Saldo	-426.200	-104.132	-82.000	-65.000	-154.000	-82.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.860	82.260	112.860	112.860	112.860	112.860
Saldo	-61.860	-82.260	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	219.200	61.132	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-219.200	-61.132	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	219.200	61.132	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-219.200	-61.132	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/8/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.860	82.260	112.860	112.860	112.860	112.860
Saldo	-61.860	-82.260	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/8/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	207.000	43.000	32.000	15.000	104.000	32.000
Saldo	-207.000	-43.000	-32.000	-15.000	-104.000	-32.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.860	82.260	162.860	112.860	112.860	112.860
Saldo	-61.860	-82.260	-162.860	-112.860	-112.860	-112.860
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	207.000	43.000	32.000	15.000	104.000	32.000
Saldo	-207.000	-43.000	-32.000	-15.000	-104.000	-32.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Uitgaven	2.768.177	2.786.007	2.822.187	2.866.167	2.905.444	2.939.353
Saldo	-2.551.277	-2.569.107	-2.605.287	-2.649.267	-2.688.544	-2.722.453
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	570.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.257.141	1.788.043	1.490.037	937.350	707.750	524.750
Saldo	-687.141	-1.788.043	-1.490.037	-937.350	-707.750	-524.750
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	570.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	570.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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.).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	570.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	570.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Uitgaven	2.768.177	2.786.007	2.822.187	2.866.167	2.905.444	2.939.353
Saldo	-2.551.277	-2.569.107	-2.605.287	-2.649.267	-2.688.544	-2.722.453
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.257.141	1.788.043	1.490.037	937.350	707.750	524.750
Saldo	-1.257.141	-1.788.043	-1.490.037	-937.350	-707.750	-524.750
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	816.641	933.043	762.037	186.350	49.750	24.750
Saldo	-816.641	-933.043	-762.037	-186.350	-49.750	-24.750
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/9/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Uitgaven	2.768.177	2.786.007	2.822.187	2.866.167	2.905.444	2.939.353
Saldo	-2.551.277	-2.569.107	-2.605.287	-2.649.267	-2.688.544	-2.722.453
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	440.500	855.000	728.000	751.000	658.000	500.000
Saldo	-440.500	-855.000	-728.000	-751.000	-658.000	-500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Uitgaven	2.768.177	2.786.007	2.822.187	2.866.167	2.905.444	2.939.353
Saldo	-2.551.277	-2.569.107	-2.605.287	-2.649.267	-2.688.544	-2.722.453
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	440.500	855.000	728.000	751.000	658.000	500.000
Saldo	-440.500	-855.000	-728.000	-751.000	-658.000	-500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.728.573	29.360.965	30.150.189	30.933.258	31.729.715	32.405.380
Uitgaven	13.360.247	12.959.307	13.138.372	13.071.755	13.104.117	13.115.609
Saldo	15.368.326	16.401.658	17.011.817	17.861.503	18.625.597	19.289.771
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	481.070	321.500	266.500	471.500	371.500	371.500
Saldo	-481.070	-321.500	-266.500	-471.500	-371.500	-371.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	272.000	282.500	2.286.000	304.500	307.500	310.500
Uitgaven	4.136.926	3.873.757	3.996.988	3.413.185	3.274.312	3.294.686
Saldo	-3.864.926	-3.591.257	-1.710.988	-3.108.685	-2.966.812	-2.984.186

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

4 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.

4.1 Financiële doelstellingenplan (M1)

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

Aangezien 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.

Bij de exploitatie is 55 % 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 behoort 87 % van de uitgaven en 100 % van de ontvangsten tot de beleidsdoelstellingen.

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1						
Exploitatie						
Uitgaven	3.656.244	3.872.659	4.017.628	4.185.842	4.260.226	4.386.651
Ontvangsten	59.518	60.518	61.538	62.578	63.640	64.722
Saldo	-3.596.726	-3.812.141	-3.956.090	-4.123.264	-4.196.586	-4.321.929
Investerings						
Uitgaven	37.000	22.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-22.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/2						
Exploitatie						
Uitgaven	46.650	47.180	27.721	28.272	28.834	29.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.650	-47.180	-27.721	-28.272	-28.834	-29.408
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3						
Exploitatie						
Uitgaven	2.587.578	2.603.654	2.665.764	2.718.884	2.774.056	2.811.285
Ontvangsten	601.640	501.840	502.044	502.252	502.464	502.681
Saldo	-1.985.938	-2.101.814	-2.163.720	-2.216.632	-2.271.591	-2.308.604

Investerings							
Uitgaven	660.000	115.000	20.000	370.000	20.000	10.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-660.000	-115.000	-20.000	-370.000	-20.000	-10.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/4							
Exploitatie							
Uitgaven	2.403.617	2.424.132	2.468.277	2.487.274	2.530.382	2.550.146	
Ontvangsten	1.357.116	1.374.168	1.391.560	1.409.300	1.427.396	1.445.853	
Saldo	-1.046.501	-1.049.964	-1.076.716	-1.077.973	-1.102.986	-1.104.294	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/5							
Exploitatie							
Uitgaven	2.249.567	2.235.093	2.279.896	2.284.886	2.326.847	2.332.039	
Ontvangsten	1.087.052	1.108.430	1.130.236	1.152.477	1.175.164	1.198.304	
Saldo	-1.162.515	-1.126.663	-1.149.661	-1.132.409	-1.151.683	-1.133.735	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 1/6						
Exploitatie						
Uitgaven	905.617	895.977	922.871	921.631	910.556	918.899
Ontvangsten	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600
Saldo	-392.017	-382.377	-409.271	-408.031	-396.956	-405.299
Investerings						
Uitgaven	300.500	181.000	426.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	64.000	114.000	50.000	320.000	50.000	50.000
Saldo	-236.500	-67.000	-376.000	250.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/7						
Exploitatie						
Uitgaven	1.841.472	1.827.572	1.864.864	1.898.503	1.937.214	1.972.299
Ontvangsten	1.405.250	1.341.500	1.341.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
Saldo	-436.222	-486.072	-523.364	-504.003	-542.714	-577.799
Investerings						
Uitgaven	422.500	253.000	1.966.907	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	2.128.507	174.600	887.224	9.000	9.000	9.000
Saldo	1.706.007	-78.400	-1.079.683	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering						
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/8						
Exploitatie						
Uitgaven	61.860	82.260	162.860	112.860	112.860	112.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.860	-82.260	-162.860	-112.860	-112.860	-112.860
Investerings						
Uitgaven	426.200	104.132	82.000	65.000	154.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.200	-104.132	-82.000	-65.000	-154.000	-82.000

Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/9							
Exploitatie							
Uitgaven	2.768.177	2.786.007	2.822.187	2.866.167	2.905.444	2.939.353	
Ontvangsten	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900	
Saldo	-2.551.277	-2.569.107	-2.605.287	-2.649.267	-2.688.544	-2.722.453	
Investerings							
Uitgaven	1.257.141	1.788.043	1.490.037	937.350	707.750	524.750	
Ontvangsten	570.000	0	0	0	0	0	
Saldo	-687.141	-1.788.043	-1.490.037	-937.350	-707.750	-524.750	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
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	
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	13.385.247	12.959.307	13.138.372	13.071.755	13.104.117	13.115.609	
Ontvangsten	28.728.573	29.360.965	30.150.189	30.933.258	31.729.715	32.405.380	
Saldo	15.343.326	16.401.658	17.011.817	17.861.503	18.625.597	19.289.771	

Investerings						
Uitgaven	481.070	321.500	266.500	471.500	371.500	371.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.070	-321.500	-266.500	-471.500	-371.500	-371.500
Financiering						
Uitgaven	4.136.926	3.873.757	3.996.988	3.413.185	3.274.312	3.294.686
Ontvangsten	272.000	282.500	2.286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	-3.864.926	-3.591.257	-1.710.988	-3.108.685	-2.966.812	-2.984.186
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	29.906.030	29.733.840	30.370.440	30.576.073	30.890.535	31.168.549
Ontvangsten	33.969.650	34.477.921	35.307.567	36.184.866	37.023.378	37.741.939
Saldo	4.063.620	4.744.080	4.937.127	5.608.793	6.132.843	6.573.390
Investerings						
Uitgaven	3.684.411	2.784.675	4.251.444	1.948.850	1.358.250	1.093.250
Ontvangsten	2.762.507	288.600	937.224	329.000	59.000	59.000
Saldo	-921.904	-2.496.075	-3.314.220	-1.619.850	-1.299.250	-1.034.250
Financiering						
Uitgaven	4.166.926	3.903.757	4.056.988	3.473.185	3.334.312	3.354.686
Ontvangsten	272.000	282.500	2.286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	-3.894.926	-3.621.257	-1.770.988	-3.168.685	-3.026.812	-3.044.186

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

4.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

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

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

Het financieel evenwicht kan alleen worden aangetoond als de jaarrekening van 2018 vastgesteld is door de raad en verwerkt is in het meerjarenplan. Aan deze voorwaarde is voldaan.

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

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief voor elk jaar van het meerjarenplan. In 2022 wordt hiervoor een lening opgenomen van € 2 miljoen. Dit is terug te vinden bij de financieringsontvangsten (IV. A). Voor de nieuwe lening zijn vanaf 2022 aflossingen en intresten voorzien. In de andere jaren van het meerjarenplan zijn geen nieuwe leningen voorzien.

