



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode

MEERJARENPLAN

2020-2025

4^e aanpassing

Gemeente Sint-Genesius-Rode

Dorpsstraat 46

1640 Sint-Genesius-Rode

0207.505.863

OCMW Sint-Genesius-Rode

Dorpsstraat 74

1640 Sint-Genesius-Rode

0212.169.682

INHOUDSTAFEL

Meerjarenplan 2020-2025 – 4^e aanpassing

- 1. De aanpassing van de strategische nota**
- 2. De aanpassing van de financiële nota**
 - a. Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1);
 - b. De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2);
 - c. Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3);
- 3. De aangepaste toelichting**
 - a. Het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (schema T1);
 - b. Het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (schema T2);
 - c. Investeringsprojecten – per prioritaire actie (schema T3);
 - d. Het aangepaste overzicht van de financiële schulden (schema T4);
 - e. Het aangepast overzicht van de financiële risico's;
 - f. De aangepaste beschrijving van de grondslagen en assumpties;
- 4. De motivering van de wijzigingen**
 - a. Motivering wijzigingen exploitatie uitgaven & ontvangsten - ocmw;
 - b. Motivering wijzigingen investering uitgaven & ontvangsten - ocmw;
 - c. Motivering wijzigingen exploitatie uitgaven & ontvangsten – gemeente;
 - d. Motivering wijzigingen investeringsuitgaven & ontvangsten - gemeente;
- 5. Documentatie**
 - a. De strategische nota;
 - b. De toegestane werkingssubsidie, investeringssubsidies en nominatieve subsidies;
 - c. De samenstelling van de beleidsdomeinen en beleidsvelden;
 - d. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort;
 - e. Overzicht van de personeelsinzet gemeente en ocmw;
 - f. Overzicht van de verbonden entiteiten;

De aanpassing van de strategische nota.

1. Voor een aantal acties werden uitsluitend de kredieten die eraan gekoppeld zijn aangepast. Die aanpassingen zijn terug te vinden onder de rubriek “motivering van de aanpassingen” en dit onder het “prioritair beleid” voor zowel de gemeente als het OCMW. Ze zijn ook terug te vinden in de strategische nota die integraal terug te vinden is onder de documentatie bij deze 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan. We beperken ons hier tot de grootste aanpassingen

- Actie 03.04.05. – herinrichting Zoniënwoodlaan

We hebben het investeringskrediet van 3,75 miljoen voorzien in 2024 geschrapt, de subsidie ten bedrage van 2 miljoen euro voorzien in 2024 werd ook geschrapt, we behielden enkel het investeringskrediet van 250.000 euro voorzien in 2022 voor de studiekosten, de wens is om dit in de volgende legislatuur te realiseren.

- Actie 03.05.02 – herinrichting wijk Middenhut

We hebben het investeringskrediet van 1 miljoen euro voorzien in 2024 geschrapt, van de 1 miljoen euro die voorzien was in 2023 hebben we 900.000 euro geschrapt, we behielden 100.000 euro voor de studiekosten (voorontwerp/ontwerp).

- Actie 02.06.01. – Cultureel centrum moderniseren

We hebben 500.000 euro van de 600.000 euro voorzien in 2025 geschrapt. We behouden 100.000 euro voor een aantal quick wins.

2. We hebben ook een aantal acties geschrapt, samengevoegd en/of geherformuleerd. We geven hieronder mee wat er aangepast werd.

Actie 02.04.04. Tennis: herbestemming externe sites + paddel

Actie 02.05.01. Skateplein/hangplaats inrichten voor jongeren

Bovenstaande acties werd samengevoegd en geherformuleerd naar:

Actie 02.05.01. “Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos”

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	470.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-470.000	0	0
Financiering						

Ten opzichte van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd 125.000 euro extra uitgavekrediet voorzien.

Er is een totaal projectbudget voorzien van 470.000 euro in 2023 voor de realisatie van een pumptrack (€150.000), de aanleg van 4 padelvelden (€300.000) en 1 basketbalinfrastructuur (€20.000).

Actie 02.09.01.	De subsidiemogelijkheden benutten
Actie 02.09.02.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten
Actie 02.09.03.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten
Actie 02.09.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten
Actie 02.09.05.	Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen
Actie 02.09.06.	Opvolgen van de bouw

Bovenstaande 6 acties zijn samengevoegd tot één actie namelijk:

Actie 02.09.04. "Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.078	88.408	1.400.000	1.400.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.078	-488.408	-3.100.000	-1.400.000	-700.000
Financiering						

Ten opzichte van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd 600.000 euro extra uitgavekrediet voorzien.

Voor de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg voorzien we een projectbudget van 3,5 miljoen euro, inclusief de omgevingswerken en 21% btw. Dit budget werd geraamd op basis van de goedkoopste inschrijving, nog voor er sprake is van onderhandeling voor een best and final offer. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.

Beleidsdoelstelling 02.	Verhogen sociale samenhang in Sint-Genesius-Rode
Actieplan 02.10.	Realiseren van sociale appartementen Dorpsstraat
Actie 02.10.01.	De subsidiemogelijkheden van de VMSW benutten
Actie 02.10.02.	Het gunningsdossier van de aanduiding van de aannemer opstarten
Actie 02.10.03.	Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen
Actie 02.10.04.	Opvolgen van de bouw

Bovenstaande 4 acties werden samengevoegd tot één actie, namelijk:

Actie 02.10.02. “Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123”

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.643	35.398	80.398	760.000	760.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.643	-35.398	-80.398	-760.000	-760.000	-380.000
Financiering						

Ten opzichte van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd 500.000 euro extra uitgavekrediet voorzien.

Bij de raming van het nodig projectbudget van ruim afgerond 1,9 miljoen euro voor de bouw van die 4 appartementen is rekening gehouden met de dure fundering die moet aangebracht worden onder de bestaande huizen om te vermijden dat die zouden verzakken of scheuren krijgen en met de opening van de offerte voor de realisatie van 9 bescheiden appartementen op de zorgsite. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.

Beleiddoelstelling 02.	Verhogen sociale samenhang in Sint-Genesius-Rode
Actieplan 02.11.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen
Actie 02.11.01	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen

Bovenstaande actie werd geherformuleerd naar:

Actie 02.11.01. "Grondige renovatie van de 10 bestaande sociale woningen in de Boomgaardweg"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	25.000	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	130.894	74.242	50.000	440.000	440.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.894	-169.107	-50.000	-440.000	-440.000	-220.000
Financiering						

Ten opzichte van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd 400.000 euro extra uitgavekrediet voorzien en in exploitatie werd een nieuw krediet van 50.000 euro voorzien.

In de periode 2020 en 2022 werden de laatste uitgaven geboekt in verband met de renovatie van de 2 huisjes in de Terheydestraat 47. Het projectbudget van 1,1 miljoen euro voorzien vanaf 2023 is voor de totaal renovatie van de 10 sociale woningen in de Boomgaardweg. Vernieuwing buitenschil, vernieuwing buitenschrijnwerk en vernieuwing van het sanitair en de keukens. In het exploitatie budget is er ook een nieuw uitgavekrediet voorzien voor de huur van 5 container woningen om de gezinnen tijdelijk in te huisvesten tijdens de werken (2x 6 maanden per 5 woningen). We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.

Beleidsdoelstelling 03.

De gemeente werkt aan kwalitatief (samen)wonen in een groene, leefbare en veilige omgeving

Aan de bovenstaande beleidsdoelstelling werd volgend nieuw actieplan en actie toegevoegd:

Actieplan 03.14.

De gemeente wil de toegang tot en de capaciteit van de lokale kinderopvanginitiatieven faciliteren

Actie 03.14.01.

Het bestuderen van kinderopvangmogelijkheden op de site de Hoek in een ruimer kader (mobiliteit, vrije tijd,..)

Actie 03.14.02.

Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	145.000	120.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.000	-120.000	-60.000
Financiering						

In 2023 voorzien we een budget van 25.000 euro voor studiekosten i.v.m. actie 05.05.01. en voor de periode 2023-2025 voorzien we een budget van 300.000 euro voor de uitrusting en inrichting van het kinderdagverblijf op de site Zorg. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.

Beleidsdoelstelling 05	Een zorgzame gemeente door de woonzorgsite uit te bouwen
Actieplan 05.01.	De oudbouw WZC optimaal integreren in de woonzorgsite
Actie 05.01.01.	De bestemming van de oudbouw vastleggen
Actie 05.01.02.	Mogelijke externe partners bevragen
Actie 05.01.03.	De subsidiemogelijkheden benutten
Actie 05.01.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten
Actie 05.01.05.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten
Actie 05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten
Actie 05.01.07.	Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen
Actie 05.01.08.	Mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in oudbouw
Actie 05.01.09.	Bouw

Bovenstaande 9 acties werden samengevoegd tot één actie, namelijk:

Actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite, polyvalent gebouw, 15 assistentiewoningen, 2 zorgappartementen en 5 woonzorgkamers"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.533	157.467	4.040.000	4.040.000	2.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.533	-157.467	-4.040.000	-4.040.000	-2.020.000
Financiering						

Ten opzichte van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd 1,1 miljoen euro extra uitgavekrediet voorzien.

Voor de realisatie van de nieuwbouw op de zorgsite voorzien we een projectbudget van 10,1 miljoen euro op basis van de 2 inschrijvingen. Dit voor een oppervlakte van 3.191m² inclusief btw, studiekosten en omgevingsaanleg. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.

Beleidsdoelstelling 05.	Een zorgzame gemeente door de woonzorgsite uit te bouwen
Actieplan 05.02.	Het parkeerverbod vergroten op de site
Actie 05.02.01.	Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets
Actie 05.02.02.	Onderzoek noodzaak aan parkeergelegenheid voor scooters
Actie 05.02.03.	Een ondergrondse parking integreren in de oudbouw
Actie 05.02.04.	Een aantal betalende parkeerplaatsen overwegen, voorbehouden voor de bewoners

Bovenstaande acties en de eventueel eraan gekoppelde budgetten werden geschrapt gelet ze voorzien/geïntegreerd zijn onder de actie 05.01.06. "realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite"



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.:Een transparante en efficiënte gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.178	0	37.500	32.200	67.500	7.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	0	-37.500	-32.200	-67.500	-7.500
Investering						
Uitgave	318.426	11.616	760.006	816.000	125.000	100.000
Ontvangst	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-317.816	-11.616	-730.006	-810.000	-125.000	-100.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02.:Verhogen sociale samenhang in Sint-Genesius-Rode

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.046	36.668	97.756	202.919	155.288	132.010
Ontvangst	21.554	21.236	0	0	0	0
Saldo	12.508	-15.433	-97.756	-202.919	-155.288	-132.010
Investering						
Uitgave	144.220	131.415	2.493.806	3.220.000	2.775.000	1.400.000
Ontvangst	0	0	44.087	0	0	0
Saldo	-144.220	-131.415	-2.449.719	-3.220.000	-2.775.000	-1.400.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03.:De gemeente werkt aan kwalitatief (samen)wonen in een groene, leefbare en veilige omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	23.046	31.765	257.800	249.750	243.750	243.750
Ontvangst	1.700	0	0	14.000	0	0
Saldo	-21.346	-31.765	-257.800	-235.750	-243.750	-243.750
Investering						
Uitgave	3.148.781	3.611.822	6.994.148	1.971.500	1.836.500	836.500
Ontvangst	83.295	68.166	1.867.668	1.442.250	0	0
Saldo	-3.065.486	-3.543.657	-5.126.480	-529.250	-1.836.500	-836.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.:Een duurzame gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.171	172.286	131.107	90.607	45.607	45.607
Ontvangst	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	-22.171	-172.286	-100.983	-90.607	-45.607	-45.607
Investering						
Uitgave	38.069	0	233.092	0	0	0
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-38.069	0	-133.092	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.:Een zorgzame gemeente door de woonzorgsite uit te bouwen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	380	1.424	3.500	2.500	3.500	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.424	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500
Investering						
Uitgave	0	42.533	157.467	4.185.000	4.160.000	2.080.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.533	-157.467	-4.185.000	-4.160.000	-2.080.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.:Een zorgzame gemeente door senioren en kwetsbare inwoners te ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.600	5.000	2.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.600	-5.000	-2.000	0
Investering						
Uitgave	70.674	15.458	245.627	181.558	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-15.458	-245.627	-181.558	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.149.043	30.479.053	36.656.529	37.584.397	37.665.338	37.876.251
Ontvangst	38.230.230	38.190.309	40.052.628	43.839.085	43.093.774	44.186.462
Saldo	7.081.186	7.711.256	3.396.099	6.254.689	5.428.436	6.310.211
Investering						
Uitgave	613.894	1.027.738	1.688.879	1.766.805	1.095.741	1.130.320
Ontvangst	2.569.973	447.760	828.812	456.212	438.812	438.812
Saldo	1.956.079	-579.978	-860.067	-1.310.593	-656.928	-691.508
Financiering						
Uitgave	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangst	13.413	39.413	13.413	13.413	13.413	10.413
Saldo	-1.186.832	-1.122.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.205.864	30.721.196	37.186.792	38.167.373	38.182.983	38.308.618
Ontvangst	38.253.484	38.211.545	40.082.752	43.853.085	43.093.774	44.186.462
Saldo	7.047.620	7.490.349	2.895.960	5.685.713	4.910.791	5.877.844
Investering						
Uitgave	4.334.063	4.840.581	12.573.025	12.140.864	9.992.241	5.546.820
Ontvangst	2.653.878	515.925	2.870.567	1.904.462	438.812	438.812
Saldo	-1.680.185	-4.324.656	-9.702.458	-10.236.401	-9.553.428	-5.108.008
Financiering						
Uitgave	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangst	13.413	39.413	13.413	13.413	13.413	10.413
Saldo	-1.186.832	-1.122.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.047.620	7.490.349	2.895.960	5.685.713	4.910.791	5.877.844
a. Ontvangsten	38.253.484	38.211.545	40.082.752	43.853.085	43.093.774	44.186.462
b. Uitgaven	31.205.864	30.721.196	37.186.792	38.167.373	38.182.983	38.308.618
II. Investeringsaldo	-1.680.185	-4.324.656	-9.702.458	-10.236.401	-9.553.428	-5.108.008
a. Ontvangsten	2.653.878	515.925	2.870.567	1.904.462	438.812	438.812
b. Uitgaven	4.334.063	4.840.581	12.573.025	12.140.864	9.992.241	5.546.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.367.434	3.165.693	-6.806.498	-4.550.688	-4.642.638	769.837
IV. Financieringsaldo	-1.186.832	-1.122.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784
a. Ontvangsten	13.413	39.413	13.413	13.413	13.413	10.413
b. Uitgaven	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.180.602	2.043.375	-7.994.508	-5.779.934	-5.760.824	-380.947
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	33.363.838	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	33.363.838	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549	19.671.602
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549	19.671.602

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.047.620	7.490.349	2.895.960	5.685.713	4.910.791	5.877.844
II. Netto periodieke aflossingen	748.020	709.505	749.198	790.433	679.374	711.972
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
b. Periodieke terugvordering leningen	452.226	452.226	452.226	452.226	452.226	449.226
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	6.299.600	6.780.844	2.146.762	4.895.280	4.231.416	5.165.873

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.299.600	6.780.844	2.146.762	4.895.280	4.231.416	5.165.873
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-87.323	-29.819	102.813	240.162	228.516	348.641
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.287.569	1.191.549	1.098.611	1.002.497	903.084	812.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.212.277	6.751.025	2.249.575	5.135.442	4.459.932	5.514.514

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549	19.671.602
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	37.544.440	39.587.816	31.593.307	25.813.374	20.052.549	19.671.602
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.299.600	6.780.844	2.146.762	4.895.280	4.231.416	5.165.873
Totale Autofinancieringsmarge	6.299.600	6.780.844	2.146.762	4.895.280	4.231.416	5.165.873
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.212.277	6.751.025	2.249.575	5.135.442	4.459.932	5.514.514
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.212.277	6.751.025	2.249.575	5.135.442	4.459.932	5.514.514

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	22.694.278	29.324.991	23.322.375	32.594.731
Investerings	11.665.192	2.147.668	5.109.305	1.448.250
Financiering	413.565	13.413	425.522	13.413
Leningen en leasings	413.565	0	425.522	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	13.413	0	13.413
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	14.492.514	10.757.761	14.844.998	11.258.354
Investerings	907.833	722.899	7.031.558	456.212
Financiering	787.859	0	817.137	0
Leningen en leasings	787.859	0	817.137	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	733.312	741.513	719.294	744.025	646.039	597.544
Ontvangsten	22.216.215	22.048.673	23.183.649	26.384.710	26.231.603	27.183.907
Saldo	21.482.902	21.307.160	22.464.356	25.640.685	25.585.564	26.586.363
Investerings						
Uitgaven	634.101	1.413.069	2.712.567	4.227.000	4.040.000	2.020.000
Ontvangsten	24.201	0	240.000	746.000	0	0
Saldo	-609.900	-1.413.069	-2.472.567	-3.481.000	-4.040.000	-2.020.000
Financiering						
Uitgaven	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangsten	0	26.000	0	0	0	0
Saldo	-1.200.246	-1.135.731	-1.201.424	-1.242.659	-1.131.600	-1.161.197
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	9.908.839	7.395.196	9.167.003	9.441.044	10.516.176	10.822.673
Ontvangsten	208.242	201.017	206.193	206.796	93.325	93.838
Saldo	-9.700.597	-7.194.179	-8.960.810	-9.234.248	-10.422.851	-10.728.835
Investerings						
Uitgaven	543.551	345.529	1.155.087	643.305	658.241	667.820
Ontvangsten	610	8.948	180.000	6.000	0	0
Saldo	-542.941	-336.581	-975.087	-637.305	-658.241	-667.820
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Publieke ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	5.309.598	6.041.374	7.058.320	7.212.993	7.223.261	7.253.669
Ontvangsten	3.673.195	3.699.907	3.656.413	3.641.712	3.573.793	3.511.779
Saldo	-1.636.403	-2.341.467	-3.401.907	-3.571.281	-3.649.468	-3.741.890

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	2.850.193	2.662.360	5.027.008	2.466.500	2.256.500	1.256.500
Ontvangsten	105.209	68.166	1.700.000	696.250	0	0
Saldo	-2.744.984	-2.594.194	-3.327.008	-1.770.250	-2.256.500	-1.256.500
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413
Saldo	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413
Leven en beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	7.694.794	8.817.604	11.064.082	11.425.027	10.376.921	10.169.764
Ontvangsten	4.563.823	4.711.374	5.240.056	5.366.699	4.797.867	4.866.372
Saldo	-3.130.971	-4.106.230	-5.824.026	-6.058.328	-5.579.054	-5.303.392
Investerings						
Uitgaven	218.744	336.593	3.169.176	4.277.500	2.917.500	1.542.500
Ontvangsten	2.085.046	0	311.755	17.400	0	0
Saldo	1.866.302	-336.593	-2.857.421	-4.260.100	-2.917.500	-1.542.500
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	7.559.321	7.725.510	9.178.093	9.344.284	9.420.586	9.464.968
Ontvangsten	7.592.009	7.550.574	7.796.441	8.253.168	8.397.186	8.530.566
Saldo	32.688	-174.936	-1.381.652	-1.091.116	-1.023.400	-934.402
Investerings						
Uitgaven	87.475	83.032	509.188	526.558	120.000	60.000
Ontvangsten	438.812	438.812	438.812	438.812	438.812	438.812
Saldo	351.338	355.781	-70.375	-87.746	318.812	378.812
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	30.648.556	30.122.013	36.630.299	37.726.172	37.784.048	37.954.265
1. Goederen en diensten	6.925.056	8.350.878	11.859.114	12.398.991	11.347.780	10.892.002
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.754.453	16.167.183	17.740.128	18.601.990	19.175.649	19.650.075
a. Politiek personeel	407.218	437.028	406.766	443.259	451.388	460.069
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.117.809	5.115.259	5.436.481	5.500.909	5.835.954	6.097.106
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.610.471	8.005.905	9.209.858	9.917.213	10.140.567	10.343.488
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
f. Andere personeelskosten	514.217	508.815	582.703	635.589	642.700	644.351
g. Pensioenen	2.104.738	100.176	104.320	105.020	105.040	105.061
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.014.251	1.150.451	2.168.874	2.113.452	1.513.624	1.548.793
4. Toegestane werkingssubsidies	4.927.014	4.410.555	4.794.939	4.514.381	5.676.769	5.792.817
- 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)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.236.670	2.461.533	2.879.085	2.355.554	3.503.476	3.573.546
- aan de hulpverleningszone	724.318	780.817	804.351	942.156	970.420	999.533
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	45.237	28.338	33.982	61.008	73.369	74.857
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	920.788	1.139.867	1.077.521	1.155.664	1.129.504	1.144.882
5. Andere operationele uitgaven	27.782	42.947	67.244	97.359	70.226	70.577
B. Financiële uitgaven	557.308	599.183	556.493	441.200	398.935	354.354
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	553.910	522.992	478.193	437.900	395.635	351.054
- aan financiële instellingen	553.862	522.953	478.163	437.879	395.624	351.054
- aan andere entiteiten	48	39	30	21	11	0
2. Andere financiële uitgaven	3.399	76.191	78.300	3.300	3.300	3.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	37.346.176	37.278.097	39.468.427	43.160.943	42.499.161	43.670.473
1. Ontvangsten uit de werking	8.931.032	9.343.813	10.050.594	10.681.553	10.877.412	11.055.967
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.425.099	17.871.127	19.042.778	21.774.407	21.391.175	22.113.299
a. Aanvullende belastingen	17.782.505	17.233.280	18.377.563	21.056.337	20.673.105	21.395.229
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.748.835	9.512.160	9.824.018	10.920.868	11.030.077	11.140.378
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.747.726	7.435.064	8.260.485	9.824.510	9.344.078	9.952.911
- Andere aanvullende belastingen	285.944	286.056	293.060	310.958	298.950	301.940
b. Andere belastingen en boetes	642.594	637.847	665.216	718.070	718.070	718.070
3. Werkingssubsidies	9.361.597	9.755.973	10.048.383	10.396.717	9.942.605	10.209.785
a. Algemene werkingssubsidies	3.456.755	3.927.302	4.008.304	4.259.691	4.506.471	4.697.231
- Gemeentefonds	2.606.004	2.846.762	2.914.121	3.001.436	3.091.801	3.185.358
- Andere algemene werkingssubsidies	850.751	1.080.541	1.094.184	1.258.256	1.414.671	1.511.874
- van de federale overheid	102.028	202.151	101.080	101.080	101.080	101.080
- van de Vlaamse overheid	748.623	878.390	993.104	1.157.176	1.313.591	1.410.794
- 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	100	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.904.842	5.828.671	6.040.079	6.137.026	5.436.134	5.512.554
- van de federale overheid	1.467.456	1.346.844	2.218.029	2.205.443	1.595.530	1.620.353
- van de Vlaamse overheid	4.229.567	4.466.266	1.484.400	1.604.146	1.572.176	1.618.684
- van de provincie	31.571	-2.701	261.991	311.752	252.508	257.358
- van de gemeente	0	0	2.015.453	2.015.685	2.015.920	2.016.159
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	176.248	18.263	60.206	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.715	136.464	215.389	191.037	193.905	196.814
5. Andere operationele ontvangsten	548.733	170.719	111.282	117.229	94.064	94.608
B. Financiële ontvangsten	907.308	933.448	614.325	692.142	594.612	515.989
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.047.620	7.490.349	2.895.960	5.685.713	4.910.791	5.877.844

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	269.034	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	269.034	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeren in materiële vaste activa	4.140.523	4.365.083	12.000.995	11.694.558	9.760.000	5.280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.140.523	4.365.083	10.990.508	11.669.558	9.760.000	5.280.000
a. Terreinen en gebouwen	965.917	1.596.135	7.038.946	8.809.058	7.285.000	3.830.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.807.785	2.443.166	3.013.416	2.336.500	2.336.500	1.336.500
c. Roerende goederen	366.820	325.782	938.147	524.000	138.500	113.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.010.487	25.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.010.487	25.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	155.000	60.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	193.541	206.464	417.031	386.305	232.241	266.820
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	69.020	48.605	70.754	72.169	73.612	75.084
- aan de hulpverleningszone	116.353	118.939	120.921	272.776	124.740	126.736
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	8.168	38.921	225.356	41.361	33.889	65.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	74	8.948	0	17.400	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	8.948	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	17.400	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.811	0	240.000	746.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.611	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.001	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	610	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	11.200	0	240.000	746.000	0	0
a. Onroerende goederen	11.200	0	240.000	746.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.628.993	506.978	2.630.567	1.141.062	438.812	438.812
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.613.270	506.978	2.450.567	1.135.062	438.812	438.812
- van de provincie	15.722	0	30.000	6.000	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	150.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.680.185	-4.324.656	-9.702.458	-10.236.401	-9.553.428	-5.108.008

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	5.367.434	3.165.693	-6.806.498	-4.550.688	-4.642.638	769.837

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
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	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 begunstigten	0	0	0	0	0	0
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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
1. Terugvordering van toegestane leningen	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
a. Periodieke terugvorderingen	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
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	0	26.000	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.186.832	-1.122.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.180.602	2.043.375	-7.994.508	-5.779.934	-5.760.824	-380.947



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

PRIO IP-1: Digitaal stemmen implementeren.

01.01.08.: Digitaal stemmen implementeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1: Digitaal stemmen implementeren.

01.01.08.: Digitaal stemmen implementeren

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2: Integratie server en netwerk infrastructuur gemeente en OCMW.

01.03.01.: Integratie server en netwerkinfrastructuur gemeente en OCMW.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	241.594	0	-220	0	241.374
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	241.594	0	-220	0	241.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	241.594	0	-220	0	241.374
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	241.594	0	-220	0	241.374
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2: Integratie server en netwerk infrastructuur gemeente en OCMW.

01.03.01.: Integratie server en netwerkinfrastructuur gemeente en OCMW.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.752	3.622	220	-220	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.752	3.622	220	-220	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.752	3.622	220	-220	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	237.752	3.622	220	-220	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Opzetten van een geïntegreerd telefonienetwerk.

01.03.02.: Opzetten van een geïntegreerd telefonienetwerk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.945	0	67.055	0	75.000
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	7.945	0	67.055	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.945	0	67.055	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.945	0	67.055	0	75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Opzetten van een geïntegreerd telefonienetwerk.

01.03.02.: Opzetten van een geïntegreerd telefonienetwerk.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.945	67.055	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.945	67.055	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.945	67.055	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.945	67.055	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-4: Vervangen van digitale lichtkranten.
01.04.05.: Vervangen van de digitale lichtkranten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	72.000	0	72.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	72.000	0	72.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	72.000	0	72.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	72.000	0	72.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-4: Vervangen van digitale lichtkranten.
01.04.05.: Vervangen van de digitale lichtkranten

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	72.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	72.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	72.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	72.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Gemeenschappelijke archiefruimte inrichten
01.05.03.: Gemeenschappelijke archiefruimte inrichten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Gemeenschappelijke archiefruimte inrichten
01.05.03.: Gemeenschappelijke archiefruimte inrichten.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-6: Modernisering gemeentehuis
01.11.03.: Modernisering gemeentehuis.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.117	0	522.006	0	586.123
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	64.117	0	522.006	0	586.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.117	0	522.006	0	586.123
a. Terreinen en gebouwen	0	64.117	0	522.006	0	586.123
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-6: Modernisering gemeentehuis
01.11.03.: Modernisering gemeentehuis.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.123	7.994	0	222.006	100.000	100.000	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	56.123	7.994	0	222.006	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.123	7.994	0	222.006	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	56.123	7.994	0	222.006	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-7: Vernieuwen van daken.

01.11.04.: Vernieuwen van daken (zwembad,...)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.369	0	500.000	0	509.369
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	9.369	0	500.000	0	509.369
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.369	0	500.000	0	509.369
a. Terreinen en gebouwen	0	9.369	0	500.000	0	509.369
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-7: Vernieuwen van daken.

01.11.04.: Vernieuwen van daken (zwembad,...)

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.369	0	0	50.000	450.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.369	0	0	50.000	450.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.369	0	0	50.000	450.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.369	0	0	50.000	450.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-8: Gebouw GLTT Schoolstraat renovatie
01.11.05.: Gebouw GLTT Schoolstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.129	0	282.871	0	287.000
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	4.129	0	282.871	0	287.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.129	0	282.871	0	287.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.129	0	282.871	0	287.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-8: Gebouw GLTT Schoolstraat renovatie

01.11.05.: Gebouw GLTT Schoolstraat.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.129	132.871	150.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.129	132.871	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.129	132.871	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.129	132.871	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-9: Kerkgebouw Sint-Genesius
01.11.06.: Kerkgebouw Sint-Genesius.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	36.000	0	36.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	36.000	0	36.000

PRIO IP-9: Kerkgebouw Sint-Genesius
01.11.06.: Kerkgebouw Sint-Genesius.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	51.000	9.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	51.000	9.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	51.000	9.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	51.000	9.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	6.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	6.000	0	0

PRIO IP-10: Vernieuwing en vergroening wagenpark.
01.11.07.: Vernieuwing en vergroening wagenpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.396	0	171.604	0	190.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.396	0	171.604	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.396	0	171.604	0	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.396	0	171.604	0	190.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	610	0	0	0	610
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	610	0	0	0	610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	610	0	0	0	610
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	610	0	0	0	610
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-10: Vernieuwing en vergroening wagenpark.

01.11.07.: Vernieuwing en vergroening wagenpark.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.396	121.604	25.000	25.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	18.396	121.604	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.396	121.604	25.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	18.396	121.604	25.000	25.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	610	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	610	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	610	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	610	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-11: School Wauterbos, vergroenen speelplaats
02.03.03.: Vernieuwen/vergroenen speelplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.684	0	150.000	0	153.684
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	3.684	0	150.000	0	153.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.684	0	150.000	0	153.684
a. Terreinen en gebouwen	0	3.684	0	150.000	0	153.684
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-11: School Wauterbos, vergroenen speelplaats
02.03.03.: Vernieuwen/vergroenen speelplaats

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.684	0	0	30.000	120.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.684	0	0	30.000	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.684	0	0	30.000	120.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.684	0	0	30.000	120.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-12: School Wauterbos, vervangen vloeren 3 klassen en leeraarskamer
02.03.04.: Vernieuwing vloerbekleding klaslokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-12: School Wauterbos, vervangen vloeren 3 klassen en leeraarskamer
02.03.04.: Vernieuwing vloerbekleding klaslokalen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-13: Hockey, omvormen voetbalsite De Hoek
02.04.01.: Creatie hockeyterrein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.113	0	1.393.887	0	1.400.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.113	0	1.393.887	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.113	0	1.393.887	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.113	0	1.393.887	0	1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-13: Hockey, omvormen voetbalsite De Hoek

02.04.01.: Creatie hockeyterrein

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.113	1.393.887	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.113	1.393.887	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.113	1.393.887	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.113	1.393.887	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-14: Sporthal Wauterbos,toegankelijkheid ingang optimaliseren vr rolstoelgebruikers
02.04.02.: Sporthal Wauterbos.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-14: Sporthal Wauterbos,toegankelijkheid ingang optimaliseren vr rolstoelgebruikers

02.04.02.: Sporthal Wauterbos.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-15: Voetbalsite Rhodienne, vervanging oude kunstgrasmat, veiligheid en
02.04.03.: Voetbal site Rhodienne.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	650.000	0	650.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-15: Voetbalsite Rhodienne, vervanging oude kunstgrasmat, veiligheid en
02.04.03.: Voetbal site Rhodienne.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	650.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: Tennis, herbestemmen externe sites
02.04.04.: Tennis: herbestemming externe sites + paddel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: Tennis, herbestemmen externe sites
02.04.04.: Tennis: herbestemming externe sites + paddel

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-17: Skateplein, hangplaats vr jongeren

02.05.01.: Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	470.000	0	470.000
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	470.000	0	470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	470.000	0	470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-17: Skateplein, hangplaats vr jongeren

02.05.01.: Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	470.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	470.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	470.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	470.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-18: Twee nieuwe speelpleinen inrichten.
02.05.02.: Twee nieuwe speeltuinen inrichten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.077	0	291.923	0	300.000
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	8.077	0	291.923	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.077	0	291.923	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	8.077	0	291.923	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-18: Twee nieuwe speelpleinen inrichten.

02.05.02.: Twee nieuwe speeltuinen inrichten.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.742	334	166.923	0	125.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.742	334	166.923	0	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.742	334	166.923	0	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.742	334	166.923	0	125.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-19: Cultureel centrum moderniseren.

02.06.01.: Cultureel centrum moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-19: Cultureel centrum moderniseren.

02.06.01.: Cultureel centrum moderniseren

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-20: Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten.
02.09.04.: Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.008	0	3.585.478	0	3.601.485
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.008	0	3.585.478	0	3.601.485
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.008	0	3.585.478	0	3.601.485
a. Terreinen en gebouwen	0	16.008	0	3.585.478	0	3.601.485
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-20: Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten.

02.09.04.: Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.078	2.930	85.478	1.400.000	1.400.000	700.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.078	2.930	85.478	1.400.000	1.400.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.078	2.930	85.478	1.400.000	1.400.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	13.078	2.930	85.478	1.400.000	1.400.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-21: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

02.10.02.: Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	88.376	0	1.955.062	0	2.043.439
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	88.376	0	1.955.062	0	2.043.439
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.376	0	1.955.062	0	2.043.439
a. Terreinen en gebouwen	0	88.376	0	1.955.062	0	2.043.439
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-21: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

02.10.02.: Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.643	35.398	43.336	55.062	760.000	760.000	380.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.643	35.398	43.336	55.062	760.000	760.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.643	35.398	43.336	55.062	760.000	760.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	9.643	35.398	43.336	55.062	760.000	760.000	380.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-22: Renovatie van de assistentiewoningen en sociale appartementen/woningen
02.11.01.: Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	219.312	0	1.137.521	0	1.356.833
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	219.312	0	1.137.521	0	1.356.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	219.312	0	1.137.521	0	1.356.833
a. Terreinen en gebouwen	0	216.387	0	1.138.748	0	1.355.135
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.924	0	-1.226	0	1.698
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	44.087	0	0	0	44.087
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	44.087	0	0	0	44.087

PRIO IP-22: Renovatie van de assistentiewoningen en sociale appartementen/woningen
02.11.01.: Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	130.894	75.197	13.221	37.521	440.000	440.000	220.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	130.894	75.197	13.221	37.521	440.000	440.000	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.894	75.197	13.221	37.521	440.000	440.000	220.000
a. Terreinen en gebouwen	130.894	74.242	11.252	38.748	440.000	440.000	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	956	1.969	-1.226	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	44.087	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	44.087	0	0	0	0

PRIO IP-23: Het ingroenen van de begraafplaats.

03.01.02.: Het ingroenen van de begraafplaats voor een natuurlijk en ecologisch beheer van de begraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.198	0	442.438	0	464.635
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	22.198	0	442.438	0	464.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.198	0	442.438	0	464.635
a. Terreinen en gebouwen	0	22.198	0	442.438	0	464.635
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	267.668	0	267.668
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	267.668	0	267.668

PRIO IP-23: Het ingroenen van de begraafplaats.

03.01.02.: Het ingroenen van de begraafplaats voor een natuurlijk en ecologisch beheer van de begraafplaats

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.563	14.635	0	442.438	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.563	14.635	0	442.438	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.563	14.635	0	442.438	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.563	14.635	0	442.438	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	267.668	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	267.668	0	0	0

PRIO IP-24: Het uitvoeren van rioleringswerken in het kader van het beheerplan riolering.
03.02.03.: Het uitvoeren van rioleringswerken in het kader van het beheerplan riolering .

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	213.563	0	1.315.281	0	1.528.844
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	213.563	0	1.315.281	0	1.528.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.563	0	1.315.281	0	1.528.844
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	213.563	0	1.315.281	0	1.528.844
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-24: Het uitvoeren van rioleringswerken in het kader van het beheerplan riolering.
03.02.03.: Het uitvoeren van rioleringswerken in het kader van het beheerplan riolering .

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	199.541	9.303	4.719	325.281	330.000	330.000	330.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	199.541	9.303	4.719	325.281	330.000	330.000	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	199.541	9.303	4.719	325.281	330.000	330.000	330.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	199.541	9.303	4.719	325.281	330.000	330.000	330.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-25: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan.

03.02.05.: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.546.493	0	491.696	0	4.038.190
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.546.493	0	491.696	0	4.038.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.546.493	0	491.696	0	4.038.190
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.546.493	0	491.696	0	4.038.190
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000

PRIO IP-25: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan.

03.02.05.: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.915.438	1.624.514	6.542	491.696	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.915.438	1.624.514	6.542	491.696	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.915.438	1.624.514	6.542	491.696	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.915.438	1.624.514	6.542	491.696	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.300.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.300.000	0	0	0

PRIO IP-26: Aanleg van een DWA-leiding in de Meeuwenlaan/Reigerlaan
03.02.06.: Aanleg van riolering Meeuwenlaan/Reigerlaan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	131.364	0	0	0	131.364
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	131.364	0	0	0	131.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.364	0	0	0	131.364
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	131.364	0	0	0	131.364
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-26: Aanleg van een DWA-leiding in de Meeuwenlaan/Reigerlaan
03.02.06.: Aanleg van riolering Meeuwenlaan/Reigerlaan.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	131.364	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	131.364	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.364	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	131.364	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-27: Verwerving en inrichting van de VUB en Geevaertvijver.
03.03.03.: Verwerving en inrichting van de VUB en Geevaertvijver (met VLM).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	850.000	0	850.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	850.000	0	850.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	550.000	0	550.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	550.000	0	550.000

PRIO IP-27: Verwerving en inrichting van de VUB en Geevaertvijver.
03.03.03.: Verwerving en inrichting van de VUB en Geevaertvijver (met VLM).

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	850.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	850.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	550.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	550.000	0	0

PRIO IP-28: Opwaardering van de Molenbeekvallei.

03.03.04.: Landinrichting met VLM - opwaardering van de Molenbeekvallei.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	600.000	0	600.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

PRIO IP-28: Opwaardering van de Molenbeekvallei.

03.03.04.: Landinrichting met VLM - opwaardering van de Molenbeekvallei.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	600.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	0	0

PRIO IP-29: Beheer (hydraulische sturing) van het niveau van de vijvers
03.03.05.: Beheer (hydrologische sturing) van het niveau van de vijvers in het kader van wateroverlast.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-29: Beheer (hydraulische sturing) van het niveau van de vijvers
03.03.05.: Beheer (hydrologische sturing) van het niveau van de vijvers in het kader van wateroverlast.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-30: Aanleg van erosiepoelen
03.03.06.: Aanleg van erosiepoelen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.265	0	152.930	0	156.194
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.265	0	152.930	0	156.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.265	0	152.930	0	156.194
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.265	0	152.930	0	156.194
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	138.459	0	0	0	138.459
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	138.459	0	0	0	138.459

PRIO IP-30: Aanleg van erosiepoelen
03.03.06.: Aanleg van erosiepoelen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	644	0	2.621	152.930	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	644	0	2.621	152.930	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644	0	2.621	152.930	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	644	0	2.621	152.930	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	70.294	68.166	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	70.294	68.166	0	0	0	0	0

PRIO IP-31: Herinrichting van de Grote Hutsesteenweg

03.04.01.: Herinrichting Grote Hutsesteenweg: aanleg van nieuwe voet- en fietspaden + asfalteringswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-31: Herinrichting van de Grote Hutsesteenweg

03.04.01.: Herinrichting Grote Hutsesteenweg: aanleg van nieuwe voet- en fietspaden + asfalteringswerken

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.000.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-32: Aanleg van fietsverbinding tussen Grote Hutsesteenweg&Visserpad&Stationsstraat
03.04.02.: Aanleg van fietsverbinding Grote Hutsesteenweg - Visserpad - Stationsstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
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	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-32: Aanleg van fietsverbinding tussen Grote Hutsesteenweg&Visserpad&Stationsstraat
03.04.02.: Aanleg van fietsverbinding Grote Hutsesteenweg - Visserpad - Stationsstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	200.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	200.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-33: Aanleg van een fietsverbinding wijk Priorijlaan - centrum Rode
03.04.03.: Aanleg van een fietsverbinding wijk Priorijlaan - centrum Rode.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.267	0	172.733	0	250.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	77.267	0	172.733	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.267	0	172.733	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.267	0	172.733	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	146.250	0	146.250
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	146.250	0	146.250

PRIO IP-33: Aanleg van een fietsverbinding wijk Priorijlaan - centrum Rode

03.04.03.: Aanleg van een fietsverbinding wijk Priorijlaan - centrum Rode.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	678	76.590	0	172.733	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	678	76.590	0	172.733	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	678	76.590	0	172.733	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	678	76.590	0	172.733	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	146.250	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	146.250	0	0

PRIO IP-34: Herinrichting N5 tussen Zoniënwoodlaan en Ukkel.

03.04.04.: Herinrichting N5 (tussen Ukkel en Zoniënwoodlaan) - Waterloosesteenweg: aanleg voetpad en riolering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-34: Herinrichting N5 tussen Zoniënwoodlaan en Ukkel.

03.04.04.: Herinrichting N5 (tussen Ukkel en Zoniënwoodlaan) - Waterloo-sesteenweg: aanleg voetpad en riolering

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	800.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	800.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-35: Herinrichting Zoniënwoodlaan.
03.04.05.: Herinrichting Zoniënwoodlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
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	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-35: Herinrichting Zoniënwoodlaan.

03.04.05.: Herinrichting Zoniënwoodlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-36: Aanleg van beveiligde fietsstallingen op diverse locaties.