In het laatste jaar van het meerjarenplan bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat bijna € 5,2 miljoen. De nieuwe subsidie voor open ruimte van € 2,9 miljoen draagt hier uiteraard aan bij, evenals het gecumuleerde budgettaire resultaat van budget 2019 van het OCMW van bijna € 1,6 miljoen. Het resultaat van 2019 wordt onder VI. Van schema M2 ingebracht.

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 AGB van de renteloze leningen, die de stad verleent voor de financiering van de investeringen van het AGB.

De autofinancieringsmarge is positief in 2025 en eveneens in elk ander jaar van het meerjarenplan. De AFM is een norm waaraan het meerjarenplan moet voldoen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Geconsolideerd financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat naast het financieel evenwicht voor de stad en het OCMW samen ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de gegevens voor het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem zijn opgenomen.

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.063.620	4.744.080	4.937.127	5.608.793	6.132.843	6.573.390
a. Ontvangsten		33.969.650	34.477.921	35.307.567	36.184.866	37.023.378	37.741.939
b. Uitgaven		29.906.030	29.733.840	30.370.440	30.576.073	30.890.535	31.168.549
II. Investeringsaldo	(a-b)	-921.904	-2.496.075	-3.314.220	-1.619.850	-1.299.250	-1.034.250
a. Ontvangsten		2.762.507	288.600	937.224	329.000	59.000	59.000
b. Uitgaven		3.684.411	2.784.675	4.251.444	1.948.850	1.358.250	1.093.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.141.716	2.248.005	1.622.907	3.988.943	4.833.593	5.539.140
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.894.926	-3.621.257	-1.770.988	-3.168.685	-3.026.812	-3.044.186
a. Ontvangsten		272.000	282.500	2.286.000	304.500	307.500	310.500
b. Uitgaven		4.166.926	3.903.757	4.056.988	3.473.185	3.334.312	3.354.686
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-753.210	-1.373.252	-148.081	820.258	1.806.781	2.494.954
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.335.520	1.582.310	209.058	60.977	881.235	2.688.016
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.582.310	209.058	60.977	881.235	2.688.016	5.182.970
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.582.310	209.058	60.977	881.235	2.688.016	5.182.970

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		4.063.620	4.744.080	4.937.127	5.608.793	6.132.843	6.573.390
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.759.926	3.556.257	3.525.988	3.078.685	2.936.812	2.954.186
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
b. Periodieke terugvordering leningen		272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	303.694	1.187.823	1.411.139	2.530.108	3.196.031	3.619.204

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		303.694	1.187.823	1.411.139	2.530.108	3.196.031	3.619.204
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.448.702	1.578.087	1.858.419	1.574.575	1.706.357	1.986.276
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.583.224	2.260.670	1.953.569	1.808.610	1.537.955	1.278.410
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	1.752.396	2.765.911	3.269.558	4.104.682	4.902.388	5.605.480

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	1.582.310	209.058	60.977	881.235	2.688.016	5.182.970
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	701.454	701.454	701.454	701.454	701.454	701.454
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.283.764	910.513	762.432	1.582.689	3.389.471	5.884.425
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	303.694	1.187.823	1.411.139	2.530.108	3.196.031	3.619.204
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	8.950	0	0	0	0	0
Totale autofinancieringsmarge	312.644	1.187.823	1.411.139	2.530.108	3.196.031	3.619.204
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.752.396	2.765.911	3.269.558	4.104.682	4.902.388	5.605.480
• AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	280.950	295.860	319.160	345.740	370.700	395.900
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.033.346	3.061.771	3.588.718	4.450.422	5.273.088	6.001.380

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

4.3 Overzicht van de kredieten (M3)

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

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

Via het organisatiebeheersingssysteem worden eigen regels vastgesteld voor de kredietbewaking.

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

Schema M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM		
Exploitatie	24.130.694	31.205.801
Investeringen	3.684.411	2.192.507
Financiering	4.126.377	272.000
<i>Leningen en Leasings</i>	4.021.377	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	105.000	272.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM		
Exploitatie	5.775.336	2.763.849
Investeringen	0	570.000
Financiering	40.549	0
<i>Leningen en Leasings</i>	10.549	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	30.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

Aangezien de bijdrage aan het OCMW niet langer budgettair voorzien wordt in het meerjarenplan is de toestand van het OCMW deficitair. De exploitatie-uitgaven liggen € 3.011.487 hoger dan de ontvangsten. Door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage liggen de uitgaven van de stad met hetzelfde bedrag lager.

5 Toelichtingen bij het meerjarenplan

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

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

5.1 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 6.2 Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems.

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

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

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	851.000	744.156	686.524	619.656	553.167	488.340
Ontvangsten	24.316.903	24.948.669	25.737.254	26.620.097	27.415.889	28.090.876
Saldo	23.465.903	24.204.513	25.050.730	26.000.440	26.862.721	27.602.536
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	570.000	0	0	0	0	0
Saldo	570.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
Ontvangsten	0	0	2.000.000	0	0	0
Saldo	-4.031.926	-3.838.757	-1.811.988	-3.383.185	-3.244.312	-3.264.686
PERSONEEL & ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	5.955.962	5.704.891	5.976.432	5.904.278	5.987.564	6.053.053
Ontvangsten	119.129	119.693	120.268	120.854	121.452	122.062
Saldo	-5.836.833	-5.585.198	-5.856.164	-5.783.424	-5.866.112	-5.930.991
Investerings						
Uitgaven	1.747.841	1.187.175	939.037	501.350	353.750	256.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.747.841	-1.187.175	-939.037	-501.350	-353.750	-256.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	8.736.036	8.905.903	9.153.161	9.338.465	9.507.228	9.661.442
Ontvangsten	2.532.026	2.571.656	2.612.078	2.653.308	2.695.364	2.738.259
Saldo	-6.204.009	-6.334.247	-6.541.083	-6.685.158	-6.811.864	-6.923.183

Investerings						
Uitgaven	181.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
STADSONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.871.061	4.903.794	4.991.024	5.068.585	5.120.648	5.209.932
Ontvangsten	986.860	923.173	923.236	875.877	875.943	876.011
Saldo	-3.884.201	-3.980.621	-4.067.788	-4.192.708	-4.244.705	-4.333.921
Investerings						
Uitgaven	1.503.570	995.500	2.914.407	1.026.500	676.500	666.500
Ontvangsten	2.192.507	288.600	937.224	329.000	59.000	59.000
Saldo	688.937	-706.900	-1.977.183	-697.500	-617.500	-607.500
Financiering						
Uitgaven	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
BELEVING & VORMING						
Exploitatie						
Uitgaven	9.491.971	9.474.272	9.562.419	9.644.208	9.721.048	9.754.902
Ontvangsten	6.014.731	5.914.731	5.914.731	5.914.731	5.914.731	5.914.731
Saldo	-3.477.240	-3.559.541	-3.647.688	-3.729.478	-3.806.317	-3.840.171
Investerings						
Uitgaven	251.500	442.000	238.000	261.000	168.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251.500	-442.000	-238.000	-261.000	-168.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	167.000	247.500	101.000	274.500	277.500	280.500

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

5.2 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 betrekking op het personeel. Ongeveer 56 % van het jaarlijkse budget zijn personeelsuitgaven. Hierin zijn de bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid inbegrepen (€ 3.872.271). Zie ook 5.6. Grondslagen en assumpties voor meer informatie hierover.

Goederen en diensten (= werkingskosten) maken ongeveer 24 % van het jaarlijkse budget uit.

Voor de toegestane werkingssubsidies is dat 13 %. De belangrijkste subsidies zijn de dotaties aan de politiezone en aan de hulpverleningszone.

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

De intresten op de leningen bedragen ongeveer 2 %.

De belangrijkste exploitatie-ontvangsten zijn de aanvullende belastingen. Deze maken samen ongeveer 44 % uit van het jaarlijkse budget.

De werkingssubsidies bedragen ongeveer 41 %. Hierin zijn de subsidies van de Vlaamse overheid voor het onderwijzend personeel inbegrepen (€ 3.872.271).

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

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

INVESTERINGEN

Het investeringssaldo is negatief. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd met het saldo uit de exploitatie. Dit levert nog steeds een positief saldo op (zie saldo exploitatie en investeringen).

FINANCIERING

Vervolgens wordt er nagegaan of het resterende saldo van exploitatie en investeringen voldoende is voor het voldoen van de financiële verplichtingen van stad en OCMW, dus voor het aflossen van de leningen. Dit is terug te vinden bij het budgettaire resultaat van het boekjaar. Dat is negatief voor de periode 2020-2022 en positief voor de periode 2023-2025. In 2022 wordt de opname voorzien van een lening van € 2 miljoen.

Voor de periode 2020-2022 kan het bestuur gebruik maken van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorige jaren.