03.04.06.: Aanleg van beveiligde fietsstallingen op diverse locaties (station, sportcentrum, scholen...)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	353.396	0	186.604	0	540.000
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	353.396	0	186.604	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	353.396	0	186.604	0	540.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	353.396	0	186.604	0	540.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-36: Aanleg van beveiligde fietsstallingen op diverse locaties.**03.04.06.: Aanleg van beveiligde fietsstallingen op diverse locaties (station, sportcentrum, scholen...)**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	696	15.751	336.949	66.604	40.000	40.000	40.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	696	15.751	336.949	66.604	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	696	15.751	336.949	66.604	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	696	15.751	336.949	66.604	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-37: Verwerven van strategisch gelegen gronden en gebouwen in de gemeente.
03.05.01.: Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.657.778	0	1.694.959	0	4.352.737
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.657.778	0	1.694.959	0	4.352.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.587.249	0	765.488	0	3.352.737
a. Terreinen en gebouwen	0	2.587.249	0	765.488	0	3.352.737
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	70.529	0	929.471	0	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	70.529	0	929.471	0	1.000.000
b. Roerende goederen	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	0	13.001	0	746.000	0	759.001
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	13.001	0	746.000	0	759.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.001	0	0	0	13.001
a. Terreinen en gebouwen	0	13.001	0	0	0	13.001
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	746.000	0	746.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	746.000	0	746.000
b. Roerende goederen	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

PRIO IP-37: Verwerven van strategisch gelegen gronden en gebouwen in de gemeente.

03.05.01.: Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	634.101	1.358.167	665.510	1.694.959	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	634.101	1.358.167	665.510	1.694.959	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.101	1.358.167	594.981	765.488	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.101	1.358.167	594.981	765.488	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	70.529	929.471	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	70.529	929.471	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	13.001	0	0	0	746.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	13.001	0	0	0	746.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.001	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.001	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	746.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	746.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-38: Herinrichting wijk Middenhut.
03.05.02.: Herinrichting wijk Middenhut.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-38: Herinrichting wijk Middenhut.

03.05.02.: Herinrichting wijk Middenhut.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-39: Structurele aanpassingen aan wegen in functie van de verkeersveiligheid.
03.06.01.: Structurele aanpassingen aan wegen in functie van de verkeersveiligheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	629	0	433.000	0	433.629
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	629	0	433.000	0	433.629
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	629	0	433.000	0	433.629
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	629	0	433.000	0	433.629
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-39: Structurele aanpassingen aan wegen in functie van de verkeersveiligheid.

03.06.01.: Structurele aanpassingen aan wegen in functie van de verkeersveiligheid.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	629	0	0	108.250	108.250	108.250	108.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	629	0	0	108.250	108.250	108.250	108.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	629	0	0	108.250	108.250	108.250	108.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	629	0	0	108.250	108.250	108.250	108.250
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-40: Aanleg fietspaden.
03.06.02.: Aanleg fietspaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	253.000	0	253.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	253.000	0	253.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	253.000	0	253.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	253.000	0	253.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-40: Aanleg fietspaden.

03.06.02.: Aanleg fietspaden.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.250	83.250	83.250	83.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.250	83.250	83.250	83.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.250	83.250	83.250	83.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.250	83.250	83.250	83.250
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-41: Herinrichting schoolomgevingen ifvd verkeersveiligheid
03.06.03.: Herinrichting schoolomgevingen in functie van de verkeersveiligheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.166	0	400.000	0	471.166
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	71.166	0	400.000	0	471.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.166	0	400.000	0	471.166
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	71.166	0	400.000	0	471.166
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-41: Herinrichting schoolomgevingen ifvd verkeersveiligheid
03.06.03.: Herinrichting schoolomgevingen in functie van de verkeersveiligheid.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.166	0	100.000	100.000	100.000	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.166	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.166	0	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	71.166	0	100.000	100.000	100.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-42: Verleiding van de openbare verlichtingsinfrastructuur.
03.07.01.: Verleiding van de openbare verlichtingsinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	745.110	0	844.382	0	1.589.492
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	745.110	0	844.382	0	1.589.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	745.110	0	844.382	0	1.589.492
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	745.110	0	844.382	0	1.589.492
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-42: Verleiding van de openbare verlichtingsinfrastructuur.

03.07.01.: Verleiding van de openbare verlichtingsinfrastructuur.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	389.492	310.333	45.286	319.382	175.000	175.000	175.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	389.492	310.333	45.286	319.382	175.000	175.000	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	389.492	310.333	45.286	319.382	175.000	175.000	175.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	389.492	310.333	45.286	319.382	175.000	175.000	175.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-43: Opmaak van een bouwcode.

03.10.01.: Opmaak van een bouwcode met een participatief traject, voor het privaat en het publiek domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-43: Opmaak van een bouwcode.

03.10.01.: Opmaak van een bouwcode met een participatief traject, voor het privaat en het publiek domein.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	125.000	35.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	125.000	35.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-44: Opmaak van een RUP Waterloosesteenweg.
03.10.02.: herbestemmen gronden via RUP

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-44: Opmaak van een RUP Waterloosesteenweg.
03.10.02.: herbestemmen gronden via RUP

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-45: Herinrichten van recyclagepark.
04.03.05.: Herinrichting van het recyclagepark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	61.671	0	0	0	61.671
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	61.671	0	0	0	61.671
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.671	0	0	0	61.671
a. Terreinen en gebouwen	0	61.671	0	0	0	61.671
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-45: Herinrichten van recyclagepark.
04.03.05.: Herinrichting van het recyclagepark.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.079	0	28.592	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	33.079	0	28.592	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.079	0	28.592	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	33.079	0	28.592	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-46: Aankoop en installatie van ondergrondse glasbollen
04.03.07.: Aankoop en installatie van ondergrondse glasbollen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

PRIO IP-46: Aankoop en installatie van ondergrondse glasbollen
04.03.07.: Aankoop en installatie van ondergrondse glasbollen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO IP-47: Aanschaffen van speedpedelec voor dienstverplaatsingen.

04.05.01.: Aanschaffen van een speedpedelec voor dienstverplaatsingen ter vervanging van een dienstvoertuig.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.990	0	0	0	4.990
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	4.990	0	0	0	4.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.990	0	0	0	4.990
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.990	0	0	0	4.990
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-47: Aanschaffen van speedpedelec voor dienstverplaatsingen.**04.05.01.: Aanschaffen van een speedpedelec voor dienstverplaatsingen ter vervanging van een dienstvoertuig.**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.990	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.990	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.990	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.990	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-48: Aankoop elektrische fietsen.
04.05.02.: Aankoop elektrische fietsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	4.500
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.500	0	4.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-48: Aankoop elektrische fietsen.

04.05.02.: Aankoop elektrische fietsen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.500	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-49: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.
05.01.06.: Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.766	0	10.216.234	0	10.300.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	83.766	0	10.216.234	0	10.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.142	0	10.239.858	0	10.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	60.142	0	10.239.858	0	10.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	23.624	0	-23.624	0	0
a. Onroerende goederen	0	23.624	0	-23.624	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-49: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

05.01.06.: Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.533	41.233	116.234	4.040.000	4.040.000	2.020.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.533	41.233	116.234	4.040.000	4.040.000	2.020.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.533	17.609	139.858	4.040.000	4.040.000	2.020.000
a. Terreinen en gebouwen	0	42.533	17.609	139.858	4.040.000	4.040.000	2.020.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	23.624	-23.624	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	23.624	-23.624	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-50: Het plaatsen van fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.
05.02.01.: Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-50: Het plaatsen van fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.
05.02.01.: Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-51: Assistentiewoningen opwaarderen.

06.04.01.: Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.317	0	369.001	0	513.317
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	144.317	0	369.001	0	513.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	144.317	0	369.001	0	513.317
a. Terreinen en gebouwen	0	139.909	0	361.126	0	501.035
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.407	0	7.875	0	12.282
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-51: Assistentiewoningen opwaarderen.

06.04.01.: Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.674	15.458	58.185	187.442	181.558	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	70.674	15.458	58.185	187.442	181.558	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.674	15.458	58.185	187.442	181.558	0	0
a. Terreinen en gebouwen	68.442	14.905	56.563	179.567	181.558	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.232	553	1.622	7.875	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-52: E-notulen implementeren
01.01.01.: E-notulen implementeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.830	0	0	0	6.830
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.830	0	0	0	6.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.830	0	0	0	6.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.830	0	0	0	6.830
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-52: E-notulen implementeren
01.01.01.: E-notulen implementeren.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.830	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.830	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.830	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.830	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-53: E-post implementeren
01.01.02.: E-post implementeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-53: E-post implementeren
01.01.02.: E-post implementeren.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-54: Invoeren van digitaal sociaal dossier.
01.01.05.: Invoering van digitaal sociaal dossier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.351	0	10.000	0	18.351
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.351	0	10.000	0	18.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.351	0	10.000	0	18.351
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.351	0	10.000	0	18.351
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-54: Invoeren van digitaal sociaal dossier.

01.01.05.: Invoering van digitaal sociaal dossier.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.351	0	0	0	10.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.351	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.351	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.351	0	0	0	10.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-56: Promoten en uitbouwen uitleendienst
02.06.02.: Promoten/uitbouwen uitleendienst herbruikbaar materiaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	9.000	0	9.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-56: Promoten en uitbouwen uitleendienst
02.06.02.: Promoten/uitbouwen uitleendienst herbruikbaar materiaal.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	9.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-58: Investerings m.b.t. kinderdagverblijf site De Hoek

03.14.01.: Het bestuderen van kinderopvangmogelijkheden op de site De Hoek in een ruimer kader

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-58: Investerings m.b.t. kinderdagverblijf site De Hoek

03.14.01.: Het bestuderen van kinderopvangmogelijkheden op de site De Hoek in een ruimer kader

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-59: Investerings m.b.t. kinderopvang site zorg
03.14.02.: Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
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	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-59: Investerings m.b.t. kinderopvang site zorg
03.14.02.: Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 43775

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818108 Alg. 73104

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 977163 Alg. 50367

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1009599 Alg. 32126



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Financieel directeur: Tom Van Haelst

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.732.632	12.531.208	11.288.549	10.156.949	8.995.752	7.900.617
1. Financiële schulden op 1 januari	14.894.393	13.732.632	12.531.208	11.288.549	10.156.949	8.995.752
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.161.760	-1.201.424	-1.242.659	-1.131.600	-1.161.197	-1.095.135
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197	1.095.135
1. Financiële schulden op 1 januari	1.200.216	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
2. Aflossingen	-1.200.246	-1.161.731	-1.201.424	-1.242.659	-1.131.600	-1.161.197
3. Overboekingen	1.161.760	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197	1.095.135
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.894.363	13.732.632	12.531.208	11.288.549	10.156.949	8.995.752

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 43775

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818108 Alg. 73104

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 977163 Alg. 50367

Het aangepaste overzicht van de financiële risico's.

Risico's verbonden aan hangende juridische geschillen & betwistingen

- 1) Begin 2018 stapten een aantal brandweermannen van de voormalige Halse brandweer naar de arbeidsrechtbank. Zij waren van oordeel dat Halle, vóór de fusie van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, niet alle gepresteerde uren correct had vergoed en dat de stad hen ook bijkomend loon verschuldigd zou zijn. Met deze dagvaarding volgden de voormalige Halse brandweerlieden het voorbeeld van hun collega's uit Zaventem en Vilvoorde. Op 20 april 2021 deed het arbeidshof van Brussel uitspraak in het dossier.

Eerder verklaarde de rechter in eerste aanleg al dat de vorderingen van de brandweerlieden van voor oktober 2013 verjaard zijn, en dat de stad geen bijkomende vergoeding voor overuren of voor zaterdag- en zondagprestaties verschuldigd is. Het arbeidshof heeft nu ook besloten dat de brandweerlieden correct werden vergoed en dus geen recht hebben op achterstallig loon. De 42 brandweerlieden die de rechtszaak aanspanden tegen de stad Halle worden veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.

Het arbeidshof van Brussel heeft een uitspraak gedaan in de zaak rond de wachtvergoedingen van de Halse brandweerlieden. Het hof heeft de vorderingen ongegrond verklaard. De stad Halle is hen geen bijkomend loon verschuldigd. De brandweerlieden zijn veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

In het dossier Vilvoorde gaan we eruit dat de brandweermannen ook geen gelijk hebben gekregen of zouden krijgen gezien het bestaan van precedents in de rechtspraak. De volgende stap bestaat erin om het akkoord te formaliseren rond het voorstel van de stad Vilvoorde m.b.t. de verdeling van de gerechtskosten in een akkoordconclusie. Het ontwerp hiervan dat neergelegd moet worden en vervolgens bekrachtigd door de rechtbank in een akkoordvonnis is in voorbereiding.

- 2) De **aannemer Viabuild** heeft voor de gemeente asfalterings- en rioleringswerken uitgevoerd in de Marosdelle en de Boomkwekerijlaan. Er hebben zich onvoorziene situaties voorgedaan (onverwachte ligging van een hoogspanningsleiding en gasleiding die plots dieper de grond indook) waardoor het tracé diende te worden aangepast. De aannemer diende hiervoor een **vorderingsstaat 24 sexies** dat sluit op een bedrag van € 235.862. De gemeente keurde de vorderingsstaat nooit goed en Viabuild stapte naar de rechtbank.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft op 12 november 2020 de hoofdvordering van de nv Viabuild ontvankelijk en deels gegrond verklaart. Ze veroordeelde de gemeente tot betaling aan de nv Viabuild van een bedrag van 161.620,07 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 4 februari 2019, berekend aan de wettelijke intrestvoet tot de dag van algehele betaling. Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om te berusten in het vonnis, evenwel op voorwaarde dat er rechtzekerheid komt over andere openstaande vorderingsstaten werf Bevrijdingslaan dewelke gedeeltelijk worden betwist, en dit

tot slot van alle rekeningen. We hopen nog voor het einde van het jaar een dading te kunnen afsluiten met Viabuild.

Het krediet om de hoofdvordering en openstaande vorderingsstaten te betalen kan opgevangen worden onder de actie 03.02.03 rioleringswerken in kader van het beheerplan riolering.

- 3) Het OCMW heeft historisch een **reserve aan LOI investeringssubsidies** opgebouwd die ze nog niet kon aanwenden voor de bouw van bijkomende LOI woningen. Er is nog een betwisting met Fedasil hangende betreffende welk aandeel van die reserves het OCMW effectief zelf mag gebruiken en welk aandeel ze moet terugbetalen aan Fedasil. Mocht Fedasil aan het kortste eind trekken dan dient het OCMW bovenop de 225.212 euro die ze reeds terugbetaalde nog een bedrag van 380.793 euro terugbetalen.

➔ Dit risico is niet langer afgedekt, de LOI reserve zit in het beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

Situatie ongewijzigd. De bal ligt in het kamp van Fedasil. Het OCMW zal de reserves aanspreken voor de realisatie van 2 LOI appartementen in de Dorpsstraat in 2023/2024. Gelet op het huidige tekort aan LOI opvangplaatsen verwachten we dat Fedasil hier bezwaarlijk tegen kan zijn.

- 4) Het OCMW heeft de architect en de algemene aannemer van het nieuwe woonzorgcentrum dat in 2015 in gebruik werd genomen gedagvaard voor gebrekkige uitvoering van de bouw van het nieuw WZC gezien bepaalde problemen nog niet opgelost zijn. Hiervoor werd dd. 15/11/2022 een vonnis uitgesproken waarbij een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld. De schadevergoeding voor het OCMW wordt provisioneel op 1€ begroot.

Risico's verbonden aan toekomstige pensioenverplichtingen.

- 1) De gemeente heeft in 2006 een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias voor haar mandatarissen (nr. FP949). Met dit fonds worden de **pensioenen van de mandatarissen** (collegeleden en voorzitter OCMW) gefinancierd. In het fonds zat per 31 december 2018 een bedrag van 3.217.523 euro. In september 2019 kreeg Ethias de opdracht om een nieuwe actuariële studie op te maken met de bedoeling te achterhalen tot wanneer het pensioenfonds de financiering van de pensioenen van de mandatarissen kan verzekeren. Hieruit blijkt dat de financiering van de pensioenen gedekt is tot 2042.

➔ Dit risico kan eventueel nog verder in de tijd afgedekt worden. Zo stelde Ethias zelf voor om via een jaarlijkse koopsom de dekkingsgraad in de tijd te verlengen. De gemeente zou een deel van haar liquiditeiten hiervoor kunnen inzetten.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

Er werd in 2021 een bijkomend bedrag van 2 miljoen euro gestort in het pensioenfonds van de mandatarissen. Per 31/12/2021 zit er 5.028.567 EUR in het fonds en de pensioenverplichtingen zijn alvast gedekt tot 2048. Er zal dan nog een beschikbare reserve zijn van 2.398 KEUR.

- 2) De gemeente is aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds voor de lokale besturen. Met dit fonds worden de **pensioenen van het statutair personeel** van de lokale overheden gefinancierd. De lokale besturen betalen elk een pensioen-bijdragevoet op de brutolonen van hun statutaire medewerkers. Voor 2020 en 2021 is die vastgesteld op 41,5% (7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage). Voor de lokale besturen die aangesloten zijn bij de ex-pool 1 is er een korting op de bijdrage van 3% voor 2020 en 2021. Het risico bestaat erin dat de korting vanaf 2022 wegvalt doordat er geen reserves meer zijn en dat de basispensioenbijdragevoet op termijn nog zal stijgen.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

Uit een bericht van de FPD (mededeling 2022-1 van 21/03/2022) maken we op dat voor de besturen "ex-pool 1" de voor het jaar 2023 verschuldigde basispensioenbijdragevoet ten belope van 3% ten laste genomen wordt door het reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen. Derhalve dienen de besturen "ex-pool 1" voor 2023 slechts een basisbijdragevoet van 41% werkelijk te betalen (7,5% persoonlijke bijdrage en 33,5% werkgeversbijdrage).

- 3) De gemeente betaalt reeds sinds 2012 **een responsabiliseringsbijdrage**. Dit omdat haar pensioenbijdragen niet meer in verhouding staan tot de pensioenlasten m.b.t. de gepensioneerd statutaire medewerkers. Dat tekort moet ze voor 50% (= de responsabilisering coëfficiënt) zelf financieren. Voor het OCMW wordt verwacht dat ze vanaf 2022 een responsabiliseringsbijdrage zal moeten betalen. Noteer dat gemeente en OCMW een korting krijgen op de responsabiliseringsfactuur omdat we een 2^{de} pensioenpijler van 3% hebben voor het contractueel personeel.

➔ Het risico bestaat erin dat de responsabiliseringsfactuur zal aanhouden of stijgen als het aantal statutaire functies in het kader verder zou dalen of afnemen.

Stand van zaken dd. 24/11/2022:

In deze 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een actualisatie van de prognoses van de responsabiliseringsbijdrage door de Federale Pensioendienst dd. 27/10/2022 voor de periode 2021-2027.

responsabiliseringsbijdrage per 12/2023 (2022) – gemeente – 340.844 EUR

responsabiliseringsbijdrage per 12/2023 (2022) – ocmw – 80.869 EUR

Risico's verbonden aan borgstellingen voor derden.

- 1) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door het intergemeentelijke samenwerkingsverband **Intradura**. Deze lening i.v.m. de verbrandingsrechten vervalt in 2023.
- 2) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door het intergemeentelijke samenwerkingsverband **Iverlek**.
- 3) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door de **cvba Zefier**.

Risico's verbonden aan het thesauriebeheer.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al enige tijd vast aan de huidige negatieve beleidsrente van – 0,50%. Dit houdt in dat de banken deze vergoeding moeten betalen aan de ECB voor het geld (saldo's op zicht- en spaarrekeningen) dat ze verplicht moeten onderbrengen bij de ECB (overnight). Verschillende banken rekenen die negatieve creditrente ondertussen ook door aan hun klanten. Zo rekent de Belfiusbank bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2021 een negatieve creditrente aan van 0,50% op de saldo's op onze zicht- en spaarrekeningen die 1 miljoen euro overschrijden.

➔ Dit risico is in het meerjarenplan 2020-2025 afgedekt door de opname van een uitgavenkrediet van 75.000 euro op de jaarbudgetrekening G/2021/0111-00/65700010.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

Sinds september hebben alle banken de negatieve creditrente geschrapt. Geleidelijk aan kan de gemeente opnieuw beleggingen op termijn- en spaarrekeningen doen. In de begroting 2023 is hier rekening meer gehouden, meer rendement en hogere bedrag voor roerende voorheffing.

Risico's verbonden aan de implementatie van VIA6 binnen het bestuur.

Op 30 maart 2021 werd het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA6) voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 afgeklopt tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers en de Vlaamse Overheid als subsidiërende overheid. Met dit akkoord wil men voorzien in structurele maatregelen om de koopkracht van het personeel in de zorg- en welzijnssectoren te verhogen en de werkdruk bij het personeel verlagen. Voor de ouderenzorg in de private en publieke sector is vanaf 1 januari 2021 een koopkracht-verhoging van 6% voorzien. Tegenover een loonkost van 2 miljard euro stelt de Vlaamse Overheid een koopkrachtbudget van 120 miljoen euro.

Om extra koopkracht te realiseren, de concurrentie tussen sectoren op vlak van loons- en arbeidsvoorwaarden te ontmijnen en mobiliteit tussen functies en sectoren te stimuleren wordt ingezet op de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie (IFIC). IFIC is een systeem van functieweging en functieverloning in de zorgsectoren. Voor de nieuwe medewerkers gebeurt de uitrol vanaf januari 2022, dus voor aanwervingen vanaf 2022. Voor medewerkers in dienst op 31 december 2021 wordt IFIC toegepast in het voorjaar van 2022 maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. De protocollen die de VVSG met de vakbonden en de Vlaamse regering sloot werden op 24 november 2021 in de schoot van Comité 1 goedgekeurd. De lokale besturen kunnen hiermee nu aan de slag. Bij deze 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan is nog geen rekening gehouden met de mogelijke financiële weerslag van de implementatie van IFIC binnen ons lokaal bestuur. De financieringsbesluiten hierover zijn nog niet gepubliceerd.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

In de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan is rekening gehouden met de impact op de loonkost van de hogere IFIC verloning bij het zorgpersoneel van het WZC. De subsidiëring voor wat betreft de Ouderenzorg gebeurt via een aparte rapportering per lokaal bestuur en er is een aparte uitbetaling voorzien via GSD op basis van bestand (2021-22-23). Vanaf 2024 is de subsidiëring ingebed in de reguliere subsidiestromen (lees basistegemoetkoming zorg). De subsidiëring voor de gezinszorg gebeurt via voorafnames. Het agentschap zorg en gezondheid betaald uit op basis van urencontingent J-1. Volledig uitrol IFIC financiering via VIA-7 ten vroegste in volgende legislatuur. Voor de aanvullende thuiszorg uitbetaling gebeurt de uitbetaling door het AZG op basis van het aantal VTE in IFIC 101.

Risico's i.v.m. het afvalbeheer

Voor de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval doet de gemeente sinds 2018 beroep op de private afvalophaler en verwerker THV Dekeyser Suez. Hiervoor werd de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval uitbesteed aan de streek- en afval intercommunale Haviland.

Het ingezamelde te verbranden huisvuil (restfractie) werd en wordt nog steeds overgeslagen op Amacro en verwerkt binnen het contract VLABRAVER. Destijds op provinciaal niveau mee onderhandeld door Haviland (Intradura). Deze overeenkomst loopt af per 30 juni 2023. Het verdient aanbeveling om nu al na te gaan wat de toekomstige opties zijn wat betreft de verwerking van de gemeentelijke restafval fractie. De Provincie Vlaams Brabant zou opnieuw een initiatief kunnen nemen om de afvalverwerking voor de provincie collectief op de markt te plaatsen. Wij zouden ons wagonnetje kunnen koppelen aan een afvalintercommunale om een betere onderhandelingspositie te hebben. Of nog misschien kunnen we met onze restfractie terecht in de verbrandingsoven van Brussel (Laken). Diverse pistes dienen onderzocht.

- ➔ Het risico is dat dit een financiële weerslag heeft voor de gemeenten. Destijds heeft de afvalintercommunale namelijk een lening aangegaan om een deel van de verbrandingsrechten voor te financieren (bouw verbrandingsoven) voor haar vennoten. De gemeente stond hiervoor toen borg. Die borgstelling bedroeg in totaal voor de gemeente 875.088 euro. Per 1 januari 2022 was het saldo van de schuld nog 130.858 euro. In juni 2023 zal die schuld volledig afgelost zijn en de borgstelling vervallen. Het spreekt voor zich dat in een gelijkaardig scenario er een weerslag zal zijn op het meerjarenplan. Temeer daar de gemeente zelf instaat voor het afvalbeheer.

Stand van zaken dd. 28/11/2022:

De gemeente ging normaliter de opdracht voor de verbranding van het restafval en grofvuil gunnen aan Indaver. Het dossier zit heden even in juridisch vaarwater gelet één van de inschrijvers een verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing in kort geding heeft opgestart bij de RvS en de ondernemingsrechtbank. De gemeente laat zich bijstaan door een advocatenkantoor om haar rechten optimaal te verdedigen en waakt erover dat we voor 06/2023 tijdig een nieuwe afvalverbrandingspartner hebben.

Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden bij de opmaak
van de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

➤ **Explosie van de energie uitgaven voor gas (MAR6111) en elektriciteit (MAR6110)**

De prijzen voor het verbruik van gas- en elektriciteit zijn heel sterk gestegen. Voor 2022 en 2023 hebben we onze uitgavekredieten voor gas en elektriciteit aangepast aan de raming die ons bezorgd werd door het Vlaams Energiebedrijf op 28 september 2022. Die raming is gebeurd op basis van de historische verbruiken en op basis van de evolutie van de energieprijzen op de korte termijnmarkt in september 2022.

Voor wat betreft de openbare verlichting hebben we rekening gehouden met een vermindering van de raming van het VEB met 20%. Dit is de besparing die Fluvius verwacht te realiseren op het energie verbruik voor besturen die beslissen om de openbare verlichting op de gemeentewegen te doven van maandag tot donderdag van 23u tot 5u. De gemeente zal dit in december 2022 normaal gezien geïmplementeerd hebben.

Voor de ramingen m.b.t. 2024 en 2025 hebben we rekening gehouden met de verwachtingen van het Vlaams Energiebedrijf, namelijk dat:

- aardgas zou ten opzichte van 2023 in 2024 25% goedkoper zijn;
- aardgas zou ten opzichte van 2023 in 2025 50% goedkoper zijn;
- elektriciteit zou ten opzichte van 2023 in 2024 10% goedkoper zijn;
- elektriciteit zou ten opzichte van 2023 in 2025 25% goedkoper zijn;

	Initieel 2022	Aangepast 2022	delta	Initieel 2023	Aangepast 2023	delta
Gemeente E	560.698	1.117.054	+556.356	587.185	1.139.111	+551.926
Gemeente G	206.760	739.597	+ 532.837	209.889	870.125	+660.236
OCMW E	104.550	259.627	+155.077	106.316	292.642	+186.326
OCMW G	80.329	295.247	+ 214.918	81.986	365.760	+283.774
			+1.459.188			+1.682.262
			+ 253%			+ 270%

➤ **Impact van de achteréenvolgende loonindexeringen op de personeelskosten (MAR62)**

In 2022 werden de lonen 5 keer met 2% geïndexeerd door de achteréenvolgende overschrijdingen van de spilindex. Namelijk in februari, april, juni, september en december 2022. We hebben de prognose van de personeelsuitgaven voor 2023 voor de gemeente en het ocmw opnieuw begroot door de uitbetaalde wedde van de maand oktober voor de contractuelen en de wedde van de maand november voor de statutaire medewerkers te extrapoleren naar één jaar. We hebben hierbij ook nog rekening gehouden met de indexatie van de wedde met 2% in december 2022, januari 2023 en juli 2023. De laatste prognose van het planbureau voorziet dus nog 2 indexeringen in 2023 en niet langer drie (Cf. www.plan.be, inflatievooruitzichten op 08/11/2022). Voor 2024 en 2025 zijn we ervan uitgegaan dat er nog 1 indexering van 2% zal zijn per jaar.

Er werd voorts ook rekening gehouden met het budget (brutoloon + vakantiegeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdrage RSZ en pensioen) dat nodig is om de volgende openstaande vacatures in te vullen:

OCMW

- Sociale dienst, 2 VTE maatschappelijk assistenten;
- Lokaal dienstencentrum, 1 VTE deskundige;

- Woonzorgcentrum, 2 VTE zorgkundigen;
- Woonzorgcentrum, 2 VTE verpleegkundigen;
- Woonzorgcentrum, 1 VTE deskundige woon/leef begeleiding;
- Woonzorgcentrum, 1 VTE diensthoofd woon/leef begeleiding;

GEMEENTE

- Dienst operationeel beheer, ½ VTE archivaris;
- Dienst operationeel beheer, 1 VTE deskundige ICT;
- Dienst financiën, 1 VTE deskundige financiën;
- Dienst personeel, 1 VTE diensthoofd PZ;
- Dienst facility, 1 VTE administratief medewerker;
- Dienst openbare werken, 2 VTE administratief medewerkers;
- Dienst openbare werken, 1 VTE werftoezichter B1-B3;
- Dienst openbare werken, 1 VTE diensthoofd OW;
- Dienst grondgebiedszaken, 1 VTE deskundige wonen;
- Dienst bibliotheek, 1 VTE diensthoofd;

Hieronder een overzicht van de globale aanpassingen wat betreft het budget 2023 voor wat betreft de loonkosten met uitzondering van het budget voor de maaltijdcheques, de hospitalisatieverzekering, de responsabiliseringsbijdrage en de bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Overheid (IN/UIT 2 miljoen EUR).

	Initieel 2023	Aangepast 2023	Delta
Gemeente loonkosten	6.170.520	6.485.868	+ 315.348
OCMW loonkosten	9.300.742	9.191.069	- 109.673

- **Impact van de Europese beslissing om het statuut van tijdelijke bescherming toe te kennen aan de ontheemde personen die Oekraïne hebben moeten verlaten als gevolg van het gewapend conflict (MAR648)**

Het statuut van tijdelijke bescherming voor de vluchtelingen uit Oekraïne dat sinds maart 2022 van kracht is, is ondertussen reeds met 1 jaar verlengd tot 4 maart 2024. In Sint-Genesius-Rode worden ook heel wat ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De Oekraïners die van de gemeente de beperkte verblijfskaart A hebben gekregen, openen het recht op leefloon en een installatiepremie. Bij het OCMW merken we de impact hiervan op de desbetreffende budgetten. In deze 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan hebben we hier rekening mee gehouden. Bij de gemeente is tevens het nodig budget voorzien voor de Oekraïners op ons grondgebied die nog geen eigen huisvesting gevonden hebben of niet meer opgevangen kunnen worden bij gezinnen uit Sint-Genesius-Rode.

Deze uitgaven bij zowel de gemeente als het OCMW worden voor 100% of meer gefinancierd door de Federale en Vlaamse Overheid. Deze instroom heeft en blijft een aanzienlijke impact hebben op de werkdruk en werklast van voornamelijk de dienst vreemdelingen en de sociale dienst.

	Initieel 2022	Aangepast 2022	Delta	Initieel 2023	Aangepast 2023	Delta
OCMW – equivalent leefloon	105.975	734.000	+ 628.025	109.155	711.000	+ 601.845

toegewezen asielzoekers						
OCMW - installatiepremie	20.769	33.834	+ 13.065	21.393	55.365	+ 33.972
Gemeente – huur en huurlasten	40.000	100.000	+ 60.000	0	100.000	+ 100.000

➤ **Evolutie en impact van de responsabiliseringsbijdrage (MAR 6219 en 7404)**

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de plaatselijke besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden die in een bepaald kalenderjaar gedragen wordt meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar verschuldigd zijn. Het verschil tussen beiden (deficit of tekort) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliserings-coëfficiënt (heden 50%) en het resultaat vormt het bedrag van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringsbijdragen die voorzien zijn in het meerjarenplan 2022-2025 voor de gemeente en het OCMW werden aangepast aan de laatst beschikbare ramingen van de Federale Pensioendienst (FPD, actualisatie 27/10/2022). De dotatie die we van de Vlaamse Overheid krijgen om die pil te milderen (MAR7404) werd aangepast aan de laatst beschikbare prognose m.b.t. deze dotatie.

	2022	2023	2024	2025
Responsabiliseringsbijdrage gemeente	256.121,23	340.844	549.088	622.291
Responsabiliseringsbijdrage ocmw	36.980	80.869	188.248	274.999
Toelage VI. Overheid gemeente	183.626,50	257.317	336.291	384.377
Toelage VI. Overheid respo ocmw	46.406,50	91.313	140.330	189.974

➤ **Bij de gemeente merken we een gevoelige toename van de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing (MAR 73)**

Op basis van de ramingen die we kregen van respectievelijk de Federale Overheidsdienst Financiën voor wat betreft de personenbelasting en de Vlaamse Belastingdienst voor wat betreft de onroerende voorheffing, kunnen we merkelijk hogere bedragen inschrijven dan voorzien bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan in december 2021 vorig jaar.

Voor 2024-2025 hebben we voor wat betreft de opbrengsten uit de onroerende voorheffing de raming van de Vlaamse Belastingdienst conservatief geïndexeerd met 1%. Voor de personenbelasting namen we de raming over die we kregen voor 2024-2025.

	Initieel 2022	Aangepast 2022	delta	Initieel 2023	Aangepast 2023	delta
APB (6%)	7.665.812	8.260.486	+594.674	7.870.350	9.824.511	+1.954.161
OV (652)				9.922.258	10.920.869	+998.611

➤ **Extra middelen van de Vlaamse Overheid periode 2023-2025 (MAR7405&MAR7406)**

Om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten worden extra middelen uitgetrokken voor de periode 2023-2025. Voor diezelfde periode is ook voorzien in extra middelen om de energiecellen van de OCMW's te versterken. Hiermee kan extra personeel aangeworven worden om burgers te helpen om hun energieverbruik en bijhorende kosten in de perken.

Gemeente	P-E 2023	P-E 2024	P-E 2025	EC 2022	EC 2023	EC 2024
Sint-Genesius-Rode	81.986	108.151	129.956	5.562	23.859	23.859

➤ **Gunstige evolutie van de opbrengsten te voorzien uit de basistegemoetkoming voor zorg enerzijds en de geïndexeerde ligdagprijzen van het WZC anderzijds**

Voor de tussenkomst van de ziekenfondsen hernemen we de prognose die Probis ons overgemaakt heeft. Die berekende de opbrengsten op basis van de bezettingsgraad in de periode 01/07/2021 t.e.m. 30/06/2022. De bezettingsgraad zal naar verwachting beter zijn waardoor in de feiten deze middelen wellicht ook hoger zullen uitvallen in 2023. Bij de ligdagprijzen draagt de indexering verder positief bij aan het exploitatieresultaat van het WZC.

	Initieel 2022	Aangepast 2022	delta	Initieel 2023	Aangepast 2023	delta
Tussenkomst ziekenfondsen	2.275.351	2.699.936	+424.585	2.309.482	2874.333	+474.851
Ligdagprijzen bewoners				2.385.250	2.655.962	+270.712

➤ **Tot slot geven we nog mee dat zowel voor de gemeente als het OCMW de aanwerving van personeel problematisch is**

In bepaalde diensten moet zowel de gemeente als het OCMW beroep doen op externe deskundigen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen en de opbouw van achterstand te vermijden. Zo doet de sociale dienst beroep op maatschappelijk werkers van de dienst Servantes, zijn er bij de personeelsdienst deskundigen van Jurplus aan de slag. Bij de dienst openbare werken wordt al enige tijd het studiebureau Védébé ingeschakeld om kritische taken uit te voeren. Bij de dienst grondgebiedszaken worden experts van Plan Plus ingeschakeld.

Bij de gemeente en het OCMW zijn daarom noodgedwongen volgende extra budgetten voorzien hiervoor. Uiteraard worden die budgetten niet langer aangesproken als de desbetreffende medewerkers aangeworven zijn (communicerende vaten personeelsbudget >< inzet externen).

	Initieel 2022	Aangepast 2022	delta	Initieel 2023	Aangepast 2023	delta
OCMW externe deskundigen	8.000	244.420	+ 236.420	8.000	244.420	+236.420
Gemeente externe deskundigen	150.000	200.000	+50.000	0	150.000	+150.000

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - PRIORITAIR BELEID - 2022-2025

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	01.01.05.	Invoering van digitaal sociaal dossier.	0900-01	Sociale dienst	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	aankoop digitaal sociaal dossier sociale dienst - verschuiven budget van 2022 naar 2023	1
2023	01.01.05.	Invoering van digitaal sociaal dossier.	0900-01	Sociale dienst	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 10.000,00	€ 10.000,00	aankoop digitaal sociaal dossier sociale dienst - verschuiven budget van 2022 naar 2023	2
2022	02.02.10.	Participatiepas voor toeleiding cliënten.	0900-01	Sociale dienst	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 39.306,00	-€ 39.306,00	€ 0,00	verschuiven budget van 2022 naar 2023 - Meesurfen op eventueel regio-initiatief.	3
2023	02.02.10.	Participatiepas voor toeleiding cliënten.	0900-01	Sociale dienst	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 39.306,00	€ 39.306,00	verschuiven budget van 2022 naar 2023 - Meesurfen op eventueel regio-initiatief.	4
2022	02.09.04.	Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 488.407,73	-€ 400.000,00	€ 88.407,73	Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".	5
2023	02.09.04.	Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 2.500.000,00	-€ 1.100.000,00	€ 1.400.000,00	Voor de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg voorzien we een budget van 3,5 miljoen euro (inclusief omgevingsaanleg en 21% btw, berekend op basis van de goedkoopste inschrijving zonder BAFO. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.	6
2024	02.09.04.	Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00		7
2025	02.09.04.	Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 700.000,00	€ 700.000,00		8
2022	02.10.02.	Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 954.959,34	-€ 856.561,34	€ 98.398,00	Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.10.03. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en actie 02.10.04. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.10.02 "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 2 LOI en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123".	9
2023	02.10.02.	Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 525.438,66	€ 234.561,34	€ 760.000,00	Voor de realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 147 voorzien we een projectbudget van ruim afgerond 1,9 miljoen euro (inclusief btw 21% en fundering onder bestaande huizen, op basis van inschrijving voor zorgsite). We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025. De opening van de offertes is voorzien in februari 2023. Op het overlegcomité gemeente-ocmw van 29 december 2022 is afgesproken dat het project opnieuw op een overlegcomité gemeente-ocmw komt alvorens het OCMW beslist om al dan niet te gunnen dan wel het project af te voeren.	10
2024	02.10.02.	Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 760.000,00	€ 760.000,00		11

2025	02.10.02.	Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 380.000,00	€ 380.000,00		12
2022	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 750.000,00	-€ 700.000,00	€ 50.000,00	Budget voor de renovatie van de sociale woningen in de Boomgaardweg (renovatie buitenschil, vernieuwen keuken en badkamer, isolatie buitenmuren, huur containers). We hebben de initiële raming van 750.000 euro verhoogd tot 1,1 miljoen euro.	13
2023	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	Budget voor de renovatie van de sociale woningen in de Boomgaardweg (renovatie buitenschil, vernieuwen keuken en badkamer, isolatie buitenmuren, huur containers). We hebben de initiële raming van 750.000 euro verhoogd tot 1,1 miljoen euro.	14
2024	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00		15
2025	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00		16
2023	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Tijdens de totaal renovatie van de 10 sociale woningen in de Boomgaardweg zullen de gezinnen tijdelijk (4 maanden) gehuisvest worden in leefcontainers. We rekenen 5 containers voor 5 maanden in 2023 (08-12/2023) en 4 maanden in 01-05/2024 aan 825 per container exclusief 21% btw.	17
2024	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Tijdens de totaal renovatie van de 10 sociale woningen in de Boomgaardweg zullen de gezinnen tijdelijk (4 maanden) gehuisvest worden in leefcontainers. We rekenen 5 containers voor 5 maanden in 2023 (08-12/2023) en 4 maanden in 01-05/2024 aan 825 per container exclusief 21% btw.	18
2022	05.01.06.	Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 1.957.467,32	-€ 1.800.000,00	€ 157.467,32	Voor de realisatie van het nieuwbouwproject op de zorgsite voorzien we een 10.100 keuro (dit op basis van de eerste 2 inschrijvingen, inclusief btw, studiekosten en omgevingsaanleg en dergelijke meer voor 3.191m²).	19
2023	05.01.06.	Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 3.500.000,00	€ 540.000,00	€ 4.040.000,00	Voor de realisatie van het nieuwbouwproject op de zorgsite voorzien we een projectbudget van 10,1 miljoen euo. Dit op basis van de eerste 2 inschrijvingenheden in onderzoek. Dit betreft een bedrag inclusief btw, studiekosten en omgevingsaanleg.	20
2024	05.01.06.	Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 3.500.000,00	€ 540.000,00	€ 4.040.000,00	Voor de realisatie van het nieuwbouwproject op de zorgsite voorzien we een 10.100 keuro (dit op basis van de eerste 2 inschrijvingen, inclusief btw, studiekosten en omgevingsaanleg en dergelijke meer voor 3.191m²).	21
2025	05.01.06.	Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 2.020.000,00	€ 2.020.000,00		22
2022	05.02.01.	Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 6.500,00	-€ 6.500,00	€ 0,00	Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	23
2024	05.02.04.	Een aantal betalende parkeerplaatsen overwegen, voorbehouden voor de bewoners.	0952-00	Assistentiewoningen	70509999	Andere huuropbrengsten	€ 7.200,00	-€ 7.200,00	€ 0,00	Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	24
2025	05.02.04.	Een aantal betalende parkeerplaatsen overwegen, voorbehouden voor de bewoners.	0952-00	Assistentiewoningen	70509999	Andere huuropbrengsten	€ 7.200,00	-€ 7.200,00	€ 0,00	Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	25
2023	05.03.01.	Een wandelpad aanleggen, ook toegankelijk voor minder mobiele senioren met inbegrip van rustbanken.	0953-01	De Groene Linde	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 6.500,00	-€ 6.500,00	€ 0,00	Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	26