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	29.165.778	29.101.924	29.799.026	30.074.572	30.458.061	30.803.503
1. Goederen en diensten	7.198.592	6.668.157	6.826.939	6.874.384	6.918.087	7.026.866
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.678.413	16.962.910	17.343.646	17.369.438	17.605.858	17.691.823
a. Politiek personeel	501.209	504.055	512.424	515.319	523.769	526.717
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.437.192	5.584.817	5.806.802	5.745.609	5.842.405	5.850.037
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.242.120	6.345.834	6.468.605	6.549.519	6.675.431	6.745.599
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271	3.872.271
f. Andere personeelskosten	517.909	547.716	573.808	576.477	580.222	584.934
g. Pensioenen	102.712	103.218	104.736	105.242	106.760	107.266
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.190.841	1.207.911	1.225.321	1.243.080	1.261.195	1.279.671
4. Toegestane werkingssubsidies	4.024.998	4.188.948	4.328.037	4.511.480	4.595.602	4.726.673
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	353.850	373.380	369.535	391.840	398.695	405.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.671.148	3.815.568	3.958.502	4.119.640	4.196.907	4.321.173
5. Andere operationele uitgaven	72.935	73.999	75.084	76.190	77.319	78.471
B. Financiële uitgaven	740.252	631.916	571.414	501.501	432.474	365.046
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	740.092	631.756	571.254	501.341	432.314	364.886
- aan financiële instellingen	740.092	631.756	571.254	501.341	432.314	364.886
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	160	160	160	160	160	160
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	33.242.236	33.850.507	34.680.153	35.604.877	36.443.389	37.161.950
1. Ontvangsten uit de werking	2.199.372	2.210.020	2.218.781	2.229.817	2.241.074	2.252.556
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.105.925	17.420.664	17.878.576	18.412.226	18.847.819	19.295.318
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>15.040.140</i>	<i>15.355.879</i>	<i>15.814.791</i>	<i>16.296.441</i>	<i>16.733.034</i>	<i>17.181.533</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.390.305	6.582.014	6.779.475	6.982.859	7.192.345	7.408.115
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.278.951	8.399.272	8.656.978	8.931.460	9.154.747	9.383.615
- Andere aanvullende belastingen	370.883	374.592	378.338	382.122	385.943	389.802
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.065.785</i>	<i>2.064.785</i>	<i>2.063.785</i>	<i>2.115.785</i>	<i>2.114.785</i>	<i>2.113.785</i>
3. Werkingssubsidies	13.791.048	14.073.368	14.435.767	14.815.219	15.206.282	15.465.253
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>7.318.584</i>	<i>7.634.086</i>	<i>7.965.305</i>	<i>8.312.953</i>	<i>8.671.577</i>	<i>8.897.460</i>
- Gemeentefonds	5.510.209	5.682.456	5.860.728	6.045.232	6.236.187	6.433.912
- Andere algemene werkingssubsidies	1.808.376	1.951.631	2.104.578	2.267.722	2.435.390	2.463.548
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.808.376	1.951.631	2.104.578	2.267.722	2.435.390	2.463.548
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>6.472.463</i>	<i>6.439.282</i>	<i>6.470.462</i>	<i>6.502.265</i>	<i>6.534.705</i>	<i>6.567.793</i>
- van de federale overheid	929.338	944.267	959.496	975.028	990.872	1.007.032
- van de Vlaamse overheid	5.399.190	5.351.079	5.367.030	5.383.301	5.399.897	5.416.825
- van de provincie	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	136.218	136.218	136.218	136.218	136.218	136.218
4. Recuperatie individuele hulpverlening	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
5. Andere operationele ontvangsten	108.991	109.555	110.130	110.716	111.314	111.924
B. Financiële ontvangsten	727.414	627.414	627.414	579.989	579.989	579.989
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.063.620	4.744.080	4.937.127	5.608.793	6.132.843	6.573.390

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.670.270	1.594.132	3.231.907	1.591.000	1.137.000	897.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.670.270	1.594.132	3.231.907	1.591.000	1.137.000	897.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>938.570</i>	<i>405.000</i>	<i>238.000</i>	<i>611.000</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>785.250</i>	<i>773.000</i>	<i>2.731.907</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>946.450</i>	<i>416.132</i>	<i>262.000</i>	<i>400.000</i>	<i>389.000</i>	<i>317.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	15.000	75.000	75.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	987.641	1.104.043	933.037	346.350	209.750	184.750
- <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>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</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>816.641</i>	<i>933.043</i>	<i>762.037</i>	<i>186.350</i>	<i>49.750</i>	<i>24.750</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.451.907	0	878.224	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.881.907	0	878.224	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.881.907	0	878.224	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	570.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	570.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	310.600	288.600	59.000	329.000	59.000	59.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	64.000	0	270.000	0	0
- van de provincie	310.600	224.600	59.000	59.000	59.000	59.000
- 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
III. Investeringsaldo	-921.904	-2.496.075	-3.314.220	-1.619.850	-1.299.250	-1.034.250
Saldo exploitatie en investeringen	3.141.716	2.248.005	1.622.907	3.988.943	4.833.593	5.539.140

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	135.000	65.000	245.000	90.000	90.000	90.000
1. Toegestane leningen	135.000	65.000	245.000	90.000	90.000	90.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	2.000.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
a. Periodieke terugvorderingen	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-3.894.926	-3.621.257	-1.770.988	-3.168.685	-3.026.812	-3.044.186
Budgettair resultaat van het boekjaar	-753.210	-1.373.252	-148.081	820.258	1.806.781	2.494.954

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

5.3 Investeringsprojecten (schema T3)

De investeringsprojecten geven een beeld van de investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de **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.

Er wordt eveneens een overzicht bijgevoegd van alle geplande investeringen. In dit overzicht zijn de investeringen gesorteerd per actie en dus per investeringsproject. Per investering wordt er aangeduid of deze al dan niet tot een prioritaire actie behoort. Een aantal investeringen zijn overgenomen uit het meerjarenplan 2014-2019. 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	44.000	0	44.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.000	0	44.000
<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	44.000	0	44.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	823.000	0	823.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	823.000	0	823.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	795.000	0	795.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	28.000	0	28.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	648.000	0	648.000

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	111.500	0	111.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	111.500	0	111.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	83.250	0	83.250
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	8.250	0	8.250
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	33.000	0	33.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	125.000	0	125.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	480.000	0	480.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	457.200	0	457.200

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	235.000	0	235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	235.000	0	235.000
<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	235.000	0	235.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	480.332	0	480.332
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.332	0	480.332
<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	480.332	0	480.332
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
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	570.000	0	570.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	570.000	0	570.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.772.571	0	2.772.571
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Overzicht van alle investeringsontvangsten en –uitgaven

Actie	Omschrijving ontvangst/uitgave	Investerings- project	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	INVESTERINGSONTVANGSTEN								
1/6/1/3	Investeringsubsidies voor fietspaden	IP 1/6/1/3		64.000		270.000			Ja
1/6/1/3	Investeringsubsidies voor schoolomgevingen	IP 1/6/1/3	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ja
1/7/1/3	Investeringsubsidies voor erosiebestrijding	IP 1/7/1/3	246.600	174.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Ja
1/7/3/3	Riopact - cash en bonus	IP 1/7/3/3	1.881.907		878.224				Nee
1/9/1/1	Verkoop van percelen in Demerbroeken	IP 1/9/1/1	500.000						Ja
1/9/1/1	Verkoop van gronden Miskruis	IP 1/9/1/1	70.000						Ja
	TOTAAL		2.762.507	288.600	937.224	329.000	59.000	59.000	
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1/1/2/2	Aankoop van schermen voor informatie en sponsoring voor sporthallen	IP 1/1/2/2	22.000	22.000					Ja
1/1/4/1	Uitwerken van parkeervisie (saldo)	IP 1/1/4/1	15.000						Nee
1/2/1/3	Herinrichten van onthaal van stadhuis	IP 1/2/1/3	100.000						Ja
1/3/3/1	Afbreken van zwembad	IP 1/3/3/1	100.000						Ja
1/3/3/1	Aankoop van gronden voor openbaar park	IP 1/3/3/1	550.000						Ja
1/3/3/1	Opmaak van masterplan + aanleg en inrichting van openbaar park	IP 1/3/3/1		50.000	10.000	360.000	10.000		Ja
1/3/3/2	Aanleg en onderhoud van speelterreinen	IP 1/3/3/2	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Nee
1/3/3/2	Aanleg en onderhoud van skateterreinen	IP 1/3/3/2		25.000					Nee
1/6/1/1	Opmaak van RUP's naar aanleiding van aanpassing GRSP	IP 1/6/1/1		75.000	75.000				Nee
1/6/1/3	Aanleg van fietspaden	IP 1/6/1/3	80.000	25.000	270.000				Ja
1/6/1/3	Aanpassingswerken/herinrichten van schoolomgevingen	IP 1/6/1/3	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Ja
1/6/1/3	Aankoop van borden zone 30 voor schoolomgevingen	IP 1/6/1/3	28.000						Ja
1/6/2/2	Verwerven van gronden voor realisatie van Demerfietspad	IP 1/6/2/2	20.000						Ja
1/6/2/2	Inrichten van parking en omgeving basiliek	IP 1/6/2/2	30.000						Ja
1/6/2/2	Uitvoeren van Erfgoedwandeling	IP 1/6/2/2	53.250						Ja
1/6/2/2	Uitvoeren van onthaalpunten De Merode	IP 1/6/2/2	8.250						Ja
1/6/2/2	Cofinanciering van project 'Langs Pelgrimswegen'	IP 1/6/2/2	11.000	11.000	11.000				Ja
1/7/1/1	Uitvoeren van klimaat/duurzaamheidsmaatregelen	IP 1/7/1/1		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja
1/7/1/3	Uitvoeren van erosiebestrijdingsprojecten	IP 1/7/1/3	262.000	178.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
1/7/2/1	Plaatsen van PV-panelen op dak Preventiedienst	IP 1/7/2/1	13.000						Nee
1/7/2/1	Plaatsen van PV-panelen op dak oude jongensschool Schoonderbuken	IP 1/7/2/1	12.500						Nee
1/7/2/3	Aankoop van rollend materieel voor TUD	IP 1/7/2/3	135.000	50.000	50.000				Ja
1/7/3/3	Riopact - uitvoeren van rioleringswerken	IP 1/7/3/3			1.881.907				Nee
1/8/2/4	Aankoop van meubilair voor herlocalisatie/optimalisering werkomgeving	IP 1/8/2/4	219.200	61.132	50.000	50.000	50.000	50.000	Ja
1/8/3/3	Aankoop van hardware en ICT-materiaal	IP 1/8/3/3	207.000	43.000	32.000	15.000	104.000	32.000	Nee
1/9/2/1	Uitvoeren van brandbeveiligingswerken in stadsmagazijn	IP 1/9/2/1	35.000						Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van gemeentelijke zalen	IP 1/9/2/1	35.000	45.000	75.000				Nee