2022	06.01.05.	Een wassalon installeren op de site.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	70050030	Opbrengsten automaten	€ 2.800,00	-€ 2.800,00	€ 0,00	Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	27
2023	06.01.05.	Een wassalon installeren op de site.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	70050030	Opbrengsten automaten	€ 2.800,00	-€ 2.800,00		Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	28
2024	06.01.05.	Een wassalon installeren op de site.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	70050030	Opbrengsten automaten	€ 2.800,00	-€ 2.800,00		Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	29
2025	06.01.05.	Een wassalon installeren op de site.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	70050030	Opbrengsten automaten	€ 2.800,00	-€ 2.800,00		Integratie in het nieuwbouwproject zorgsite. Budget is dus voorzien onder de actie 05.01.06.	30
2022	06.03.01.	Een 2-jaarlijkse daguitstap organiseren voor de thuiszorgcliënten volgens een vernieuwde formule.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	is geschrapt	31
2024	06.03.01.	Een 2-jaarlijkse daguitstap organiseren voor de thuiszorgcliënten volgens een vernieuwde formule.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	wordt geschrapt	32
2023	06.03.02.	Een lentefeest organiseren voor de thuiszorgcliënten.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	lentefeest wordt georganiseerd in mei 2024 lentefeest= optreden met taart en gebak	33
2024	06.03.02.	Een lentefeest organiseren voor de thuiszorgcliënten.	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 2.000,00	€ 2.000,00	lentefeest in mei 2024	34
2022	06.03.03.	30 jaar lokaal dienstencentrum vierden.	0951-01	LDC De Boomgaard	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2.000,00	€ 600,00	€ 2.600,00	30jaar LDC gevierd in 2022, niets te voorzien in 2023	35
2023	06.03.03.	30 jaar lokaal dienstencentrum vierden.	0951-01	LDC De Boomgaard	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	30j LDC viering is doorgegaan in 2022.	36
2022	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 236.129,90	€ 0,00	€ 236.129,90	Het saldo van dit uitgavekrediet zal integraal overdragen worden naar 2023 bij de opmaak van de jaarrekening 2022 in het voorjaar van 2023.	37
2023	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 181.558,37	€ 0,00	€ 181.558,37	In 2023 voorzien we de realisatie van 2 nieuwe liften (€ 68.000/stuk), opfrissingswerken in de Eiken en Beuken (15.000€), de vervanging van branddeuren en pompen (raming opgevraagd), het voorzien van zonnewering/airco in de 68 flats is nog te trancheren. Nog geen rekening mee gehouden met die kosten.	38

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74060000	Middelen voor versterking energiecellen OCMW's		€ 5.562,00	€ 5.562,00	Extra middelen van de Vlaamse Overheid voor het versterken van de energiecellen van de OCMW's.	1
2022	0110-01	secretariaat	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 22.660,00	-€ 16.160,00	€ 6.500,00	Aanpassing raming aan gerealiseerde uitgaven in 2020 (€ 3.762) en 2021 (€ 2.330) + marge voor jaarafrekening in jaar x +1	2
2023	0110-01	secretariaat	74050020	Sociale Maribel	€ 12.539,00	-€ 12.539,00	€ 0,00	vanaf 2023 persoon sociale maribel verhuist van OB naar PZ	3
2023	0111-00	Fiscale en financiële diensten	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 11.000,00	€ 14.000,00	€ 25.000,00	juridisering dossiers, cf. geschil aannemer/studiebureau WZC	4
2022	0112-00	Personeelsdienst en vorming	74050020	Sociale Maribel	€ 37.617,00	€ 9.747,00	€ 47.364,00	aanpassing van 13,44 VTE * 32.069,16 = € 431 009,51 en deze worden dan verdeeld volgens beleidsitem tabel PZ	5
2023	0112-00	Personeelsdienst en vorming	74050020	Sociale Maribel	€ 37.617,00	€ 25.535,00	€ 63.152,00	Sociale Maribel is een financiering door de RSZ als tewerkstellingsmaatregel. We krijgen voor 13,4 VTE een maximale subsidiëring per VTE van 32.069,16 (is aangepast in budgetten vorige bedrag was € 31 906,52 per VTE) en een 0,5 VTE aan max.subsidiëring van 42.000 euro. Vervolgens wordt dit bedrag uitgesplitst volgens ontvangen tabel van PZ	6
2022	0200-02	Technische dienst	74050020	Sociale Maribel	€ 75.233,00	€ 28.967,00	€ 104.200,00	uitleg zie 0112-00	7
2023	0200-02	Technische dienst	74050020	Sociale Maribel	€ 75.233,00	€ 28.967,00	€ 104.200,00	uitleg zie 0112-00	8
2023	0900-01	Sociale dienst	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 10.457,00	€ 10.457,00	nieuwe JBR - bezettingsvergoeding voor ex-LOI'ers	9
2022	0900-01	Sociale dienst	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 8.000,00	€ 236.420,00	€ 244.420,00	Servantes - 2 VTE JUNIOR 544,50€/dag*200dg + EXPERT 677,60€/dag*200	10
2023	0900-01	Sociale dienst	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 8.000,00	€ 236.420,00	€ 244.420,00	Servantes - 2 VTE JUNIOR 544,50€/dag*200dg + EXPERT 677,60€/dag*200	11
2022	0900-01	Sociale dienst	64802020	Installatiepremie organieke wet 100%	€ 20.769,00	€ 13.065,00	€ 33.834,00	extra installatiepremies voorzien voor Oekraïners - 22 installatiepremies aan € 1 537,90	12
2023	0900-01	Sociale dienst	64802020	Installatiepremie organieke wet 100%	€ 21.393,00	€ 33.972,00	€ 55.365,00	extra installatiepremies voorzien voor Oekraïners - 36 installatiepremies aan € 1 537,90	13
2023	0900-01	Sociale dienst	64810010	Bijdrage in de huur	€ 180.405,00	-€ 55.405,00	€ 125.000,00	op basis van rekeningcijfers	14
2022	0900-01	Sociale dienst	74050020	Sociale Maribel	€ 46.078,00	-€ 14.502,00	€ 31.576,00	buurtwerker niet vervangen, dus geen recht op subsidie van € 21.000	15
2023	0900-01	Sociale dienst	74050020	Sociale Maribel	€ 46.078,00	€ 6.498,00	€ 52.576,00	uitleg zie 0112-00	16
2022	0900-01	Sociale dienst	74080020	Toelagen RMI : installatiepremie	€ 20.769,00	€ 13.065,00	€ 33.834,00	de inkomsten volgen de uitgaven, 100% gefinancierd	17
2023	0900-01	Sociale dienst	74080020	Toelagen RMI : installatiepremie	€ 21.393,00	€ 33.972,00	€ 55.365,00	de inkomsten volgen de uitgaven, 100% gefinancierd	18
2022	0900-01	Sociale dienst	74824620	Terugbetaling steun bezettingsvergoeding vluchtelingen	€ 10.302,00	€ 27.178,00	€ 37.480,00	08/2022: 3 bezettingsvergoedingen - € 2 684,69/maand	19
2022	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 105.975,00	€ 628.025,00	€ 734.000,00	01/01/2022-31/08/2022: € 418 000 - 09/2022: +/- € 79 000,00 (66 personen) - € 79 000,00*4 (sept-okt-nov-dec)= € 316 000,00	20

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 109.155,00	€ 601.845,00	€ 711.000,00	01-06/2023: 6 maand= 66 personen * gem. € 1 196,97/maand = 474 000,00 + 07-12/2023: 6 maand= 33 personen * gem. € 1 196,97/maand= € 237 000,00	21
2022	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 105.975,00	€ 628.025,00	€ 734.000,00	01/01/2022-31/08/2022: € 418 000 - 09/2022: +/- € 79 000,00 (66 personen) - € 79 000,00*4 (sept-okt-nov-dec)= € 316 000,00	22
2023	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 109.155,00	€ 601.845,00	€ 711.000,00	01-06/2023: 6 maand= 66 personen * gem. € 1 196,97/maand = 474 000,00 + 07-12/2023: 6 maand= 33 personen * gem. € 1 196,97/maand= € 237 000,00	23
2023	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	64823220	Huisvesting mat. steun toegewezen asielzoekers	€ 360.452,00	-€ 23.593,00	€ 336.859,00	31 plaatsen - richtbedrag € 42,53/dag (max bedrag) - 70% van € 481 227	24
2023	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 360.452,00	-€ 23.593,00	€ 336.859,00	31 plaatsen - richtbedrag € 42,53/dag (max bedrag) - 70% van € 481 227	25
2022	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 34.000,00	-€ 34.000,00	€ 0,00	niet volledig ingevuld	26
2022	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE		€ 19.456,00	€ 19.456,00	budgetten voorzien op ESC 300 maar vorderingen zijn ESC 100	27
2023	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 34.510,00	-€ 34.510,00	€ 0,00	budgetten voorzien op ESC 300 maar vorderingen zijn ESC 100	28
2023	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE		€ 19.845,00	€ 19.845,00	budget was voorzien voor 2 personen onder ESC 300 maar in 2022 maar met 1 persoon ingevuld.	29
2023	0904-03	Artikel 60 sociale economie	74050023	Trajectsubsidie - inspanningsvergoeding VDAB - TWE01 soc.economie	€ 9.000,00	-€ 6.000,00	€ 3.000,00	Aangezien op lonen 0904-03 er maar 1 persoon art.60 soc. Economie is voorzien, dus ook maar voor 1 persoon tegemoetkoming van de VDAB = € 250/maand * 12	30
2022	0904-03	Artikel 60 sociale economie	74080010	toelage RMI - sociale economie - TWE	€ 75.316,00	-€ 75.316,00	€ 0,00	niet volledig kunnen invullen	31
2022	0904-03	Artikel 60 sociale economie	74080010	toelage RMI - sociale economie - TWE		€ 23.755,00	€ 23.755,00		32
2023	0904-03	Artikel 60 sociale economie	74080010	toelage RMI - sociale economie - TWE	€ 75.316,00	-€ 75.316,00	€ 0,00	budgetten voorzien op ESC 300 maar vorderingen zijn ESC 100 / maximale contingent 2022 was € 75.316	33
2023	0904-03	Artikel 60 sociale economie	74080010	toelage RMI - sociale economie - TWE		€ 25.990,00	€ 25.990,00	nieuw max bedrag volgens contingent 2023 = 60.544,94 1 persoon voorzien	34
2022	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA		€ 55.610,00	€ 55.610,00	via vesta werkdrukvermindering inclus.koopkracht + rz ific 2021	35
2023	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA		€ 54.500,00	€ 54.500,00	via vesta werkdrukvermindering inclus.koopkracht basis 2022	36
2022	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 534.403,00	€ 43.543,00	€ 577.946,00	We hebben een urencontingent van 17.500 uren. Die worden vergoed tegen een forfait in functie van type prestatie (regelmatige prestaties, onregelmatige prestaties,...). We gaan ervan uit dat we 90% van dat urencontingent kunnen realiseren in 2022. Gedetailleerde berekening beschikbaar bij Financiën.	37
2022	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 35.000,00	-€ 25.874,00	€ 9.126,00	VIA 6 : raming -> nog wachten op definitieve uitleg van VR via vesta werkdrukvermindering incl.koopkracht + rz ific 2021	38

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 35.525,00	-€ 27.325,00	€ 8.200,00	via vesta werkdrukvermindering inclus.koopkracht basis 2022	39
2022	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 63.010,00	€ 9.510,00	€ 72.520,00	Subsidiëring van aanvullende thuiszorg gebeurd op basis van het brutoloon en in functie van het aantal VTE dat gefinancierd wordt (1,7 VTE logistiek personeel, 0,08 VTE administratief personeel, 0,10 VTE begeleidend personeel, 0,02 VTE leidinggevende).	40
2023	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 63.010,00	€ 12.490,00	€ 75.500,00	Budget 2022 + 4%	41
2022	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 60.633,00	€ 12.184,00	€ 72.817,00	op basis 08/2021 : (509 maaltijden *€ 5,50 * 12) + (289 gastr.maaltijden *7,80 *12)	42
2023	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 61.543,00	€ 15.507,00	€ 77.050,00	op basis VK 09/2022: (486 maaltijden * 6,03 * 12) + (419 maaltijden gastr. * 8,33*12)	43
2022	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 67.866,00	€ 15.134,00	€ 83.000,00	op basis 08/2021: (274 maaltijden * € 6,30 * 12) + (235 omnio maaltijden * € 6*12) +(229 gastr.maaltijden *€ 8,80 * 12) +(60 omnio gastr.maaltijden * €8,30*12)	44
2023	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 68.884,00	€ 16.116,00	€ 85.000,00	op basis 2022: (3509 maaltijden * € 6,80) + (2321 omnio maaltijden * € 6,50) +(4236 gastr.maaltijden *€ 9,30) +(787 omnio gastr.maaltijden * €8,80)	45
2022	0947-00	Klusjesdienst	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 14.713,00	-€ 8.713,00	€ 6.000,00		46
2022	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 264.000,00	-€ 24.000,00	€ 240.000,00	op basis van ontvangst van 11.000 dienstencheques aangepast in 2022 naar 9200 cheques	47
2023	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 267.960,00	-€ 17.960,00	€ 250.000,00	(677 chq * 26,45) + (2166 chq * 26,98)+(2328 cheq.*27,52)+(3902 chq * 28,07)	48
2023	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	74500013	Terugbetaling opleidingskosten - Vormingsbudget		€ 10.458,00	€ 10.458,00	subsidie opleiding Belrai (rds ontvangen in 2021)	49
2022	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 10.000,00	-€ 9.000,00	€ 1.000,00	op basis van ontvangst van 414 dienstencheques in 2022 aangepast : dienstverlening gestopt per 01/05/2022	50
2023	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 10.150,00	-€ 10.150,00	€ 0,00	dienstverlening gestopt per 01/05/2022.	51
2022	0948-03	Boodschappen dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 18.270,00	-€ 10.000,00	€ 8.270,00	dienstverlening stopgezet per 01/05/2022. Personeelslid op pensioen	52
2023	0948-03	Boodschappen dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 18.544,00	-€ 18.544,00	€ 0,00	dienstverlening stopgezet per 01/05/2022	53
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	61500210	Ontspanning midweek	€ 20.605,00	-€ 7.915,00	€ 12.690,00	Er wordt voor 54 personen voorzien (1 bus) maar er waren maar 36 ingeschreven. (indien met rolstoel, moeten er 4 zetels uit bus worden genomen)	54
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	70050010	Opbrengsten uit maaltijden	€ 110.235,00	-€ 10.000,00	€ 100.235,00	minder maaltijden dan voorzien in LDC, maar meer maaltijden aan huis. Aanpassing op basis facturatiegegevens t/m 09/2022	55
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	70050020	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 55.633,00	-€ 7.000,00	€ 48.633,00	aanpassing op basis facturatiegegevens t/m 09/2022	56
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	70050051	Opbrengsten recreatieve manifestaties midweek	€ 18.545,00	-€ 7.105,00	€ 11.440,00	dit loop samen met AR 61500210. Steeds minder opbrengsten omdat begeleiders gratis meegaan	57

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	70050120	Opbrengsten uit vervoer	€ 13.672,00	-€ 5.672,00	€ 8.000,00	bus (middagmaal & boodschappen) € 3 H/T (voor 2022 voorzien op basis t/m 09/2022 = 2634 ritten	58
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	74050020	Sociale Maribel	€ 45.140,00	€ 11.696,00	€ 56.836,00	zie uitleg bij 0112-00	59
2023	0951-01	LDC De Boomgaard	74050020	Sociale Maribel	€ 45.140,00	€ 11.696,00	€ 56.836,00	zie uitleg bij 0112-00	60
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	74083011	Specifieke werkingssubsidies - VLAAMSE GEMEENSCHAP - LDC	€ 34.282,00	€ 7.888,00	€ 42.170,00	subsidie enveloppe aangepast naar € 38.841.09 + inhaalbeweging	61
2023	0952-00	Assistentiewoningen	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 459.708,00	€ 33.197,00	€ 492.905,00	AW 1 kamer op 01.01.2023 € 24,05 AW 2 kamer op 01.01.2023 € 27,79 voor nieuwe bewoners met 2 op een AW komt er nog € 3 bij als basisdienstverlening	62
2022	0953-01	De Groene Linde	60001111	Voedingswaren - Groenten en fruit	€ 42.932,00	€ 6.068,00	€ 49.000,00	prijsstijgingen	63
2023	0953-01	De Groene Linde	60001111	Voedingswaren - Groenten en fruit	€ 43.790,00	€ 6.680,00	€ 50.470,00	indexatie 3%	64
2022	0953-01	De Groene Linde	60004000	Aankoop farmaceutische producten - verzorgingsproducten	€ 20.810,00	€ 24.190,00	€ 45.000,00	prijsverhogingen + aankoop PBM	65
2023	0953-01	De Groene Linde	60004000	Aankoop farmaceutische producten - verzorgingsproducten	€ 21.225,00	€ 24.450,00	€ 45.675,00	nieuwe gunning, hogere prijzen + aankoop PBM - budget 2022 + 1,5%	66
2022	0953-01	De Groene Linde	60011200	Aankoop papierwaren en disposables	€ 14.217,00	€ 5.783,00	€ 20.000,00	prijsverhoging	67
2023	0953-01	De Groene Linde	60011200	Aankoop papierwaren en disposables	€ 14.430,00	€ 5.870,00	€ 20.300,00	prijsverhoging - budget 2022 + 1,5%	68
2023	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	0,70 € per dag per inwoner (110 x 0,70 x 355= 27.335 EUR)	69
2023	0953-01	De Groene Linde	61442000	Huur en onderhoud medisch/verzorgende materiaal		€ 6.000,00	€ 6.000,00	1,15 euro/stuk * 365 dagen = 419,75 per stuk * 10 stuks = 4197,5 euro (excl)= € 5 079,00 + tussentijdse reiniging: € 900,00= € 5 979,00	70
2023	0953-01	De Groene Linde	61500010	Aankoop klein materieel		€ 7.500,00	€ 7.500,00	Budget voor de vervanging van de tv's van de bewoners van het WZC, jaarlijks zij een aantal tv's aan vervanging toe, onderdeel van dienstverlening inbegrepen in ligdagprijs. We rekenen 500 euro per tv. Vroeger werd dit via investeringsbudget gefinancierd.	71
2022	0953-01	De Groene Linde	61500020	aankoop schoonmaakproducten	€ 29.960,00	€ 5.040,00	€ 35.000,00	prijsverhogingen	72
2023	0953-01	De Groene Linde	61500020	aankoop schoonmaakproducten	€ 30.410,00	€ 5.115,00	€ 35.525,00	prijsverhogingen - 2022 + 1,5%	73
2023	0953-01	De Groene Linde	61500110	Kosten werkkleding		€ 23.690,00	€ 23.690,00	Vanaf 2023 wordt het budget werkkledij toegewezen aan facility en niet meer aan personeelszaken. Op basis van berekening t/m facturatie 07/2022komen we uit op een budget voor 2022 van € 23 000. + 3% naar 2023	74
2022	0953-01	De Groene Linde	61700000	Uitzendkrachten	€ 8.200,00	€ 128.833,00	€ 137.033,00	compensatie op uitval voorzien in de lonen	75
2023	0953-01	De Groene Linde	70250010	Opbrengsten residenten	€ 2.385.250,00	€ 270.712,00	€ 2.655.962,00	prijsverhoging vanaf 01.01.2023	76
2022	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.275.351,00	€ 424.585,00	€ 2.699.936,00	berekening op basis vorderingen 1ste kwartaal 2022	77
2023	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.309.482,00	€ 474.851,00	€ 2.784.333,00	Raming door Probis van het totaal budget aan inkomsten te voorzien uit de basistegemoetkoming voor zorg, exclusief eindelooppaanregeling en berekend aan dezelfde bezettingsgraad als deze die behaald werd tijdens de referentieperiode (01/07/2021-30/06/2022).	78

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0953-01	De Groene Linde	74050020	Sociale Maribel	€ 175.542,00	-€ 16.084,00	€ 159.458,00	Sociale Maribel is een financiering door de RSZ als tewerkstellingsmaatregel. We krijgen voor 13,4 VTE een maximale subsidiëring per VTE van 32.069,16 en een 0,5 VTE aan max.subsidiëring van 42.000 euro. Voor 2022 geen 0,50 VTE aan max subsidiering van € 42000, aangezien geen nieuwe buurtwerker gevonden is.	79
2023	0953-01	De Groene Linde	74050020	Sociale Maribel	€ 175.542,00	-€ 16.084,00	€ 159.458,00		80
2022	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies	€ 28.854,00	-€ 28.854,00	€ 0,00	project "600" = zorgkundige die opleiding volgt tot verpleegkundige, 1 persoon in 2022 / 1 aanvraag geweest, maar geweigerd.	81
2022	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies		€ 27.906,00	€ 27.906,00	is vergoeding voor het schooljaar 2021-2022 van project 600	82
2023	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies	€ 14.918,00	-€ 14.918,00	€ 0,00	Er was een aanvraag voor project 600 maar dit is niet aanvaard geweest.	83
2022	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 268.254,00	€ 10.000,00	€ 278.254,00	Op basis van de prognose van Probis (Vlaamse gemeenschap) en via VSB 3de luik aanvullende financiering.	84
2023	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 268.941,00	€ 57.741,00	€ 326.682,00	probis prognose 07/09/2022 : € 280.196 + aanvull.financiering basis 2022	85

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
OCMW - VERVANGINGSINVESTERINGEN - 2022/2023

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0951-01	LDC De Boomgaard	23600000	Install, machin., uitrusting-niet medisch-bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	brandwerende gordijnen, trap podium nr kelder, grote beamer	1
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 17.000,00	-€ 14.000,00	€ 3.000,00	Gordijnen en vernieuwe trap podium LDC.	2
2022	0951-01	LDC De Boomgaard	24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 46.370,00	-€ 86.690,00	-€ 40.320,00	We voorzien de vervanging van een dienstvoertuig LDC met invaliden lift in 2023.	3
2023	0951-01	LDC De Boomgaard	24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	Aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor het LDC, elektrisch aangedreven en met aanpassingen voor vervoer van rolstoelgebruikers.	4
2022	0953-01	De Groene Linde	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 122.636,28	€ 0,00	€ 122.636,28	Te voorzien 2022 : schilderen buitenschrijnwerk in hout + aanpassing elektrisch vermogen lift	5
2023	0953-01	De Groene Linde	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Te voorzien: vervanging lift WZC naar wassalon € 40.000 + aanpassing 6 kitchenettes leefgemeenschappen € 20.000 + vervanging rookroepels.	6

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - PRIORITAIR BELEID - 2022-2025

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	01.01.03.	Digitale dienstverlening uitbreiden.	0110-02	ICT	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 15.000,00	-€ 7.500,00	€ 7.500,00	Opstart e-gov-flow Van Den Broele (digitalisering dienstverlening bevolking/burgerlijke stand. Het saldo van € 7.500 kan geschrapt worden	1
2023	01.01.03.	Digitale dienstverlening uitbreiden.	0110-02	ICT	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 7.500,00	€ 19.700,00	€ 27.200,00	Cf. aansluiting bij subsidieaanvraag gemeente Affligem, gemeente zonder gemeentehuis. Als de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt voorzien onder andere we de aankoop van software voor het handtekeningenplatform €4.500, een debiteurenbeheer software € 5.500 en verdere implementatie van EGOV FloW DIY € 6.500.	2
2023	01.01.08.	Digitaal stemmen implementeren	0130-00	Administratieve dienstverlening	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 175.000,00	-€ 175.000,00	€ 0,00	Voor de Europese, Federale, Regionale verkiezingen in het voorjaar van 2024 en de lokale verkiezingen in het najaar van 2024 gaan we bij de firma Smartmatic Internationaal het computermateriaal huren (i.p.v. aankoop) om digitaal te kunnen stemmen. De kostprijs wordt geraamd of afgerond 60.000 euro (cf. CBS20221124).	3
2024	01.01.08.	Digitaal stemmen implementeren	0130-00	Administratieve dienstverlening	61422000	Huur computermaterieel		€ 60.000,00	€ 60.000,00	Voor de Europese, Federale, Regionale verkiezingen in het voorjaar van 2024 en de lokale verkiezingen in het najaar van 2024 gaan we bij de firma Smartmatic Internationaal het computermateriaal huren (i.p.v. aankoop) om digitaal te kunnen stemmen. De kostprijs wordt geraamd of afgerond 60.000 euro (cf. CBS20221124).	4
2022	01.04.03.	Informatiebrochure voor nieuwe inwoners opmaken	0110-04	Communicatie	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Verschuiven budget van 2022 naar 2023.	5
2023	01.04.03.	Informatiebrochure voor nieuwe inwoners opmaken	0110-04	Communicatie	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 5.000,00	€ 5.000,00	We verschuiven het budget van 2022 naar 2023.	6
2023	01.04.05.	Vervangen van de digitale lichtkranten	0110-04	Communicatie	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 60.000,00	€ 12.000,00	€ 72.000,00	Cf. beleidscollege 14/10/2022. Akkoord om een extra lichtkrant te voorzien. In totaal voorzien we een budget voor de aankoop van 3 led lichtkranten met een onderhoudscontract voor 5 jaar.	7
2022	01.11.04.	Vernieuwen van daken (zwembad,...)	0742-02	Zwembad Wauterbos	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 500.000,00	-€ 450.000,00	€ 50.000,00	Aanpak renovatie dak zwembad Wauterbos, verschuiving naar 2023. Schoren of ondersteunen grondbetonplaten nodig.	8
2023	01.11.04.	Vernieuwen van daken (zwembad,...)	0742-02	Zwembad Wauterbos	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud		€ 450.000,00	€ 450.000,00	Aanpak renovatie dak zwembad Wauterbos, verschuiving naar 2023. Schoren of ondersteunen grondbetonplaten nodig. Voor de renovatie dak sporthal is nog geen budget voorzien. Afhankelijk van prioriteit kan nog bijkomende jaarbudgetrekening aangemaakt worden via een interne kredietaanpassing zo dit noodzakelijk is.	9
2022	01.11.05.	Gebouw GLTT Schoolstraat.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 125.000,00	€ 12.000,00	€ 137.000,00	In 2022 werd de stookinstallatie vernieuwd, uitvoering gunning CBS20211209.	10
2023	01.11.05.	Gebouw GLTT Schoolstraat.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud		€ 150.000,00	€ 150.000,00	We voorzien een vervanging van het buitenschrijnwerk in aluminium daar waar nodig.	11
2022	01.11.07.	Vernieuwing en vergroening wagenpark.	0119-00	Overige algemene diensten	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	Visie rond vernieuwing wagenpark uit te werken door technische dienst.	12
2023	02.01.02.	Jongerengemeenteraad organiseren	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	We voorzien een klein extra budget om naast de huur van het dual vertaalsysteem om ook iets buiten de kindergemeenteraad om te kunnen doen met de leden.	13
2024	02.01.02.	Jongerengemeenteraad organiseren	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00	€ 1.150,00	€ 5.150,00		14
2025	02.01.02.	Jongerengemeenteraad organiseren	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00	€ 1.304,00	€ 5.304,00		15

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - PRIORITAIR BELEID - 2022-2025

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	02.02.03.	Gevarieerd vrijetijdsaanbod	0710-01	On the road again	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 26.142,00	€ 20.858,00	€ 47.000,00	Voor 2023 is een enveloppe van 47.000 euro voorzien voor de organisatie van het evenement On the Road. In 2024 en 2025 indexeren we die enveloppe met 3%.	16
2024	02.02.03.	Gevarieerd vrijetijdsaanbod	0710-01	On the road again	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 26.534,00	€ 21.876,00	€ 48.410,00		17
2025	02.02.03.	Gevarieerd vrijetijdsaanbod	0710-01	On the road again	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 26.932,00	€ 22.930,00	€ 49.862,00		18
2023	02.02.07.	Attentie voor getrouwde koppels.	0130-00	Administratieve dienstverlening	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	Voorstel om budget te verdubbelen gelet de actie uitgebreid zou worden naar samenwonende (60-tal/jaar) + recuperatie krediet van vorige dienstjaren.	19
2024	02.02.07.	Attentie voor getrouwde koppels.	0130-00	Administratieve dienstverlening	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00		20
2025	02.02.07.	Attentie voor getrouwde koppels.	0130-00	Administratieve dienstverlening	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00		21
2022	02.03.03.	Vernieuwen/vergroenen speelplaats	0800-01	GBS Wauterbos	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 16.316,46	-€ 16.316,46	€ 0,00	budget schrappen in 2022, we voorzien € 75.000 per school in 2023 (AR 2220 bebouwde terreinen)	22
2022	02.03.03.	Vernieuwen/vergroenen speelplaats	0800-01	GBS Wauterbos	22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		€ 30.000,00	€ 30.000,00	Vergroening speelplaats Wauterbos, aanleg behendigheidsparcours, heuvelglijbaan en palenbos reeds gerealiseerd in 2022 (Europlay).	23
2023	02.03.03.	Vernieuwen/vergroenen speelplaats	0800-01	GBS Wauterbos	22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		€ 45.000,00	€ 45.000,00	Vergroening speelplaats Wauterbos.	24
2023	02.03.03.	Vernieuwen/vergroenen speelplaats	0800-02	GBS Vredelaan	22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		€ 75.000,00	€ 75.000,00	Vergroening speelplaats Vredelaan.	25
2022	02.03.04.	Vernieuwing vloerbekleding klaslokalen	0800-01	GBS Wauterbos	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	Budget verschuiven van 2022 naar 2023 - 3 klaslokalen waar vloer nog te vernieuwen is	26
2023	02.03.04.	Vernieuwing vloerbekleding klaslokalen	0800-01	GBS Wauterbos	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud		€ 30.000,00	€ 30.000,00	budget verschuiven van 2022 naar 2023 - 3 klaslokalen waar vloer nog te vernieuwen is	27
2024	02.04.02.	Sporthal Wauterbos.	0742-01	Sporthal Wauterbos	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 350.000,00	-€ 300.000,00	€ 50.000,00	Uitvoering CBS20221014, realisatie uitbouw sporthal niet prioritair, budget mag geschrapt worden, we behouden wel 50.000 euro om de studie op te starten.	28
2022	02.04.04.	Tennis: herbestemming externe sites + paddel	0742-05	Tennisterreinen	22000007	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	We verschuiven dit krediet naar de actie 02.05.01 realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos. Deze actie wordt geschrapt en geïntegreerd in de actie 02.05.01.	29
2022	02.05.01.	Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos.	0742-01	Sporthal Wauterbos	22000007	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	Verschuiven budget naar 2023.	30
2023	02.05.01.	Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos.	0742-01	Sporthal Wauterbos	22000007	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 150.000,00	€ 320.000,00	€ 470.000,00	We voegen de actie 02.05.01. (skateplein/hangplaats voor jongeren) en actie 02.04.04. (tennis herbestemming sites/padel) samen tot één project. Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur op de site Wauterbos. We voorzien hier de realisatie van 4 padelvelden, 1 pumptrack, 1 basketbalinfrastructuur.	31
2025	02.06.01.	Cultureel centrum moderniseren	0701-00	Cultuurcentrum	22101500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 600.000,00	-€ 500.000,00	€ 100.000,00	Op het beleidscollege dd. 14/10/2022 werd beslist om 100.000 euro van het initiële uitgavekrediet van 500.000 euro te behouden voor de realisatie van quickwins (o.a. verwijderen gevaarlijk plafondelement boven podium).	32
2022	03.02.06.	Aanleg van riolering Meeuwenlaan/Reigerlaan.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	22700007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 33.636,09	-€ 33.636,09	€ 0,00	Werken gerealiseerd in 2021, saldo kan geschrapt worden.	33
2024	03.04.05.	Herinrichting Zoniënwoodlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).	0200-01	Openbare werken	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 2.000.000,00	-€ 2.000.000,00	€ 0,00	Opstart werf volgende legislatuur. Subsidieëring bedraagt normaal 90% van de kostprijs voor de aanleg van het fietspad (90% van 2,22 miljoen euro op een totaal van 4 miljoen.	34

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - PRIORITAIR BELEID - 2022-2025

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	03.04.05.	Herinrichting Zoniënwoodlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).	0200-01	Openbare werken	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	Opstart werf is voorzien in de volgende legislatuur. We behouden enkel het krediet voor de studiekosten voorzien in 2022. Het budget van 3,75 miljoen voorzien in 2024 is geschrapt.	35
2024	03.04.05.	Herinrichting Zoniënwoodlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).	0200-01	Openbare werken	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 3.750.000,00	-€ 3.750.000,00	€ 0,00		36
2022	03.05.01.	Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.360.468,79	€ 0,00	€ 1.360.468,79		37
2022	03.05.01.	Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	26000000	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa	€ 746.000,00	-€ 746.000,00	€ 0,00	ontvangst overdragen naar 2023, Woonpunt Zennevallei overname drukkerij Depessemier	38
2023	03.05.01.	Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	26000000	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa		€ 746.000,00	€ 746.000,00	ontvangst overdragen naar 2023, Woonpunt Zennevallei overname drukkerij Depessemier	39
2023	03.05.02.	Herinrichting wijk Middenhut.	0200-01	Openbare werken	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 1.000.000,00	-€ 900.000,00	€ 100.000,00	Cf. beleidscollege 14/10/2022, opstart werf voorzien in de volgende legislatuur, we behouden wel een budget voor de studiekosten.	40
2024	03.05.02.	Herinrichting wijk Middenhut.	0200-01	Openbare werken	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 0,00		41
2023	03.10.01.	Opmaak van een bouwcode met een participatief traject, voor het privaat en het publiek domein.	0600-00	Ruimtelijke planning	21400007	Plannen en studies in uitvoering - Activa in aanbouw		€ 35.000,00	€ 35.000,00	raming heden is € 160 000,00	42
2023	03.12.03.	Begeleiding privé eigenaars bij de renovatie van hun woning in samenwerking met externe partners.	0600-00	Ruimtelijke planning	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	cf. beleidscollege 14/10/2022, budget optrekken gelet op succes en huidige energiecrisis, BENovatie traject 300€/dossier, waarvan 200€/gemeente en 100€ voor de inwoner (betaald aan organisatie), we ramen 60 dossiers aan 200 euro (aandeel gemeente)	43
2023	03.14.01.	Het bestuderen van kinderopvangmogelijkheden op de site De Hoek in een ruimer kader	0945-00	Kinderopvang	21400000	Plannen en studies in uitvoering		€ 25.000,00	€ 25.000,00	We voorzien een budget van 25.000 euro voor studiekosten betreffende de realisatie van kinderopvangmogelijkheden op de site De Hoek.	44
2023	03.14.02.	Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg	0945-00	Kinderopvang	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 120.000,00	€ 120.000,00	We voorzien een projectbudget van 300.000 euro voor de realisatie van de uitrusting en inrichting van het kinderdagverblijf op de zorgsite. We voorzien 40% van de projectkosten in 2023, 40% in 2024 en het saldo van 20% in 2025.	45
2024	03.14.02.	Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg	0945-00	Kinderopvang	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 120.000,00	€ 120.000,00		46
2025	03.14.02.	Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg	0945-00	Kinderopvang	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 60.000,00	€ 60.000,00		47
2022	04.03.05.	Herinrichting van het recyclagepark.	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 267.000,00	-€ 238.407,88	€ 28.592,12	Cf. beleidscollege 14/10/2022, de herinrichting van het recyclagepark is niet meer voor deze legislatuur.	48
2023	04.05.04.	Opstart project elektrische deelwag.	0350-00	Klimaat en energie	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	Project deelwagens via Cambio/Optimobil Vlaanderen en project deelfietsen station Blue-mobility	49

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 2.106.796,00	€ 205.580,00	€ 2.312.376,00	Op basis van raming maart 2022 website ABB, GF_Hoofddotatie_Prognose 2020 2025	1
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 2.180.748,00	€ 212.513,00	€ 2.393.261,00	Op basis van raming maart 2022 website ABB, GF_Hoofddotatie_Prognose 2020 2025	2
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 279.169,50	-€ 21.852,50	€ 257.317,00	Dotatie responsabiliseringsbijdrage op basis van prognoses september 2021.	3
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74050000	Middelen voor het opvangen van oplopende personeels- en energiekosten	€ 0,00	€ 81.986,00	€ 81.986,00	Er worden extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. De bedragen zijn verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds.	4
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 74.944,17	€ 21.511,74	€ 96.455,91	administratiekosten inning APB, raming FOD Financiën dd. 27/10/2022	5
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.922.258,00	€ 998.610,25	€ 10.920.868,25	Raming Vlaamse Belastingdienst dd. 4/10/2022. Voor 2024 en 2025 indexeren we conservatief de ontvangsten OV met 1%.	6
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.665.811,24	€ 594.673,83	€ 8.260.485,07	Op basis van herraming FOD Financiën dd. 27/10/2022.	7
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.870.349,84	€ 1.954.160,52	€ 9.824.510,36	Op basis van raming 2023 van de FOD Financiën dd. 27/10/2022.	8
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 295.990,00	€ 14.968,34	€ 310.958,34	raming Vlaamse Belastingdienst dd. 4/10/2022	9
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73304000	Afkoppelen hemelwater		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven op het niet-afkoppelen van hemelwater. Er was hiervoor nog geen budget voorzien gelet we niet wister hoeveel dossiers er zouden zijn. Het kohier voor 2022 bestond uit 10 dossiers aan een tarief van 1.000/dossier voor het 1ste jaar.	10
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73304000	Afkoppelen hemelwater		€ 10.000,00	€ 10.000,00	De belasting op de niet afkoppeling start met 1.000 euro per jaar. We weten nog niet in hoeverre de 10 belastingplichtigen van 2022 in 2023 nog steeds niet in regel zullen zijn of niet. Voorzichtigheid halve behouden we het ingekohierde bedrag van 2022.	11
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 100.000,00	-€ 35.000,00	€ 65.000,00	Inkomsten m.b.t. belastingreglement begraafplaatsen (tijdelijke rol graven, concessies en opbrengsten m.b.t. bijbegravingen, herdenkingssteen, urne....). Aanpassing budget aan de gerealiseerde ontvangsten.	12
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00	In 2021 en 2022 werd er respectievelijk 60.862 en 68.610 euro ingekohierd. We trekken daarom het budget op tot 65.000 euro per jaar.	13

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	Het aantal marktkramers op de zondagsmarkt is ondertussen nog opgelopen, in 2022 werd voor 20.645 euro aan standgelden gefactureerd. Een jaarlijkse opbrengst van 20.000 euro is realistisch (3€/lm).	14
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73700000	Bouwen	€ 117.249,90	€ 27.750,10	€ 145.000,00	De opbrengsten is afhankelijk van het aantal bouwaanvragen en de omvang van de aanvragen. Op basis van het in het verleden gerealiseerde opbrengsten lijkt 145.000 euro per jaar haalbaar.	15
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 92.895,60	€ 15.104,40	€ 108.000,00	We passen het budget aan op basis van de ingekohierde bedragen 2020/2021 van respectievelijk 100.530 en 115.500 euro.	16
2023	0030-00	Financiële aangelegenheden	64000010	Roerende voorheffing	€ 2.250,00	€ 27.750,00	€ 30.000,00	Negatieve creditrente is sinds 09/2022 weggefallen, geleidelijk aan weer wat beleggingsmogelijkheden, heden 30% roerende voorheffing op beleggingen in spaar- en termijnrekeningen.	17
2023	0030-00	Financiële aangelegenheden	75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	€ 2.500,00	€ 97.500,00	€ 100.000,00	Negatieve creditrente is sinds 09/2022 weggefallen, er zijn geleidelijk aan weer wat beleggingsmogelijkheden, we gaan ervan uit dat we 10.000keuro kunnen beleggen aan 1% bruto rente.	18
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	61130000	Water	€ 3.250,00	€ 9.750,00	€ 13.000,00	Verbruik van de Dorpsstraat 105, 51 en Kerkstraat 125 wordt doorgefactureerd aan de bewoners (1x/jaar).	19
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 7.500,00	-€ 7.500,00		verschuiving naar andere actie GGBB-IZ-FA naar GGBB-IZ-FI	20
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		€ 8.520,00	€ 8.520,00	Verhuur Chalet Bal d'Or aan Solidariteitskruidenier (€ 60/mnd), verhuur schuur Kwadeplas aan Petanqueclub (€ 300/mnd), verhuur Dorpsstraat 45/47 aan Une dimension de plus (€350/mnd).	21
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 237.616,00	€ 9.784,00	€ 247.400,00	Verhuur Schoolstraat @ GLTT € 183.951, verhuur Dorpsstraat 105 (gelijkvloers/app1/app2), verhuur Dorpsstraat 51 (handelsgelijkvloers, app1 en app2).	22
2022	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Concessievergoeding Kwadeplas, 1.500 euro vanaf 01/09/2022	23
2023	0110-01	secretariaat	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 23.774,00	-€ 18.774,00	€ 5.000,00	Premie BA na marktbevraging in 12/2019 serieus lager uitgevallen. Aanpassing budget aan betaalde premie 2022.	24
2022	0110-01	secretariaat	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 61.814,00	€ 13.186,00	€ 75.000,00	Juridisering diverse dossiers (cf. realisatie hockeyterrein, mobiliteitsproblematiek..)	25
2023	0110-01	secretariaat	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 62.741,00	€ 14.509,00	€ 77.250,00	We indexeren het budget 2022 met 3%.	26
2023	0110-01	secretariaat	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 12.548,00	-€ 12.548,00	€ 0,00	We verschuiven dit budget naar het beleidsitem 0110-04 "communicatie", uitgavekrediet voor vertalingen van NL naar FR niet stedenbouwkundig	27