Actie	Omschrijving ontvangst/uitgave	Investerings- project	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van sporthallen	IP 1/9/2/1	40.000	310.000	153.000	251.000	158.000		Nee
1/9/2/1	Buitengewoon onderhoud van serviceflats	IP 1/9/2/1	8.500						Nee
1/9/2/1	Aankoop van meubilair voor gemeentelijke zalen	IP 1/9/2/1	32.000						Nee
1/9/2/2	Onderhoudspacht	IP 1/9/2/2	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Nee
1/9/2/3	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken	IP 1/9/2/3	816.641	933.043	762.037	186.350	49.750	24.750	Ja
	Aankoop van materieel en uitrusting voor TUD	Overig beleid	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nee
	Aankoop van rollend materieel voor TUD	Overig beleid	235.000	100.000	45.000	250.000	150.000	150.000	Nee
	BTW op overname van terrein recyclagepark Zichem	Overig beleid	24.570						Nee
	Intekening op deelnemingen van Ecowerf	Deelnemingen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Nee
	Investeringsubsidies aan politiezone	Investsubsidies	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	Investsubsidies	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	TOTAAL		3.684.411	2.784.675	4.251.444	1.948.850	1.358.250	1.093.250	

5.4 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.

Na het schema T4 is een overzicht opgenomen van de lopende leningen van de stad en van het OCMW en van de nieuw op te nemen leningen.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.419.614	20.607.626	19.224.441	15.980.129	12.715.443	12.715.443
1. Financiële schulden op 1 januari	28.258.371	24.419.614	20.607.626	19.224.441	15.980.129	12.715.443
2. Nieuwe leningen	0	0	2.000.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.838.757	-3.811.988	-3.383.185	-3.244.312	-3.264.686	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4.031.926	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686
2. Aflossingen	-4.031.926	-3.838.757	-3.811.988	-3.383.185	-3.244.312	-3.264.686
3. Overboekingen	3.838.757	3.811.988	3.383.185	3.244.312	3.264.686	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	28.258.371	24.419.614	22.607.626	19.224.441	15.980.129	12.715.443

Volgnummer Budgettair Journaal: 10005872

LENINGEN VAN KREDIETINSTELLINGEN (AR 4233)

BNP Paribas Fortis STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	8.341.465	6.966.440	5.662.983	4.504.623	3.406.196	2.274.170
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	1.375.025	1.303.457	1.158.360	1.098.426	1.132.026	1.180.236
saldo nog terug te betalen op 31/12	6.966.440	5.662.983	4.504.623	3.406.196	2.274.170	1.093.934
betaalde intresten	320.352	266.954	218.527	173.421	127.172	78.952
jaarlijkse last	1.695.377	1.570.410	1.376.888	1.271.847	1.259.198	1.259.189

ING STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	18.606.627	16.484.807	14.490.324	12.583.446	11.051.638	9.592.891
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	2.121.821	1.994.482	1.906.878	1.531.808	1.458.747	1.461.765
saldo nog terug te betalen op 31/12	16.484.807	14.490.324	12.583.446	11.051.638	9.592.891	8.131.126
betaalde intresten	173.002	153.800	135.656	118.450	104.143	89.339
jaarlijkse last	2.294.822	2.148.283	2.042.534	1.650.258	1.562.890	1.551.104

KBC STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	522.282	407.750	287.877	162.483	31.314	
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	114.532	119.873	125.394	131.169	31.314	
saldo nog terug te betalen op 31/12	407.750	287.877	162.483	31.314	0	
betaalde intresten	21.813	16.472	10.951	5.176	546	
jaarlijkse last	136.345	136.345	136.345	136.345	31.860	

Finilek STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	4.208.333	3.858.333	3.508.333	3.158.333	2.808.333	2.458.333
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
saldo nog terug te betalen op 31/12	3.858.333	3.508.333	3.158.333	2.808.333	2.458.333	2.108.333
betaalde intresten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
jaarlijkse last	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000

TOTAAL lopende leningen STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	31.678.707	27.717.330	23.949.517	20.408.885	17.297.482	14.325.395
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	3.961.377	3.767.812	3.540.632	3.111.403	2.972.087	2.992.002
saldo nog terug te betalen op 31/12	27.717.330	23.949.517	20.408.885	17.297.482	14.325.395	11.333.394
betaalde intresten	530.167	452.226	380.134	312.047	246.861	183.291
jaarlijkse last	4.491.544	4.220.038	3.920.766	3.423.450	3.218.947	3.175.293

Bijkomende interesten STAD:						
renteindekkingen	200.000	170.000	165.000	150.000	150.000	150.000

Belfius OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	69.527	58.978	48.034	36.680	24.900	12.679
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	10.549	10.944	11.354	11.780	12.221	12.679
saldo nog terug te betalen op 31/12	58.978	48.034	36.680	24.900	12.679	0
betalde interesten	2.425	2.029	1.619	1.194	752	294
jaarlijkse last	12.973	12.973	12.973	12.973	12.221	12.679

TOTAAL lopende leningen OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	69.527	58.978	48.034	36.680	24.900	12.679
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	10.549	10.944	11.354	11.780	12.221	12.679
saldo nog terug te betalen op 31/12	58.978	48.034	36.680	24.900	12.679	0
betalde interesten	2.425	2.029	1.619	1.194	752	294
jaarlijkse last	12.973	12.973	12.973	12.973	12.973	12.973

Nieuwe leningen:

Bijkomende leningslasten volgens meerjarenplan 2020-2025 voor nieuwe lening, berekend aan een rentevoet van 1,7 % met looptijd jaar: 10
In het eerste jaar wordt zes maanden intrest voorzien.

Nieuwe financieringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
financiering aangegaan in 2022			2.000.000			
saldo nog terug te betalen op 31/12				1.800.000	1.600.000	1.400.000
geraamde rentevoet			1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
<u>bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar:</u> financiering aangegaan in 2022			200.000	200.000	200.000	200.000
totaal	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>betalde interesten</u> financiering aangegaan in 2022			17.000	30.600	27.200	23.800
totaal	0	0	17.000	30.600	27.200	23.800

TOTAAL nieuwe leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1			2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar			200.000	200.000	200.000	200.000
saldo nog terug te betalen op 31/12			1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
betaalde intresten			17.000	30.600	27.200	23.800
jaarlijkse last	0	0	217.000	230.600	227.200	223.800

TOTAAL STAD + OCMW met nieuwe leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	31.729.234	27.757.308	23.978.551	22.226.565	18.903.382	15.719.074
nieuwe leningen van het dienstjaar			2.000.000			
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	3.971.926	3.778.756	3.751.987	3.323.183	3.184.308	3.204.681
saldo nog terug te betalen op 31/12	27.757.308	23.978.551	22.226.565	18.903.382	15.719.074	12.514.393
betaalde intresten	732.592	624.255	563.753	493.841	424.813	357.385
jaarlijkse last	4.704.517	4.403.011	4.315.740	3.817.024	3.609.121	3.562.066

LENINGEN VAN ANDERE PARTIJEN (AR 424)

Iverlek (prefinanciering) STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	561.063	501.063	441.063	381.063	321.063	261.063
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
saldo nog terug te betalen op 31/12	501.063	441.063	381.063	321.063	261.063	201.063
betaalde intresten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
jaarlijkse last	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

TOTAAL IN MP 2014-2019 STAD + OCMW met nieuwe leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo nog terug te betalen op 1/1	32.290.297	28.258.371	24.419.615	22.607.628	19.224.445	15.980.137
nieuwe leningen van het dienstjaar			2.000.000			
bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	4.031.926	3.838.756	3.811.987	3.383.183	3.244.308	3.264.681
saldo nog terug te betalen op 31/12	28.258.371	24.419.615	22.607.628	19.224.445	15.980.137	12.715.457
betaalde intresten	740.092	631.755	571.253	501.341	432.313	364.885
jaarlijkse last	4.772.017	4.470.511	4.383.240	3.884.524	3.676.621	3.629.566

5.5 Financiële risico's

5.5.1 Financiering op korte en lange termijn

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

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

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

Per dag Actuele tarieven	Per maand Eerste tarief van de maand	Per jaar Eerste tarief van het jaar
29-11-2019 -0,401 %	1-11-2019 -0,399 %	2-1-2019 -0,310 %
28-11-2019 -0,397 %	1-10-2019 -0,428 %	2-1-2018 -0,329 %
27-11-2019 -0,400 %	2-9-2019 -0,436 %	2-1-2017 -0,318 %
26-11-2019 -0,399 %	1-8-2019 -0,377 %	4-1-2016 -0,132 %
25-11-2019 -0,404 %	1-7-2019 -0,346 %	2-1-2015 0,076 %
22-11-2019 -0,403 %	3-6-2019 -0,323 %	2-1-2014 0,284 %
21-11-2019 -0,408 %	2-5-2019 -0,309 %	2-1-2013 0,188 %
20-11-2019 -0,406 %	1-4-2019 -0,310 %	2-1-2012 1,343 %
19-11-2019 -0,408 %	1-3-2019 -0,310 %	3-1-2011 1,001 %
18-11-2019 -0,403 %	1-2-2019 -0,308 %	4-1-2010 0,700 %

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

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

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

De stad heeft ook de mogelijkheid tot het opnemen van een kaskrediet bij ING België voor kortlopende financiering. Het kaskrediet wordt enkel gebruikt voor verplichte uitgaven (lonen, bedrijfsvoorheffing, leningslasten, ...) en wordt op regelmatige basis aangezuiverd. De maximale

kredietlijn bedraagt € 1,5 miljoen. De vergoeding bedraagt Euribor 3m plus 1,25 %. Het kaskrediet wordt nog zelden gebruikt.