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0110-01	secretariaat	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	cf. externe ondersteuning diverse diensten, Jurplus bij (850€/dag excl.btw) personeelsdienst, Servantes bij sociale dienst en burgerzaken, Plan+ bij Stedenbouwe,...), zolang vacatures niet ingevuld raken is extra ondersteuning nodig.	28
2023	0110-01	secretariaat	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	We voorzien verder externe ondersteuning voor de diensten die onderbestaft zijn of waar de vacatures niet ingevuld geraken (Jurplus, Servantes, Sixia,...) . Zie bijstand Jurplus bij de personeelsdienst (interim diensthoofd), bijstand Servantes bij burgerlijke stand, bijstand Plan Plus bij dienst grondgebiedszaken).	29
2023	0110-02	ICT	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 25.375,00	€ 69.080,00	€ 94.455,00	Externe ondersteuning door VERA/IT-punt, 2 werkdagen per week. Kostprijs 23.520 €/trimester. Zeker zolang er geen ICT-coördinator gevonden werd.	30
2023	0110-02	ICT	61423000	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 279.125,00	€ 20.875,00	€ 300.000,00	Raming 2023 op basis van bestaande aanrekeningen/onderhoudscontracten 2022 + kleine marge	31
2023	0110-04	Communicatie	61319999	Andere erelonen en vergoedingen		€ 12.548,00	€ 12.548,00	Budget voor vertalingen NL naar FR, diverse documenten niet stedenbouwkundig.	32
2023	0110-04	Communicatie	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 17.777,00	€ 15.000,00	€ 32.777,00	We voorzien een éénmalig extra budget (15.000€)voor de aanpassing van de website aan de nieuwe huisstijl.	33
2023	0111-00	Fiscale en financiële diensten	65700010	Debetintresten bankrekeningen	€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	Sinds 09/2022 rekenen de banken geen negatieve creditrente meer aan op de saldo's op onze zicht- en spaarrekeningen.	34
2023	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61419999	Overige administratiekosten	€ 5.250,00	€ 64.750,00	€ 70.000,00	Voor de loonverwerking schakelen we terug over naar een gemengd beheer. Met de huidige personeelsbezetting slagen we er niet in om alles in eigen beheer te doen (gemeente & ocmw). Vanaf 2023 gaan we opnieuw meer beroep doen op Cipa/Schaubroeck voor de loonberekeningen en de core- en soft HRM taken en opdrachten. Op basis van de offerte van Cipa/Schaubroeck moeten we hiervoor een bedrag van afgerond 70.000 euro voorzien, btw 21% inbegrepen. We betalen een maandfee voor zowel de payroll (€ 251,74) en de core en soft HRM (€383,08) en daarbovenop betalen we een eenheidsprijs per persoon, voor payroll (€ 11,68) en voor core- en soft HRM (€3,15).	35
2023	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 27.000,00	€ 18.000,00	€ 45.000,00	cf. versoepeling aanwervingspolitiek, meer assessments en/of capaciteitsproeven vereist + verschuiving budget voorzien bij OCMW voor werving en selectie (10.000€) +	36

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0115-00	Welzijn op het werk	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 10.000,00	€ 10.000,00	We vinden geen eigen interne preventie adviseur. We gaan beroep doen de komende jaren op een preventieadviseur van Haviland (70% ocmw en 30% gemeente). Kostprijs 31.881€, aandeel gemeente 30%, OCMW 70%.	37
2023	0119-00	Overige algemene diensten	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)	€ 63.682,00	€ 6.318,00	€ 70.000,00	Op basis van factuur van Iris Cleaning voor de maand september van 5.500 euro is het uitgavekrediet geraamd op 66.000 euro + marge tot 70.000 euro. Voor onderhoud gebouw A,B en C en de bibliotheek.	38
2023	0130-00	Administratieve dienstverlening	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 110.000,00	€ 30.000,00	€ 140.000,00	"verhoging in het aantal uitgereikte paspoorten, cf. o.a. noodzaak paspoort voor UK inreis sinds Brexit"	39
2023	0130-00	Administratieve dienstverlening	70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	€ 37.000,00	-€ 7.000,00	€ 30.000,00	"aanpassing raming aan rekeningcijfers 2020 & 2021"	40
2022	0160-00	Hulp aan het buitenland	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	Heden betalen we 40€/dag voor huisvesting ontheemde Oekraïeners bij Wess hotel bvba. We tellen er ongeveer een 15-tal per maand gedurende 5 maanden (08-12/2022).	41
2023	0160-00	Hulp aan het buitenland	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 100.000,00	€ 100.000,00	In 2023 verwachten we dat we nog steeds Oekraïeners gaan opvangen in het Wess hotel. We tellen er ongeveer een 15-tal per maand gedurende 5 maanden (01-05/2023).	42
2022	0160-00	Hulp aan het buitenland	74050000	Middelen voor het opvangen van oplopende personeels- en energiekosten		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Subsidie van Vlaanderen voor begeleiding van ontheemden en voor de voorziening van extra capaciteit (categorie 1 tem 3).	43
2023	0160-00	Hulp aan het buitenland	74050000	Middelen voor het opvangen van oplopende personeels- en energiekosten		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Subsidie van Vlaanderen voor begeleiding van ontheemden en voor de voorziening van extra capaciteit (categorie 1 tem 3).	44
2022	0160-00	Hulp aan het buitenland	74500010	Recup kosten, schadevergoedingen, premies		€ 14.000,00	€ 14.000,00	Doorstorting OCMW, inhouding op leefloon Oekraïener voor de huisvesting in het hotel Wess bvba dat door de gemeente wordt gefinancierd.	45
2023	0160-00	Hulp aan het buitenland	74500010	Recup kosten, schadevergoedingen, premies		€ 14.000,00	€ 14.000,00	Doorstorting OCMW, inhouding op leefloon Oekraïener voor de huisvesting in het hotel Wess bvba dat door de gemeente wordt gefinancierd.	46
2023	0200-01	Openbare werken	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 579.306,00	-€ 229.306,00	€ 350.000,00	Op beleidsitem 0200-01 openbare werken voorzien we uitsluiten krediet voor de herstelling aan wegen (OND's) 300.000 EUR en 50.000 euro voor wegmarkeringen. De uitbestede werken aan vzw Rodea zetten we apart onder beleidsitem 0200-01 technische dienst, zelfde AR.	47
2023	0200-02	Technische dienst	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)		€ 7.500,00	€ 7.500,00	Voor het onderhoud van de burelen van de technische dienst ramen we het uitgavekrediet op afgerond 7.500 euro. Zijnde de maandfactuur van Iris Cleaning voor 09/2022 geëxtrapoleerd naar 1 jaar.	48

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
	0200-02	Technische dienst	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)		€ 330.000,00	€ 330.000,00	We voorzien onder beleidsitem 0200-01 technische dienst uitsluitend krediet voor de werken die uitbesteed zijn aan Rodea vzw, namelijk bediening straatveegmachine € 63.000, leegmaken straatafvalbakjes € 38.000, inzet straatvegers € 167.000 en het toezicht/coördinatie door een werkbegeleider € 62.000.	49
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.725.500,00	€ 99.500,00	€ 1.825.000,00	Afvalbeheersovereenkomst THV +- € 1.250.000 euro + verbrandingsrechten restafval/grofvuil +- € 500.000 + inzameling aan huis asbest € 75.000	50
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 800.000,00	€ 10.000,00	€ 810.000,00	op basis van jaarrekeningcijfers	51
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Eenmalige subsidiëring voor de organisatie van de inzameling van asbest huis aan huis.	52
2023	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	Recupel vergoeding AEEA +-€ 8.000 + Suez vergoeding metalen en olie +- € 15.000 + Bebat vergoeding batterijen +- € 500+ Valumat vergoeding matrassen +-€ 9.500	53
2023	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 258.825,00	€ 41.175,00	€ 300.000,00	Reinigen van riolene Aquamella € 50.000 + afkoppelingsadviezen en nazicht RIO's Védébé € 50.000 + realisatie RIO's Wawebo € 200.000 (uitvoering Riopact aanrekenen op actie 03.02.02!)	54
2023	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 30.000,00	€ 26.250,00	€ 56.250,00	We verwachten in 2023 15 afkoppelingsdossiers aan max. 3750€/dossier.	55
2023	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 4.500,00	€ 5.500,00	€ 10.000,00	bijdrage aan Natuurpunt Rode onderhoud + geboortebos actie + boomplant actie (cf. beleidscollege 14/10/2022)	56
2023	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	strategisch project Horizon Plus met ANB, provincie en gemeente Tervuren, Overijse, Hoeilaart (SC20200730	57
2023	0400-00	Politiediensten	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 3.434.780,51	-€ 1.079.226,77	€ 2.355.553,74	Exploitatietoelage op basis van inlichtingen verkregen van de bijzondere rekenplichtige van de Politiezone dd. 18/11/2022. De toelage kan naar beneden herzien worden. De politiezone heeft nog overgedragen boni van vorige dienstjaren. Ook geraakt het kader niet volledig ingevuld. Ter informatie de begroting van de politiezone wordt vroeger gestemd en dient sneller klaar te zijn, bij de politiezone is daarom nog uitgegaan van 3 loonindexeringen van 2% in 2023 terwijl dat in de gemeente 2 loonindexeringen van 2% zijn. Het federaal planbureau stelde zijn prognose in november t.o.v. september immers bij van 3 naar 2 loonindexeringen in 2023.	58
2023	0410-00	Brandweer	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 860.785,85	€ 81.369,65	€ 942.155,50	Op basis van de raming verkregen van de bijzonder rekenplichtige van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West dd. 27/10/2022. In 2024 en 2025 indexeren we met 3%.	59

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0500-00	Handel en middenstand	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 13.195,00	-€ 11.195,00	€ 2.000,00	Budget voor de aanvraag van een premie als startende zelfstandigen, 1.000€/dossier.	60
2023	0630-00	Watervoorziening	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 18.544,00	-€ 8.544,00	€ 10.000,00	Krediet voor onderhoud van 745 hydranten door 3WPlus in opdracht van de Watergroep.	61
2023	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 0,00	€ 29.175,53	€ 29.175,53	Op basis van de raming ontvangen van Fluvius/Iverlek dd. 14/10/2022. Cf. retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein.	62
2023	0650-00	Gasvoorziening	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 0,00	€ 12.494,37	€ 12.494,37	Op basis van de raming ontvangen van Fluvius/Iverlek dd. 14/10/2022. Cf. retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein.	63
2023	0680-00	Groene ruimte	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 367.200,00	-€ 167.200,00	€ 200.000,00	Krediet voor rooien en snoeien van bomen door externen € 50.000 en onderhoud van groene plantsoenen door externen € 150.000.	64
2023	0703-00	Openbare bibliotheken	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 50.750,00	€ 7.000,00	€ 57.750,00	éénmalige verhoging aankoop budget boeken, cf. tussenkomst Ethias nalv waterschade € 20.000, € 7.000 voor aankoop boeken en € 13.000 voor vervanging beschadigde kasten	65
2023	0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 22.000,00	Jaarlijkse betoelaging van een aantal verenigingen op basis van een afgesloten subsidieovereenkomst (cf. SAR, Rodeart, Rode Young Art, vzw Chromatik). Voor 2023 wordt de basistoelage geïndexeerd met 11,27%, zijnde de evolutie van de consumptieprijsindex van september 2022/september 2021 (125,24/112,55).	66
2022	0710-07	Halloween	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 7.000,00	€ 7.000,00	Nieuwe activiteit opgestart in 2022, hier was geen budget voor uitgetrokken.	67
2023	0710-07	Halloween	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 17.000,00	€ 17.000,00	Gelet op de grote toeloop bij de editie van 2022 (1700 kinderen), voorzien we een verhoging van het budget tot € 17.000 (€10/kind). Cf. ook veelvoud aan ouders dat kinderen vergezeld. We willen op die manier de veiligheid van het evenement en de juist omkadering verzekeren.	68
2023	0742-02	Zwembad Wauterbos	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)		€ 15.000,00	€ 15.000,00	Het zwembad en de sporthal heeft zijn eigen poetsploeg. Naargelang de uitval wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid kan sporadisch beroep gedaan worden op Iris cleaning.	69
2023	0742-02	Zwembad Wauterbos	70100030	Toegangsgelden	€ 325.000,00	-€ 100.000,00	€ 225.000,00	Op basis van de rekeningresultaten van respectievelijk € 126.103 (bj 2020) en € 195.816 (bj 2021) herleiden we de omzet naar 225.000 euro voor 2023. De bezettingsgraad van het zwembad is nog niet zo hoog als ze was voor corona. In 2019 realiseerde het zwembad een omzet van 294.427 euro, in 2018 was dat 272.229 euro.	70

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 125.000,00	€ 12.500,00	€ 137.500,00	ABC du Développement en Panta Rhei die speelpleinen organiseren hebben hun inschrijvingstarieven met 10% verhoogd. We gaan de tegemoetkoming aan de ouders van kinderen die stages lopen tijdens de schoolvakanties optrekken van € 8,5 tot € 9,5/dag of € 47,5/week in de plaats van € 42,5/week voorheen. We rekenen de meerkosten op basis van gemiddeld 2.900 aanvragen per jaar (+14.500 jaarlijks).	71
2023	0790-01	Sint-Genesius	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 35.222,00	€ 8.168,07	€ 43.390,07	Cf. raadsbesluit (RD20221129) goedkeuring gecoördineerd budget 2023 kerkfabrieken.	72
2023	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 9.412,00	-€ 9.412,00	€ 0,00	Vroeger betaalden we de secretariaatsvergoeding rechtstreeks aan de pastoor, vanaf 2022 betalen we aan de vzw Parochiale werken die eigenaar is van de pastorie Middenhut.	73
2023	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		€ 10.500,00	€ 10.500,00	Secretariaatsvergoeding aan Vereniging der Parochiale werken v/h Dekenaat Halle voor de pastorie Trilpopulierenlaan 9, 762€/maand aangepast gezondheidsindex 10/2022	74
2023	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 17.067,00	-€ 17.067,00	€ 0,00	Cf. raadsbesluit (RD20221129) goedkeuring gecoördineerd budget 2023 kerkfabrieken.	75
2023	0800-01	GBS Wauterbos	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)	€ 12.500,00	€ 50.500,00	€ 63.000,00	KS Wauterbos = 49u/week aan 35€/u excl. btw gedurende 30 weken (ter vervanging van 1FTE en 0,8 FTE eigen poetspersoneel)	76
2022	0800-01	GBS Wauterbos	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		€ 8.000,00	€ 8.000,00	huur turnzaal Wauterbos aan Sint Genesius Turnclub	77
2023	0800-01	GBS Wauterbos	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		€ 8.000,00	€ 8.000,00	Verhuurhuur turnzaal Wauterbos aan Sint Genesius Turnclub	78
2023	0800-01	GBS Wauterbos	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 345.798,00	€ 345.798,00	De basiswerkingsmiddelen voor de school berekenen we als volgt, basiswerkingsmiddelen ontvangen in 2021 + 4% (indexering van 2% per jaar). In 2021 ontvingen we 332.498 euro, + 4% geeft 345.798 euro	79
2023	0800-02	GBS Vredelaan	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)	€ 69.025,00	€ 75.975,00	€ 145.000,00	Op basis van 99u per week, aan 35,54 euro/uur, gedurende 34 weken met 21% BTW komen we aan een bedrag van 144.749 euro.	80
2023	0800-02	GBS Vredelaan	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 35.525,00	-€ 32.525,00	€ 3.000,00	geen skireis in 2023, juist budget voor prijsuitdelingen	81
2023	0800-02	GBS Vredelaan	64950000	Tussenkost in de bezoldiging (onderwijzend personeel tlv het werkingssubsidies)	€ 204.813,00	€ 135.687,00	€ 340.500,00	budget 2023 = uitgaven 2021 + 4%	82

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN**GEMEENTE - EXPLOITATIE - AANPASSINGEN GROTER DAN OF GELIJK AAN 5.000 EUR - 2022-2023 (excl. personeelskosten, gas en elektriciteit)**

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0800-02	GBS Vredelaan	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 209.671,48	€ 27.857,52	€ 237.529,00	De basiswerkingsmiddelen voor de school berekenen we als volgt, basiswerkingsmiddelen ontvangen in 2021 + 4%. In 2021 ontvingen we 228.394 euro, + 4% geeft 237.529 euro	83
2023	0870-06	Leerlingenvervoer	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 152.250,00	€ 33.750,00	€ 186.000,00	Aanpassing budget op basis van gunning CBS20220818 aan Gea Bussing voor de baddiensten en het schoolvervoer.	84

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - VERVANGINGSINVESTERINGEN - 2022/2023

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 12.000,00	€ 12.000,00	Budget voor herstelling en versteviging muur Kwadeplas Hoeve die begint af te brokkelen (loszittende bakstenen).	1
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	26000000	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa		€ 25.000,00	€ 25.000,00	We voorzien in de Dorpsstraat 105 de isolatie van de zijgevel langs beide kanten. In de Kwadeplashoeve is er een muur die afbrokkelt, nog niet duidelijk of dit lokaal kan hersteld worden dan wel of een grotere restauratie nodig is.	2
2022	0111-00	Fiscale en financiële diensten	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		€ 150.000,00	€ 150.000,00	Schenking met last vanwege Mahieux & Co bvba, ontvangen dd. 31/05/2022 met oog op de herhuisvestingsvergoeding scouts Saint François.	3
2023	0111-00	Fiscale en financiële diensten	66400000	Toegestane investeringsubsidies		€ 150.000,00	€ 150.000,00	cf. schenking met last vanwege Mahieux&Co bvba, te gebruiken om huisvesting te voorzien voor de scoutsgroep Saint-François.	4
2022	0119-00	Overige algemene diensten	22101507	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud - Activa in aanbouw	€ 175.000,00	-€ 175.000,00	€ 0,00	Noden en krediet zijn al voorzien op andere beleidsvelden.	5
2023	0119-00	Overige algemene diensten	22101507	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud - Activa in aanbouw	€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00	Ventilatie krediet over de beleidsvelden waar werken gepland zijn.	6
2023	0200-01	Openbare werken	22400000	Wegen	€ 500.000,00	-€ 100.000,00	€ 400.000,00	Naar verwachting minder budget nodig in 2023	7
2022	0200-01	Openbare werken	22820007	Andere onroerende infrastructuur - kunstwerken - Activa in aanbouw		€ 15.900,00	€ 15.900,00	Kunstwerk Solari Diaz Edmundo rondpunt Linkebeeksedreef	8
2022	0200-02	Technische dienst	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	Geen werken meer gepland in 2022.	9
2023	0200-02	Technische dienst	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	Prioriteit 1 is het vernieuwen van de verwarmingsketel (€45.000), prioriteit 2 is de vervanging van het buitenschrijnwerk (€ 75.000), prioriteit 3 is de plaatsing van EPDM en isoleren van het dak 1.000m² (€ 50.000).	10
2023	0200-02	Technische dienst	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	Aankoop professionele bladblazer voor onderhoud voetbalvelden/gebruik groendienst + aankoop generator bij wateroverlast	11
2023	0200-02	Technische dienst	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	aankoop van magazijnrekken en palletrekken voor een efficiënter magazijn/stockbeheer	12
2023	0200-02	Technische dienst	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	aankoop aanhangwagen + aankoop multifunctionale machine met kniklader met draagvermogen 1ton ter vervanging van mini lastdragen kerkhof	13
2023	0400-00	Politiediensten	66400000	Toegestane investeringsubsidies	€ 72.168,60	€ 0,00	€ 72.168,60	Geen wijziging op basis van de inlichtingen verkregen van de bijzondere rekenplichtige van de Politiezone dd. 18/11/2022.	14
2022	0701-00	Cultuurcentrum	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	Geen dringende noden in 2022, verschuiven budget naar 2023.	15

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - VERVANGINGSINVESTERINGEN - 2022/2023

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0701-00	Cultuurcentrum	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Verwijderen asbest in overblijvende lokalen, keuken en podium.	16
2022	0703-00	Openbare bibliotheken	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	Geen dringende noden. Vochtproblematiek opgenomen in modernisering gemeentehuis (ook problemen in gebouw C).	17
2023	0703-00	Openbare bibliotheken	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	Bibliotheek gaat enveloppe van € 7.500 overdragen naar volgend jaar. We laten krediet wel staan voor het geval er toch dringend een investering nodig zou zijn	18
2023	0742-01	Sporthal Wauterbos	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 50.000,00	€ 50.000,00	De basketbalringen die hangen in de sporthal zijn niet meer conform en veilig, een vervanging is noodzakelijk.	19
2022	0742-01	Sporthal Wauterbos	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ 0,00	Budget kan geschrapt worden, geen dringende noden in 2022.	20
2022	0742-02	Zwembad Wauterbos	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 36.000,00	-€ 31.000,00	€ 5.000,00	Opblaasstructuur zwembad werd vervangen. Saldo kan geschrapt worden, geen dringende noden meer in 2022.	21
2023	0742-02	Zwembad Wauterbos	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	Vervanging vaste muziekinstallatie in het zwembad € 12 000 + vernieuwen stofzuiger zwembad (gekocht in 2009 aan 11.500€) + raampaneel aan de kassa installeren € 1.500 + rookvrij maken diverse sites € 10.000	22
2022	0742-02	Zwembad Wauterbos	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ 0,00	Saldo kan geschrapt worden. Geen dringende noden in 2022.	23
2023	0742-02	Zwembad Wauterbos	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		€ 30.000,00	€ 30.000,00	Dienstwagen sport- en jeugddienst voor verplaatsing materiaal bij diverse evenementen, type Citroën Jumpy/Peugeot Expert benzine . Eventueel ook in te zetten voor administratie bij opleidingen op verplaatsing.	24
2023	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	De investeringstoelage die gevraagd wordt door de kerkfabriek Sint-Barbara van 83.892 btw inclusief is nog niet gevalideerd. De burgemeester zal nog een overleg plegen met de Voorzitter van de kerkfabriek met de bedoeling om te zien of alles wat heden in de raming is voorzien strikt noodzakelijk is.	25
2022	0800-01	GBS Wauterbos	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 105.000,00	-€ 95.000,00	€ 10.000,00	Voorzien van zonnepanelen is gerealiseerd. Saldo kan geschrapt worden.	26

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
GEMEENTE - VERVANGINGSINVESTERINGEN - 2022/2023

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0800-01	GBS Wauterbos	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 171.500,00	€ 171.500,00	Aanpassing branddeuren en voorzien van pompen of magneten in LS Wauterbos (raming opgevraagd) + LS & KS plaatsen geluidsabsorberende platen aan plafond, in de turnzaal, schoolrefter, klaslokalen (€ 4.000) + buitenschrijnwerk aluminium 125.000 EUR (eerste zal aannemer langskomen om te zien wat te herstellen is, alvorens er sprake is van vernieuwing buitenschrijnwerk)+ extra bergruimte dmv inbouwkast LS doorgang naar speelplaats (€ 3.000) + belijning sporthal (€ 6.000) + vernieuwing verduisteringordijnen LS, KS, turnzaal (€ 23.000) + KS verduistergordijn voor veluxen in polyvalente ruimte (nu afgeplakt door TD). In 2024 zal men moeten onderzoeken wat te doen met de defecte elektrische vloerverwarming in de kleuterschool.	27
2023	0800-01	GBS Wauterbos	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00	Voor beide gemeentescholen gaan we om de 5 à 6 jaar de smartboarden vernieuwen. Voor de gbs Wauterbos dienen er 10 smartboarden vervangen te worden in 2023 (€ 3.000/smartboard).	28
2023	0800-01	GBS Wauterbos	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00	bestelling van € 7 500,00 geplaatst in 2022, zal pas gefactureerd worden in 2023	29
2022	0800-02	GBS Vredelaan	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 39.997,69	-€ 24.997,69	€ 15.000,00	Plaatsing zonneblinden uitgevoerd.	30
2023	0800-02	GBS Vredelaan	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 60.000,00	€ 60.000,00	We voorzien een enveloppe van 60.000 euro voor o.a. het plaatsen geluidsabsorberende platen aan het plafond en de het vernieuwen van sanitair (8-tal toiletten).	31
2022	0800-02	GBS Vredelaan	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	nieuw schoolbel - krediet verschuiven naar 2023	32
2023	0800-02	GBS Vredelaan	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 10.000,00	€ 10.000,00	nieuw schoolbel - krediet verschuiven van 2022 naar 2023	33
2023	0800-02	GBS Vredelaan	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	€ 30.000,00	€ 36.000,00	Voor beide gemeentescholen gaan we om de 5 à 6 jaar de smartboarden vernieuwen. Voor de gbs Vredelaan dienen er 12 smartboarden vernieuwd/voorzien te worden in 2023 (€ 3.000/smartboard).	34



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43775

Gemeente (0207.505.863)
Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode
Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)
Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode
Financieel directeur: Tom Van Haelst

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.: Een transparante en efficiënte gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	0	37.500	32.200	67.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	0	-37.500	-32.200	-67.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	318.426	11.616	760.006	816.000	125.000	100.000
Ontvangsten	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-317.816	-11.616	-730.006	-810.000	-125.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 01.01.: Inzetten op digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.500	27.200	67.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-27.200	-67.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	15.181	0	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.181	0	-10.000	-10.000	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 actie: 01.01.01.: E-notulen implementeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.830	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.830	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 actie: 01.01.02.: E-post implementeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.01.03.: Digitale dienstverlening uitbreiden.