5.5.2 Aanvullende belastingen

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

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

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

4 maanden x € 653.127	= € 2.612.509
4 maanden x € 979.691	= € 3.918.763
totaal bedrag	= € 6.531.271

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

jaar	ontvangsten zonder tax shift	tax shift	%	ontvangsten met tax shift
2016	8.179.105	-26.217	-0,3%	8.152.888
2017	8.031.063	-174.016	-2,2%	7.857.047
2018	8.173.124	-364.744	-4,5%	7.808.380
2019	9.415.443	-442.135	-4,7%	8.973.308
2020	8.955.033	-676.082	-7,5%	8.278.951
2021	9.233.683	-834.411	-9,0%	8.399.272
		-2.517.605		

De kolom 'tax shift' geeft de jaarlijkse gevolgen weer van de tax shift op de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting, zoals geraamd door FOD Financiën. De kolom 'ontvangsten met tax shift' bevat voor de periode 2016-2018 de effectieve ontvangsten rekening houdend met de gevolgen van de tax shift. Voor de periode 2019-2021 zijn dit de ramingen van FOD Financiën. In de kolom 'ontvangsten zonder tax shift' zijn de ontvangsten opgenomen waarop de stad recht zou hebben gehad zonder de invoering van de maatregelen rond de tax shift.

5.5.3 Pensioenproblematiek

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 %. Het is momenteel niet geweten hoeveel de bijdragevoet na 2022 zal bedragen. De kans dat de bijdragevoet zal stijgen is reëel.

Bovenop de basiscoëfficiënt moet een responsabiliseringsbijdrage betaald worden wanneer de individuele pensioenlasten voor de gewezen vastbenoemde personeelsleden hoger liggen dan de wettelijke pensioenbijdragen die het bestuur voor datzelfde jaar betaalt. Momenteel moet de stad nog geen responsabiliseringsbijdrage betalen. Voor het OCMW wordt een responsabiliseringsbijdrage verwacht vanaf 2024. Hiervan wordt 50 % gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

Wanneer het aantal statutaire personeelsleden vermindert, verminderen de bijdragen voor de pensioenen en kan een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd worden. Hierover kunnen momenteel geen voorspellingen gemaakt worden.

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

Het bestuur zal een beleid moeten bepalen rond de financiering van de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden en van de pensioenen voor de gewezen mandatarissen.

De stad heeft een vrijblijvende studie laten uitvoeren over de financieringsmogelijkheden van de pensioenen van de statutaire personeelsleden en van de mandatarissen. Die studie geeft een beeld van de toekomstige pensioenverplichtingen en te nemen maatregelen maar om een accurater zicht te krijgen is een meer gedetailleerde studie noodzakelijk. Hiervoor moeten er echter eerst verschillende toekomstscenario's worden vastgelegd. Op basis daarvan kunnen meer gedetailleerde rapporten aangevraagd worden. Het bestuur moet dus in eerste instantie bekijken hoe het toekomstig personeelskader van stad en OCMW er zal uitzien (aantallen, verhouding vastbenoemden/contractanten, weddeschalen vastbenoemden). Dit zal in het nieuwe organogram tot uiting komen.

5.5.4 Indexaanpassing

In de opmaak van het meerjarenplan is rekening gehouden met de prognose van november 2019 van het Federaal Planbureau. Deze prognose stelt dat overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex de volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in februari 2020 met een aanpassing van lonen tot gevolg vanaf april 2020.

De stijging van de lonen als gevolg van het overschrijden van de spilindex kan niet ingedeekt worden en heeft grote gevolgen voor de financiën. Bij een overschrijding van de spilindex stijgen de lonen met 2 %. Op een totale loonmassa van € 12,8 miljoen betekent dit een stijging van meer dan € 250.000.

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

5.5.5 Borgstelling voor lening

De gemeenteraad heeft op 31.05.2018 beslist om zich borg te stellen voor een investeringskrediet ten bedrage 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.

5.5.6 Demografische evolutie

Uit de Omgevingsanalyse blijkt dat Scherpenheuvel-Zichem snel vergrijst. In 2017 had Scherpenheuvel-Zichem heeft een vergrijzingscoëfficiënt van 165 %. Dat cijfer geeft de verhouding aan tussen het aantal jongeren tot 15 jaar en het aantal +65-jarigen. Een coëfficiënt van 165 wil zeggen dat de stad voor elke 100 jongeren 165 ouderen telt. Het aantal 65-plussers ligt met 23 % van de bevolking hoger dan het Vlaamse gemiddelde dat 20 % bedraagt. De groei van de bevolking is ook het grootst in die leeftijdscategorie.

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. Het aantrekken van jonge werkende inwoners zal een belangrijk uitgangspunt zijn voor de toekomst.

Een studie van Belfius toont aan dat de impact van de demografische evolutie op de APB tegen 2030 voor Vlaanderen gemiddeld – 14 % bedraagt. Voor onze stad betekent dit dat de ontvangsten uit APB bij gelijkblijvende aanslagvoet in 2030 ongeveer op hetzelfde niveau zou liggen als in 2019. Er kan momenteel niet voorspeld worden wanneer de omslag naar lagere ontvangsten zal plaatsvinden.

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.

5.6 Grondslagen en assumpties

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

In het meerjarenplan wordt ervan uitgegaan dat de huidige dienstverlening van stad en OCMW behouden blijft. Op basis van de doelstellingen, actieplannen en acties worden er bijkomende accenten gelegd.

5.6.1 Exploitatieontvangsten

1. Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)

Deze belasting is de belangrijkste ontvangst voor de stad. De ramingen van FOD Financiën voor de periode 2020-2023 zijn:

- voor 2020: € 8.278.951
- voor 2021: € 8.399.272
- voor 2022: € 8.656.978
- voor 2023: € 8.931.460

De ramingen zijn gebaseerd op de gegevens die de FOD op dat moment beschikbaar had en rekening houdend met de veronderstelling dat het inkohieringsritme ongeveer identiek blijft aan dat van aanslagjaar 2019. De negatieve gevolgen van de tax shift zijn eveneens inbegrepen. Zie ook 5.5. Financiële risico's, 5.5.2. Aanvullende belastingen.

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 worden de ramingen van FOD Financiën voorzien in het meerjarenplan. Deze ramingen vertonen een gemiddelde stijging van 2,6 %. In het meerjarenplan wordt vanaf 2024 rekening gehouden met een stijging van 2,5 %.

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)

De raming voor 2020 wordt berekend als volgt:

95 % van het door de Vlaamse Belastingdienst meegedeelde bedrag, dus 95 % van € 6.148.205 = € 5.840.794,78 + raming saldi voorgaande jaren (gemiddelde tijdens periode 2011-2018) = € 6.390.305.

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

Evolutie OV 2010-2018			
jaar	bedrag	evolutie	%
2010	4.479.449	384.447	+9,4%
2011	4.496.883	17.434	+0,4%
2012	4.670.968	174.085	+3,9%
2013	4.912.200	241.232	+5,2%
2014	5.595.600	683.400	+13,9%
2015	5.718.262	122.662	+2,2%
2016	5.573.804	-144.458	-2,5%
2017	5.811.537	237.733	+4,3%
2018	6.064.985	253.448	+4,4%
	evolutie laatste 6 jaar (*)		2,9%
	evolutie laatste 4 jaar		2,1%

(*) uitgezonderd 2014 wegens verhoging opcentiemen

Vanaf 2021 wordt rekening gehouden met een stijgingspercentage van 3 %. Het groeipercentage wordt iets hoger genomen dan de voorbije jaren wegens de verwachte stijging van wooneenheden, vooral in het centrum van Scherpenheuvel.

3. Motorrijtuigen

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

De raming voor 2020 wordt berekend als volgt:

Ontvangsten 2018 * 1,0355 = € 370.883. De jaarlijkse stijging wordt op basis van de historische evoluties geraamd op 1 %.

4. Gemeentelijke belastingen

De ramingen van de eigen belastingen zijn gebaseerd op de geraamde totale ontvangsten van 2019 en houden rekening met de nieuwe aanslagvoeten vanaf 2020. Een overzicht van de geraamde ontvangsten uit belastingen, zowel de aanvullende als de eigen belastingen, is opgenomen bij 6.5. Overzicht van de belastingen.

5. Gemeentefonds

Vanaf 2020 wordt het gedeelte van 8 % van het Gemeentefonds, dat tot nu toe rechtstreeks werd gestort aan het OCMW, aan de stad uitbetaald. De stad zal dan verschillende overheadkosten voor haar rekening nemen.

De ramingen voor de periode 2020-2025 zijn gepubliceerd op de website van ABB en zijn de volgende:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.913.972	5.086.219	5.264.491	5.448.995	5.639.950	5.837.675

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

6. Bijkomende dotaties Gemeentefonds

Aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliaheffing

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

Gemeentelijke sectorale subsidies

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

7. 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 en wordt jaarlijks toegekend:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
131.547	272.302	422.748	583.393	733.072	758.730

8. Regularisatiepremie contingent gesco's

Op 1 april 2015 werden de gesco's uit de contingentovereenkomsten geregulariseerd. Ter compensatie ontvangen de stad en het OCMW vanaf 2016 een regularisatiepremie die gelijk is aan 95 % van de loonpremies en 95 % van de gesco-bijdrage-verminderingen die we in 2013 kregen. Dit bedrag is voor onze stad vastgesteld op € 1.211.471 en voor het OCMW op € 250.358. Het bedrag wordt niet geïndexeerd.

9. Regularisatiepremie voor weer werk gesco's

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

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

De ontvangst wordt jaarlijks geraamd op € 165.000.

10. 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.

11. Ontvangsten leasingoperatie via autonoom gemeentebedrijf

De jaarlijkse ontvangst van de leasingovereenkomsten voor verschillende gemeentelijke gebouwen wordt vastgesteld op € 859.070 en is samengesteld als volgt (zie volgende tabel):

vergoeding (exploitatieontvangst)	2020
zaal Keiberg	106.355
zaal Messelbroek	106.045
zaal Zichem	<u>177.177</u>
	389.577
kleuterschool Ter Elzen	67.614
lagere school Teekbroek (fase 1 + 2)	129.234
BKO + Academie Scherpenheuvel	195.504
BKO Averbode	<u>77.140</u>
	272.644
totaal	859.070

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

12. Dividenden

De stad ontvangt jaarlijks dividenden van Finilek en van Iverlek. De ramingen worden doorgegeven door de intercommunales. De dividenden van Iverlek voor elektriciteit worden beïnvloed door het

afsluiten van de overeenkomst met Fluvius voor het overdragen van het openbare verlichtingsnet. Dit wordt toegelicht bij punt 5.7.2 (zie verder).

13. Werkingssubsidies aan het OCMW

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

Subsidies voor leefloon

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

Subsidies voor asielzoekers

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

Subsidies voor Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Gelet op de beslissing tot stopzetting van het LOI worden hiervoor geen ontvangsten of uitgaven meer voorzien in het meerjarenplan.

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

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

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

- een subsidie van VDAB, voor maximaal 24 maanden, die bestaat uit een deel inspanningsfinanciering (€ 3.000 per traject per jaar) en een deel resultaatsfinanciering (maximum € 300 + € 600)
- een subsidie via POD MI als tussenkomst bij tewerkstelling van art. 60 §7 (verhoogde toelage indien tewerkstelling in SEI)
- een bijkomende vergoeding van VDAB voor financiering van acties in kader van professionele activering tijdens de periode van de arbeidsovereenkomst

In het meerjarenplan is hiervoor € 215.000 voorzien.

Subsidies voor verwarmingstoelage

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

Bijdrage voor participatie en sociale activering

Deze bijdrage bedraagt ongeveer 11.000 € per jaar, maar de toekenning van dienstverlening op basis van deze regelgeving ligt elk jaar hoger. De bijdrage dekt bijgevolg niet alle toegekende steunverlening.

Subsidie vanuit energiefonds CREG

De subsidie wordt vastgesteld op basis van ofwel het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ofwel het aantal mensen met een betalingsachterstand ingeschreven in de Centrale van Kredieten aan Particulieren. Op basis van deze parameters worden aan het OCMW personeelsequivalenten toegekend. De middelen kunnen worden ingezet om de bruto loonkost en de kosten verbonden aan het personeel te dekken. Deze subsidie wordt voor de volgende jaren geraamd op € 160.000.

Bijdrage voor minimale levering aardgas

Bij verwarming van de woning met aardgas kan het OCMW in de winterperiode (van 1 december tot 31 maart) een minimale levering aardgas toekennen. Het OCMW verleent een tussenkomst om de budgetmeter op te laden. De bijdrage die het OCMW hiervoor ontvangt, bedraagt 70% van de toegekende dienstverlening.

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 2019 aan het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem bedraagt 23.079 uren en het subsidiebedrag bedraagt € 27,37 per uur. Voor de aanvullende thuiszorg zijn er vaste (kleine) subsidiebedragen per VTE vastgesteld.

In het meerjarenplan worden de volgende ramingen voorzien:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
657.900	671.058	684.479	698.169	712.132	726.375

14. Recuperaties sociale dienst en thuisdiensten

In beperkte gevallen kan het OCMW besluiten tot terugvordering van maatschappelijke dienstverlening bij cliënten. Deze bedragen zijn zeer afhankelijk van het cliëntenbestand. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een ontvangst voorzien van 36.900.

15. Ontvangsten uit prestaties

Het OCMW heeft ontvangsten uit prestaties in gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst en thuisbezorgde maaltijden. In het meerjarenplan worden hiervoor de volgende ramingen voorzien:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
411.000	419.220	427.604	436.156	444.879	453.777

5.6.2 Exploitatie-uitgaven

1. Werkingskosten (goederen en diensten)

Diftar

De belangrijkste werkingskosten voor de stad zijn de uitgaven van diftar huis-aan-huis. De raming van 2020 is gebaseerd op de afvalbegroting die door Ecowerf is opgesteld en is samengesteld als volgt:

Omschrijving	Bedrag
Dienstengroep huis-aan-huis	1.128.208
Dienstengroep gemeentelijke diensten	18.885
Dienstengroep Algemeen	15.788
Totaal	1.162.880
Vergoeding voor papier en karton, ...	-44.519
Totaal in budget	1.118.361

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

Ter versterking van het kapitaal wordt vanaf 2018 aan de gemeenten een halve euro per inwoner opgevraagd zoals voorzien in de statuten artikel 15.2. Door deze bijdrage op te vragen vanaf 2018 en volgende kan EcoWerk vermijden om onder de 20 % eigen vermogen te zakken ingevolge lopende en toekomstige investeringen. Voor onze stad betekent dit een bijkomende uitgave van € 11.500. De gemeente ontvangt daarvoor in ruil deelnemingen in Ecowerf. Deze uitgave is voorzien bij de investeringen.

Containerpark

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.

Omschrijving	Bedrag
Uitbating	257.254
Diftar	27.828
Verwerking	238.636
Containerwissels	48.914
totaal	572.629
Vergoeding voor papier en karton, ...	-4.297
totaal in budget	568.332

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

Uitgaven leasingoperatie via autonoom gemeentebedrijf

De bedragen van de leasingvergoedingen zijn voor 2019 vastgesteld op € 1.039.475 (= € 859.070 + 21 % BTW). De leasingvergoedingen zijn geen volledige werkelijke uitgaven voor de gemeente. De gemeente 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 gemeente met betrekking tot de leasingovereenkomsten.

Andere werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van de huidige effectieve uitgaven, op basis van de toekomstige verwachtingen en op basis van de voorstellen van de diensten.

2. Financiële en maatschappelijke dienstverlening

De belangrijkste werkingskosten 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).

Het OCMW kent ook een aantal steunen en tegemoetkomingen toe, waarvoor er geen subsidiëring is vanwege de overheid. Dit zijn onder andere aanvullende financiële dienstverlening, tegemoetkoming in kosten van energielevering (steenkol, gas, elektriciteit), medische verzorging,

verblijfskosten in rusthuizen, huurwaarborgen en mantelzorgtoelagen. In het meerjarenplan wordt hiervoor jaarlijks in totaal € 310.000 voorzien.

3. Personeelskosten

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

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

Bij het OCMW worden de helft van de personeelskosten vertegenwoordigd door de personeelsleden van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 22 % van de personeelskosten behoren toe aan de ondersteunende diensten en 20 % aan de sociale dienst. Verder voorziet het OCMW ongeveer € 320.000 (8 % van de loonkosten) voor de tewerkstelling van art. 60.

Indexaanpassing

Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van november 2019 zal er een overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2020 met een aanpassing van de bezoldigingen in april 2020. De personeelsuitgaven zijn in het meerjarenplan in budgetjaar 2020 met 2 % verhoogd vanaf april. Vervolgens wordt om de twee jaar een verhoging van de personeelskosten van 2 % voorzien, dus opnieuw in 2022 en in 2024.

Realisatiegraden

In het meerjarenplan zijn alle loonkosten voor 100 % voorzien.

Pensioenbijdragen voor vastbenoemde personeelsleden

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

Bijdrage tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden wordt vanaf 2020 verhoogd naar 3 %. Momenteel is de bijdrage voor de meeste personeelsleden 1 %. Voor de medewerkers uit bepaalde sectoren (jeugd, cultuur, ...) is dat 2 %. Vanaf 2020 wordt voor alle contractuele personeelsleden hetzelfde percentage bijgedragen.

Maaltijdcheques

Het bedrag van de maaltijdcheques wordt gradueel verhoogd. In 2020 zal de waarde van een maaltijdcheque € 7 bedragen, in 2021 wordt dat € 7,5 en vanaf 2022 € 8. Het aandeel van de werknemer bedraagt € 1,14 per cheque.

Bezoldigingen onderwijzend personeel

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

Bijkomende personeelskosten

In 2021 wordt de aanwerving van een coördinator IT (A1a-A3a vastbenoemd) en van een informaticus (B1-B3 contractueel) voorzien. De coördinator IT is een nieuwe functie. In budget 2021

wordt hiervoor een personeelskost voorzien van € 75.000. De functie van informaticus is een bestaande functie waarvan de vroegere titularis ondertussen zijn ontslag heeft ingediend. Hiervoor wordt € 55.000 voorzien De werkingskosten voor IT-Punt vervallen van zodra beide functies ingevuld zijn.

Vanaf 2020 wordt een nieuwe functie preventieadviseur voorzien (vastbenoemd niveau B).

4. Overdrachten/subsidies

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

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

Dotatie aan de politiezone

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

De dotatie bedraagt volgens het meerjarenplan van de politiezone:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.565.724	2.701.447	2.796.973	2.917.750	2.957.719	3.063.158

Dotatie aan de hulpverleningszone

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
707.296	750.562	797.529	837.442	874.281	892.641

Prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

In 2016 werd de werkingssubsidie aan het AGB gewijzigd naar prijssubsidies. Van de prijssubsidies wordt 6 % afgedragen aan de BTW-administratie.

In de prijssubsidie is de aflossing door het AGB aan de stad van de renteloze lening voor de investeringen inbegrepen. Dit wordt geboekt bij de financieringen (Zie schema M2 Budgettair resultaat IV. A). Het verschil tussen de prijssubsidies en de aflossingen is de werkelijke bijdrage van de gemeente aan het AGB.

Volgens het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB worden de prijssubsidies geraamd op:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
353.850	373.380	369.535	391.840	398.695	405.500

Andere overdrachten

De andere overdrachten zijn de subsidies en premies die de stad toekent aan verenigingen en particulieren. Deze blijven in het meerjarenplan 2020-2025 ongeveer gelijk als voor 2019. Een overzicht van alle premies en subsidies is terug te vinden bij onderdeel 6.1 Overzicht van de toegestane werkings-en investeringssubsidies per jaar.

5. Financiële uitgaven

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

5.7 Andere relevante informatie

Het bestuur heeft ervoor gekozen om het rioleringsnetwerk en het openbare verlichtingsnet over te dragen aan respectievelijk Riopact en Fluvius. Dit heeft gevolgen voor de exploitatie en de investeringen in het meerjarenplan.

5.7.1 Rioleringen

De gemeenteraad heeft beslist om toe te treden tot Riopact. Dit is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin. De stad wordt daarbij Riopact-vennoot.

Bij de Riopact-vennoot neemt Riopact het rioleringsstelsel en alle voorziene gemeentelijke rioleringstaken over. Na inspraak van de stad staat Riopact in voor de financiering van de investeringsprojecten en vraagt de nodige subsidies aan. Riopact-vennoten vallen onder een niet-solidair systeem. Alle middelen die de stad inbrengt worden enkel benut voor de uitbouw en het beheer van het rioleringsstelsel in onze stad.

Bij toetreding doet Riopact een inbreng van de economische waarde van ons rioleringsstelsel. Dit waarde is vastgesteld op € 12.546.049. Dit zijn de verdisconteerde opbrengsten van het rioleringsstelsel (= saneringsbijdrage) over een periode van tien jaar.

75 % van de waarde wordt vergoed in aandelen -> € 9.409.537

15 % van de waarde wordt vergoed in cash -> € 1.881.907

Dit bedrag kan gereserveerd worden voor bovenbouw bij rioleringswerken.

Twee jaar na de toetreding volgt er nog een bonus van maximum 10 % -> € 1.254.605

Na de toetreding wordt de saneringsbijdrage niet meer uitgekeerd door De Watergroep aan de stad, maar wordt die ingehouden ten voordele van Riopact. Riopact zorgt dan voor alle investeringen en voor alle beheerskosten.

Met de beschikbare middelen van de stad (saneringsbijdrage) voorziet Riopact in de periode 2020-2025:

investeringen in rioleringen: 6 x € 2,4 miljoen =	€ 14.400.000
subsidies: 6 x € 792.000 subsidies =	€ 4.752.000
-> netto-investeringen =	€ 9.648.000

Gevolgen voor meerjarenplan

De ontvangsten van de saneringsbijdrage worden geschrapt uit het meerjarenplan. In 2018 heeft de stad € 1.339.871 ontvangen. Schrappen van deze ontvangst betekent een vermindering van de totale ontvangsten over de volledige periode van het meerjarenplan van € 7,8 miljoen. Dat heeft uiteraard een enorme impact op het meerjarenplan. Anderzijds moeten er vanaf 2020 geen investeringen of werkingskosten voor het rioleringsstelsel meer voorzien worden.

Buiten de saneringsbijdrage worden ook de ontvangsten van huisaansluitingen van rioleringen en van inbuizingen van grachten geschrapt vanaf 2020, evenals de ontvangst van de belasting op niet-optimaal afkoppelen. Samen betekent dit een vermindering van ontvangsten van € 60.000.

Dus:

Ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Saneringsbijdrage	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-7.800.000
Prestaties/belasting	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000
Totaal	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-8.160.000

Alle exploitatie-uitgaven en investeringen met betrekking tot rioleringen worden eveneens geschrapt uit het meerjarenplan.

5.7.2 Openbare verlichting

De stad heeft beslist om het openbare verlichtingsnet over te dragen aan Fluvius. De distributienetbeheerder (DNB) financiert dan de investeringen in openbare verlichting.

Het net van openbare verlichting wordt ingebracht bij de DNB. De DNB brengt alle bestaande verlichtingspalen en –armaturen van de stad in en investeert, in overleg met de stad, in de verdere ontwikkeling van het OV park, in verledning,...

De DNB onderhoudt het volledige OV park en ontzorgt dus de lokale besturen. De stad betaalt voor deze infrastructuur en dienstverlening, maar geniet van het voordeel van vermindering vennootschapsbelasting. Aangezien de DNB het OV park inbrengt en erin investeert, verlaagt de winst van de DNB. Daardoor verlaagt de te betalen vennootschapsbelasting binnen de DNB (voordeel 25 %). Deze vermindering wordt jaarlijks in mindering gebracht van het door de stad verschuldigde bedrag.

Bij de inbreng van de OV in de DNB krijgt de stad de inbrengwaarde vergoed, 25 % in cash en 75 % in aandelen OV.

De inbrengwaarde wordt bepaald:

- Prijs per type steun of armatuur (de stad heeft 4.163 verlichtingstoestellen en 2.197 steunen)
- Gebaseerd op huidige nieuwprijs
- Desindexatie naar jaar van aanschaf
- Na afschrijvingen (33 jaar voor steunen, 15 jaar voor armaturen)

Op die manier komt Fluvius tot een waarde van ons verlichtingsnet van € 603.178:

- > 25 % cash € 150.794
- > 75 % aandelen € 452.383

Fluvius doet een voorstel om het volledige verlichtingspark om te bouwen naar led tegen 2030. Het totale te investeren bedrag voor de periode 2020-2030 bedraagt:

- 4.163 verlichtingstoestellen: € 2.518.428
- 2.197 steunen: € 710.171

Gevolgen voor meerjarenplan

Fluvius rekent aan de stad de investeringen aan volgens de afschrijvingen (33 jaar voor steunen, 15 jaar voor armaturen). Bijgevolg worden de uitgaven sterk gespreid. De uitgaven worden in mindering gebracht van het jaarlijkse dividend voor elektriciteit. Fluvius rekent hiervoor per drie jaar een vast bedrag aan. Het dividend voor gas blijft jaarlijks behouden op € 128.899.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividend elektriciteit	528.529	528.529	528.529	528.529	528.529	528.529
Aanrekening forfait	36.179	36.179	36.179	83.604	83.604	83.604
Saldo	492.349	492.349	492.349	444.925	444.925	444.925

5.8 Verwijzing naar bijkomende documentatie

Bij het meerjarenplan hoort eveneens bijkomende documentatie. Een deel daarvan is opgenomen in het volgende hoofdstuk 6. Documentatie bij het meerjarenplan. De andere documentatie is opgenomen in het dossier in Cobra.

6 Documentatie bij het meerjarenplan

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

- de 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 omgevingsanalyse en het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties zijn terug te vinden in het dossier in Cobra.

De overige documenten zijn bij deze nota gevoegd en zijn eveneens terug te vinden in Cobra.

De raadsleden vinden in Cobra eveneens het advies van de verschillende raden terug en het antwoord van het college van burgemeester en schepenen op de adviezen. Het verslag van de participatieavond voor de burgers is eveneens bijgevoegd in Cobra.

6.1 Overzicht van de toegestane werkings-en investeringsubsidies per jaar

Actie	Omschrijving uitgave	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	WERKINGSSUBSIDIES							
1/1/1/5	Werkingsubsidies aan Kind en Preventie	500	500	500	500	500	500	Ja
1/1/1/5	Geboortepremies	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor SMAR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor landbouwraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor organisatie van boerenmarkten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor cultuurverenigingen	44.617	44.617	44.617	44.617	44.617	44.617	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor sportverenigingen	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor jeugdverenigingen	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor welzijnsverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja
1/1/2/2	Werkingsubsidies voor seniorenverenigingen	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	Ja
1/1/4/1	Werkingsubsidies voor vervoer van gehandicapten	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	Nee
1/1/5/1	Dotatie aan politiezone	2.565.724	2.701.447	2.796.973	2.917.750	2.957.719	3.063.158	Nee
1/1/5/1	Dotatie aan hulpverleningszone	707.296	750.562	797.529	837.442	874.281	892.641	Nee
1/3/2/1	Subsidie voor organisatie van Baloise Belgium Tour 2020	30.000						Nee
1/3/2/1	Bijdrage aan stad Diest voor personeelskosten van directeur HAMW	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249	Nee
1/3/2/1	Bijdrage aan stad Aarschot voor personeelskosten van directeur HABK	9.572	9.764	9.959	10.158	10.361	10.569	Nee
1/3/2/2	Prijssubsidies aan het AGB	353.850	373.380	369.535	391.840	398.695	405.500	Nee
1/5/1/2	Premies voor jubilea en voor buurtfeesten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan Toerisme Vlaams-Brabant	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	Ja
1/6/2/2	Subsidies voor organisatie van De Merodehappening	5.000						Ja
1/6/2/2	Bijdrage aan De Merode	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	Ja
1/7/1/2	Werkingsubsidies voor ontwikkelingssamenwerking	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Nee
1/7/1/2	Werkingsubsidies voor Youca-dag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nee
	Werkingsubsidies aan Het Veerhuis/Siddhartha	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	Nee
	Premies voor inbraakpreventie	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	Nee
	Werkingsubsidies voor ondernemersraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nee
	Exploitatietoelagen aan kerkfabrieken	58.034	58.034	58.034	58.034	58.034	58.034	Nee
	Werkingsubsidies voor ondersteuning van particuliere opvanggezinnen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Nee
	Werkingsubsidies aan oudercomités voor organisatie van korte opvang	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	Nee
	Premies voor begrafeniskosten van oudstrijders	250	250	250	250	250	250	Nee
	TOTAAL	4.024.998	4.188.948	4.328.037	4.511.480	4.595.602	4.726.673	

Actie	Omschrijving uitgave	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
	INVESTERINGSSUBSIDIES							
1/6/2/2	Cofinanciering van project 'Langs Pelgrimswegen'	11.000	11.000	11.000				Ja
1/9/2/3	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken:							Ja
	Averbode			21.350	21.350			Ja
	Keiberg	8.125		4.000				Ja
	Messelbroek	33.018		8.000		10.000		Ja
	Okselaar	19.611		0		9.750	9.750	Ja
	Scherpenheuvel	15.000	155.000	15.000	115.000	15.000	15.000	Ja
	Schoonderbuken	6.500	40.000	6.500				Ja
	Testelt	54.800	58.456	27.600	50.000	15.000		Ja
	Zichem	679.587	679.587	679.587				Ja
	Investeringsubsidies aan politiezone	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Nee
	TOTAAL	987.641	1.104.043	933.037	346.350	209.750	184.750	

6.2 Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

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
BELEVING & VORMING	0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
BELEVING & VORMING	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme - Onthaal en promotie
BELEVING & VORMING	0700	Musea	070000	Musea
BELEVING & VORMING	0703	Openbare bibliotheken	070300	Openbare bibliotheken
BELEVING & VORMING	0705	Gemeenschapscentrum	070510	Gemeentelijke zalen
BELEVING & VORMING	0705	Gemeenschapscentrum	070520	AGB/den egger
BELEVING & VORMING	0709	Overige culturele instellingen	070900	Overige culturele instellingen
BELEVING & VORMING	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
BELEVING & VORMING	0712	Festivals	071200	Festivals
BELEVING & VORMING	0719	Overige evenementen	071900	Overige evenementen
BELEVING & VORMING	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
BELEVING & VORMING	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BELEVING & VORMING	0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sportpromotie en -evenementen
BELEVING & VORMING	0742	Sportinfrastructuur	074200	Sportinfrastructuur
BELEVING & VORMING	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000	Jeugdsector en -verenigingsondersteuning
BELEVING & VORMING	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BELEVING & VORMING	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	075200	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren
BELEVING & VORMING	0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Gewoon basisonderwijs
BELEVING & VORMING	0800	Gewoon basisonderwijs	082010	HAMW
BELEVING & VORMING	0800	Gewoon basisonderwijs	082020	HABK
BELEVING & VORMING	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	083000	Centra voor volwassenenonderwijs
BELEVING & VORMING	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	086900	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BELEVING & VORMING	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang
PERSENEEL & ORGANISATIE	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
PERSENEEL & ORGANISATIE	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
PERSENEEL & ORGANISATIE	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Fiscale en financiële diensten
PERSENEEL & ORGANISATIE	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming
PERSENEEL & ORGANISATIE	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk

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

Beleidsdomein	Beleids- veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids- item	Omschrijving beleidsitem
STADSONTWIKKELING	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
STADSONTWIKKELING	0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
STADSONTWIKKELING	0390	Overige milieubescherming	039000	Overige milieubescherming
STADSONTWIKKELING	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin-en bosbouw
STADSONTWIKKELING	0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
STADSONTWIKKELING	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
STADSONTWIKKELING	0620	Grondbeleid voor wonen	062000	Grondbeleid voor wonen
STADSONTWIKKELING	0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
STADSONTWIKKELING	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
STADSONTWIKKELING	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
STADSONTWIKKELING	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
STADSONTWIKKELING	0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
STADSONTWIKKELING	0721	Archeologie	072100	Archeologie
STADSONTWIKKELING	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen

6.3 Overzicht van de verbonden entiteiten

De financiële vaste activa per 31.12.2018 zijn:

naam	aantal	nominale waarde	ingeschreven	nog te volstorten	Herwaardering/ Waarde- vermindering	netto boekwaarde
Demer & Dijle			0	0		0
Interleuven	7.752	14,16	109.768	0		109.768
Ecowerf	8.810	10,84	95.511	0		95.511
Cipal	45	125	5.625	0		5.625
De Watergroep G	100.991	25	2.524.775	1.600.177		924.598
De Watergroep P	103.940	25	2.598.500	0		2.598.500
De Lijn	28	24,79	694	99		595
Diest Uitbreiding	850	2,5	2.125	500		1.625
Iverlek A1e-aandelen	414.266	12,17	5.041.615	0	3.358.919	8.400.534
Iverlek A1g-aandelen	94.603	11,55	1.092.439	0	755.654	1.848.094
Finilek			0	0		0
AGB			2.416.391	0	-2.391.391	25.000
Crematorium Hofheide	43.614	3	130.842	0		130.842
Jobat			1.116	0		1.116
EthiasCo	6	8.602,90	51.617	0		51.617
Fluvius			775	0		775
Zefier			50	0		50
TMVS Farys			4.000	3.000		1.000
			14.075.843	1.603.776	1.723.182	14.195.250

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.

6.4 Overzicht van de personeelsinzet

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

Aantal voltijds equivalenten (VTE) STAD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vastbenoemd	41,79	42,39	42,52	41,77	41,77	42,18
Niveau A	12	12	12	12	12	12
Niveau B	10,1	10,67	10,8	10,8	10,8	10,88
Niveau C	10,42	10,17	10,17	9,17	9,17	9,5
Niveau D	9,27	9,55	9,55	9,8	9,8	9,8
Niveau E						
contractueel	100,61	100,37	100,49	100,61	100,54	100,70
Niveau A						
Niveau B	5,72	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Niveau C	36,98	36,74	37,21	37,6	37,95	37,95
Niveau D	46,97	46,8	46,45	46,18	45,74	45,79
Niveau E	10,94	11,03	11,03	11,03	11,05	11,16
TOTAAL	142,40	142,76	143,01	142,38	142,31	142,88
Niveau A	12	12	12	12	12	12
Niveau B	15,82	16,47	16,6	16,6	16,6	16,68
Niveau C	47,4	46,91	47,38	46,77	47,12	47,45
Niveau D	56,24	56,35	56	55,98	55,54	55,59
Niveau E	10,94	11,03	11,03	11,03	11,05	11,16

Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Niveau C	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	25	25	25	25	25	25
Niveau A						
Niveau B	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Niveau C	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Niveau D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Niveau E	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Contractueel Art. 60	5	5	5	5	5	5
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E	5	5	5	5	5	5
Contractueel Art. 60 SEI	4	4	4	4	4	4
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E	4	4	4	4	4	4
Totaal	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Niveau C	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Niveau D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Niveau E	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

6.5 Overzicht van de belastingen

Actie	Omschrijving belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Prioritair
1/4/1/2	Leegstaande woningen en gebouwen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja
1/4/1/2	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ja
1/6/1/4	Aanvragen omgevingsvergunningen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Nee
1/7/3/1	Diftar/ophaalronde	870.000	870.000	870.000	913.500	913.500	913.500	Nee
1/7/3/1	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Nee
1/7/3/1	Toegang containerpark	190.000	190.000	190.000	199.500	199.500	199.500	Nee
1/7/3/1	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Nee
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.390.305	6.582.014	6.779.475	6.982.859	7.192.345	7.408.115	Nee
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.278.951	8.399.272	8.656.978	8.931.460	9.154.747	9.383.615	Nee
	Motorrijtuigen	370.883	374.592	378.338	382.122	385.943	389.802	Nee
	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Nee
	Andere belastingen op afgifte van administratieve stukken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Nee
	Begraving/bijzetting/verstrooiing	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Nee
	Ontgraving	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	Nee
	Sluikstorten	500	500	500	500	500	500	Nee
	Nachtwinkels	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Nee
	Leurhandel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Nee
	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nee
	Plaatsrecht markten	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Nee
	Plaatsrecht kermissen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Nee
	Benzinepompen	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	Nee
	Terrassen, tafels, stoelen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Nee
	Andere inname openbaar domein	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Nee
	Niet-bebouwde gronden	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Nee
	Tweede verblijven	80.000	79.000	78.000	77.000	76.000	75.000	Nee
	TOTAAL	17.063.425	17.378.164	17.836.076	18.369.726	18.805.319	19.252.818	