Aanbieden of uitdiepen van bestaande digitale platformen vb. webloket, webformulieren, E-box, mijn burgerprofiel, aangetekende e-mail, clustergebonden software, city-apps...

Het bestuur wil op deze manier de connectiviteit tussen de burgers en de diensten optimaliseren. De loketfuncties blijven bestaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.500	27.200	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-27.200	-7.500	-7.500
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

Prioritaire actie: 01.01.04.: Uitbouwen van een GIS-systeem.

Geografisch informatiesysteem voor uitbouw van gebouwen- en adressenregister, bijhouden handelingen omgevingsvergunning en inname openbaar domein,...

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.01.05.: Invoering van digitaal sociaal dossier.

1 dossier per gezin waar alle medewerkers van de sociale dienst makkelijk documenten kunnen opslaan en opzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.351	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.351	0	0	-10.000	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 actie: 01.01.06.: Overheidsopdrachten: implementatie E-tendering

E-tendering of de elektronische opening van offertes is verplicht van Europa voor alle overheidsopdrachten die gepubliceerd moeten worden (nationaal en Europees). We implementeren dit in de aankoopprocedures van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 01.01.07.: Elektronische facturatie implementeren

Europa legt de lokale besturen op om de mogelijkheid te geven aan haar leveranciers om hun facturen digitaal te bezorgen. We implementeren het digitaal inlezen van facturen vanaf 1 april 2020 in onze werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 01.01.08.: Digitaal stemmen implementeren

Het uitvoeren van deze investering in 2023 is afhankelijk van de raamovereenkomst die de federale overheid vanaf 2024 zal moeten vernieuwen voor de aankoop van stemcomputers. Het is mogelijk dat een nieuwe leverancier de overheidsopdracht binnenhaalt. De gemeente zal enkel investeren in elektronische stemapparatuur indien het materiaal gedurende 10 jaar gebruikszeker is. De mogelijkheid om het materiaal te leasen zal worden onderzocht.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 01.02.: Optimaliseren van de financiële werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.02.01.: Het debiteurenbeheer efficiënter en effectiever organiseren.

We gaan het debiteurenbeheer van de gemeente en het ocmw op elkaar afstemmen en de taken en verantwoordelijkheden van het geïntegreerde financiële team hierbij vastleggen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.02.02.: De lokale toepassing van de btw in het bestuur optimaliseren.

We willen de toepassing van de btw in het bestuur "controle proof" maken. We doen beroep op een externe deskundige voor eventuele btw optimalisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.02.03.: De subsidiemogelijkheden waarop de organisatie recht heeft maximaal benutten.

Actie geldt in het algemeen en in het bijzonder voor subsidiekanalen die duurzaamheid ondersteunen (bvb. inzake patrimonium).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 01.03.: ICT-infrastructuur moderniseren

Op ICT-vlak moet een integratie gemeente/OCMW gerealiseerd worden. Dit vormt de basis voor een verdere upgrade van de ICT-infrastructuur voor de ganse organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	237.752	3.622	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.752	-3.622	-75.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.03.01.: Integratie server en netwerkinfrastructuur gemeente en OCMW.

Betreft eveneens het implementeren van een gemeenschappelijke mailomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	237.752	3.622	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.752	-3.622	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 actie: 01.03.02.: Opzetten van een geïntegreerd telefonienetwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 01.04.: Moderniseren van bestaande communicatiemiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	72.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.000	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 actie: 01.04.01.: Website moderniseren en optimaliseren in functie van de vernieuwde organisatie.

Website opgebouwd rond de 4 clusters van de organisatie: 'zorg', 'publieke ruimte', 'leven en beleven' en 'interne zaken'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.04.02.: "City Branding": aan de organisatie een visuele identiteit geven.

1 huisstijl voor de ganse organisatie terug te vinden op alle communicatiekanalen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: 01.04.03.: Informatiebrochure voor nieuwe inwoners opmaken

Met inbegrip van specifieke dienstgerichte folders.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	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

Prioritaire actie: 01.04.04.: Inzetten op sociale media: Facebook, Instagram

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.04.05.: Vervangen van de digitale lichtkranten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	72.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.000	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 actie: 01.04.06.: Evalueren en stroomlijnen van de interne communicatie.

Via nieuwsbrieven en dergelijke.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.04.07.: Een efficiënt crisisbeheer invoeren.

Door Be-alert verder te promoten via de gemeentelijke communicatiemiddelen en door een samenwerkingsovereenkomst op te zetten met de gemeenten van de PZ Rode voor de uitwisseling van noodplanambtenaren als back-up.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.04.08.: Een gezonde gemeente: inzetten op interne en externe communicatie die gezondheidsacties promoot.

I.s.m. het Logo (lokaal gezondheidsoverleg) communiceren rond concrete gezondheidsacties bvb. tabakstop, warme dagen, mammobiel, dikke darm onderzoek, pluk de dag,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 01.05.: Inzetten op informatie- en archiefbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.05.01.: Implementeren van een centraal gestructureerd digitaal klassement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.05.02.: Archiefbeleid uitwerken en richtlijnen informatie- en archiefbeheer op de werkvloer implementeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.05.03.: Gemeenschappelijke archiefruimte inrichten.

Nodige aanpassingswerken realiseren voor wind-, water en lichtdicht maken van archiefruimte.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 01.06.: Inzetten op informatieveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.06.01.: Uitvoeren informatieveiligheidsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 01.07.: Optimalisering van de personeelsplanning en inzetten van aangepaste HR-instrumenten

Een aantrekkelijke werkgever worden. Kwaliteitsvol personeel aanwerven, ontwikkelen en behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	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

Prioritaire actie: 01.07.01.: Actualiseren en moderniseren van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 01.07.02.: Uitwerken personeelsplan/organogram.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.03.: Actualiseren functiebeschrijvingen in functie van competentie management en procesmatige werking.

Bij het uitschrijven van vacatures worden competentieprofielen functie per functie herzien en herbeschreven via een éénvormig sjabloon gemeente en OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.04.: Uitstroom van een grote groep 60-plussers opvangen.

Kennisoverdracht realiseren via opmaak procedures. Inzetten op duurzame inzetbaarheid en doorstroming van medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.05.: Aanwerving van een GIS-ambtenaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.06.: Aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.07.: Aanwerving van een buurtwerker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 01.07.08.: Aanwerving van een woonconsulent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.09.: Implementeren nieuw evaluatiesysteem

Procedure uitwerken opstart feedback- en opvolginggesprekken. Nadruk op coaching. Onderzoek doen naar een systeem waarbij de feedback van directe medewerkers over het leidinggeven van de rechtstreekse leidinggevende verplicht deel kan uitmaken van het opvolgingsgesprek dat gevoerd wordt tussen de leidinggevende en diens leidinggevende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.10.: Onthaalbeleid nieuwe medewerkers implementeren.

Onthaalbrochure en onthaalprocedure uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.11.: Vormingsplan en vormingsbeleid uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.07.12.: Implementeren Primeplan.

Aankoop "prime Mobile" (web app) voor medewerkers van thuiszorg en de gebruikers van prime-plan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	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

Prioritaire actie: 01.07.13.: (Zorg)functies optimaliseren met oog voor medewerkers, klant en organisatie.

Aanwerven van fulltime zorgkundigen. Logistieke hulpen in de zorg laten uitdoven en vervangen door zorgkundigen. Verschuiving en reorganisatie van de zorgtaken om multi-inzetbaarheid te bekomen van de zorgkundigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 01.08.: Integratie van ondersteunende diensten gemeente en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.08.01.: Uniformisering processen en procedures.

Werking op elkaar afstemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.08.02.: Herlocatie geïntegreerde diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.08.03.: Bevorderen van de onderlinge samenwerking en creëren van vertrouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.08.04.: Afstemmen dienstverleningsmodel.

Betreft werken op afspraak, inrichten onthaal/snelbalie, taakverdeling front- en backback office, centraal/decentraal werken,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 01.09.: Welzijn op het werk stimuleren

Gezonde medewerkers (fysiek en mentaal) presteren beter en zorgen voor een goede werksfeer. We streven naar een gezonde balans werk/privé.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.09.01.: Verzuimbeleid OCMW en gemeente op elkaar afstemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.09.02.: Mogelijkheden om flexibeler te werken onderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 01.10.: Inzetten op organisatiebeheersing, beheerscontrole en kwaliteitsbewaking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.10.01.: Organisatiebeheersingssysteem gemeente & OCMW op elkaar afstemmen.

Implementeren van de leidraad van Audit Vlaanderen voor de ganse organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.10.02.: Interne organisatiebeheersing uitrollen d.m.v. een zelfevaluatie

Beoordeling van beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen (zelfevaluatie voorzien in 2021 en 2025) en opstellen van een actieplan organisatiebeheersing. In parallel draagvlak creëren op managementniveau voor organisatiebeheersing. Dit ondersteunen en aanmoedigen opdat organisatiebeheersing naar het operationeel niveau kan vertaald worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.10.03.: Procesmanagement invoeren

Processen & procedures in kaart brengen en gebruiken als werkinstrument. Selectie maken van kritische processen. Afstemmen van clusteroverschrijdende processen met andere publieke partners, politie, ocmw. Processen met politie, OCMW, provincie, ... vastleggen in afsprakennota's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.10.04.: Projectmanagement invoeren

Invoeren en bevorderen van projectmatig samenwerken d.m.v. eenduidige methodologie en tools.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 01.11.: Efficiënt en duurzaam beheer van het patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	65.493	7.994	600.006	734.000	125.000	100.000
Ontvangsten	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-64.883	-7.994	-570.006	-728.000	-125.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.11.01.: Bestemmingsplan uitwerken voor elk gebouw van het lokaal bestuur.

Overkoepelende visie patrimonium gemeente - OCMW uitwerken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.11.02.: Onderhoudsplan voor het technisch beheer van de gebouwen implementeren.

Om een patrimonium verantwoord te beheren is het van belang om aandacht te besteden aan een onderhoudsplanning, keuringen, attesten en energieverbruik op maat van het betreffende gebouw. De functie van het gebouw zal bepalen wat de infrastructuur nodig heeft. Opstellen en opvolgen van een (lange of korte termijn) onderhoudsplan van de gebouwen (preventief en correctief onderhoud, wettelijke controles,...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 01.11.03.: Modernisering gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	56.123	7.994	222.006	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.123	-7.994	-222.006	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.11.04.: Vernieuwen van daken (zwembad,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.369	0	50.000	450.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.369	0	-50.000	-450.000	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 actie: 01.11.05.: Gebouw GLTT Schoolstraat.

Realiseren diverse noodzakelijke werken (buitenschrijnwerk,...)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	137.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-137.000	-150.000	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 actie: 01.11.06.: Kerkgebouw Sint-Genesius.

Uit te voeren investeringen - op basis van inspectie en advies Monumentenwacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	51.000	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	0	0	-21.000	-3.000	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 actie: 01.11.07.: Vernieuwing en vergroening wagenpark.

Visie uitwerken omtrent de aankoop van CNG voertuigen en het gebruik/uitbreiding van een eigen CNG installatie + vervanging (vracht)wagens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	140.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	610	0	0	0	0	0
Saldo	610	0	-140.000	-25.000	-25.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.11.08.: Opmaak van een afkoppelingsstudie voor de scholen in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 01.11.09.: Een energieboekhouding voeren.

Monitoren van het verbruik in alle gemeentelijke gebouwen en op basis hiervan de terugverdieneffecten bekijken van ingrepen met invloed op de energieconsumptie en het waterverbruik. Het patrimonium van het lokaal bestuur blinkt niet altijd uit in duurzaamheid. Het monitoren van het lokaal verbruik om een realistische kijk te krijgen op de terugverdieneffecten van diverse potentiële investeringen is essentieel om de juiste keuzes te maken. De publieke middelen die we investeren in ons patrimonium moeten immers maximaal renderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02.: Verhogen sociale samenhang in Sint-Genesius-Rode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.046	36.668	97.756	202.919	155.288	132.010
Ontvangsten	21.554	21.236	0	0	0	0
Saldo	12.508	-15.433	-97.756	-202.919	-155.288	-132.010
Investerings						
Uitgaven	144.220	131.415	2.493.806	3.220.000	2.775.000	1.400.000
Ontvangsten	0	0	44.087	0	0	0
Saldo	-144.220	-131.415	-2.449.719	-3.220.000	-2.775.000	-1.400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 02.01.: Optimaliseren van de communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.448	8.500	9.500	9.650	9.804
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.448	-8.500	-9.500	-9.650	-9.804
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

Prioritaire actie: 02.01.01.: Inzetten op extra taalstimulatie schoolkinderen lagere school

Betreft acties rond uitwisseling van leerlingen of leerkrachten van en tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen, zo mogelijk met financiële ondersteuning via Filipsfonds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

Prioritaire actie: 02.01.02.: Jongerengemeenteraad organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.448	4.000	5.000	5.150	5.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.448	-4.000	-5.000	-5.150	-5.304
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

Prioritaire actie: 02.01.03.: VIERING verdienstelijke Rodenaren moderniseren

Nieuwe formule voor sportlaureaten en andere burgers die verdienstelijk zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Prioritaire actie: 02.01.04.: Googleagenda implementeren voor sport,jeugd en vrije tijd.

Zoveel mogelijk verenigingen betrekken bij de opmaak van de googleagenda.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.02.: Stimuleren van de participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.046	30.221	76.256	155.419	107.638	109.206
Ontvangsten	21.554	21.236	0	0	0	0
Saldo	12.508	-8.985	-76.256	-155.419	-107.638	-109.206
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

Prioritaire actie: 02.02.01.: Gevarieerd sportaanbod.

Start to ... (ism externe partner) - Gladiatorrun (ism externe firma).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
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

Prioritaire actie: 02.02.02.: Gevarieerd jeugd aanbod.

Halloween en trotinettenrace (ism jeugdverenigingen) - Zeepkistenrace (ism externe partner)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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

Prioritaire actie: 02.02.03.: Gevarieerd vrijetijdsaanbod

R(h)ode en Fête (participatie van de wijk verhogen zodat dit opnieuw een buurtfeest wordt), Kerstboomverbranding, On The R(h)ode Again: alternatieven voor deze evenementen worden uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.971	2.383	44.078	58.613	60.138	61.706
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.971	-2.383	-44.078	-58.613	-60.138	-61.706
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

Prioritaire actie: 02.02.04.: Ondersteunen jeugdhuis Animoro.

Mobiliseren alle jongeren uit Sint-Genesius-Rode. Relatie met de burens optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.02.05.: Een buurtgerichte, dienstoverschrijdende werking opzetten.

Aanwerven van een buurtwerker die cliënten en kwetsbare personen tot de verenigingen en/of diensten van het OCMW kan toeleiden. Opstarten/uitbouwen van een buurtwerking (vrije tijd/jongeren). Opstarten/uitbouwen schoolstimulatie bij cliënten OCMW met aandacht voor eventuele taalproblematiek bij de ouders. Preventieve en curatieve aanklampende hulpverlening opzetten. Opstarten trajectbegeleiding zelfstandig wonen. Opbouwen netwerk met lokale politie, scholen, vredegerecht, verenigingen,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.528	0	0	0	0
Ontvangsten	21.554	0	0	0	0	0
Saldo	21.554	-7.528	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

Prioritaire actie: 02.02.06.: Europese zaken.

Organisatie jaarlijks evenement voor Europese inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Prioritaire actie: 02.02.07.: Attentie voor getrouwde koppels.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	20.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000
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

Prioritaire actie: 02.02.08.: Dag van de nieuwe inwoner.

Mogelijk gekoppeld aan bestaand evenement bv. On The R(h)ode Again of dag van de verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Prioritaire actie: 02.02.09.: Vrijetijdsbeurs

Juiste formule nog uit te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	678	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-678	-5.000	-5.000	-5.000
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

Prioritaire actie: 02.02.10.: Participatiepas voor toeleiding cliënten.

Cliënten van het OCMW kunnen via de participatiepas tegen een verminderd tarief lid worden van een Rodense vereniging.

Toeleiding gebeurt o.a. via de buurtwerker. Verenigingen worden gestimuleerd om leden met een groot 'drop out' percentage op te nemen in hun ledenbestand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	39.306	0	0
Ontvangsten	0	20.476	0	0	0	0
Saldo	0	20.476	0	-39.306	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

Prioritaire actie: 02.02.11.: Preventief en curatief digitaliseringskloof aanpakken

Preventief en curatief ingrijpen als (ongelijke)digitalisering gevolgen heeft voor sociale uitsluiting en levenskwaliteit in meer algemene zin. Faciliteren van breed en laagdrempelig aanbod van computercursussen en overheidsinitiatieven om nieuwe media betaalbaar te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.075	20.310	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	759	0	0	0	0
Saldo	-1.075	-19.551	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.03.: Kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	3.684	0	30.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.684	0	-30.000	-150.000	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 actie: 02.03.01.: Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang aanbieden.

Mogelijkheden onderzoeken opwaardering naschoolse opvang. Opleidingen voor toezichters voorzien (EHBO, omgaan met ouders,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

Prioritaire actie: 02.03.02.: Stelselmatige vernieuwing leermethodes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.03.03.: Vernieuwen/vergroenen speelplaats

Lagere school Wauterbos: eerste graad aan ingang Wauterbos. Er zal een subsidieaanvraag ingediend worden 'pimp je speelplaats'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	3.684	0	30.000	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.684	0	-30.000	-120.000	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 actie: 02.03.04.: Vernieuwing vloerbekleding klaslokalen

Lagere School Wauterbos: vloerbekleding klaslokalen (45 EUR/m²*240). Betreft oude vloer klassen en gang gelijkvloers, 3 klassen + leraarskamer.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.04.: Sportparticipatie faciliteren en promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.050.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.050.000	0	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.04.01.: Creatie hockeyterrein

Omvormen voetbalsite De Hoek.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.400.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.04.02.: Sporthal Wauterbos.

Toegankelijkheid ingang optimaliseren voor rolstoelgebruikers en mindervalieden + creatie stockageruimte (sportmateriaal + uitleendienst) 200m²

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: 02.04.03.: Voetbal site Rhodienne.

Vervanging oude kunstgrasmat + veiligheid/toegankelijkheid infrastructuur + toekomst hoofdgebouw opvolgen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	650.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-650.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.04.04.: Tennis: herbestemming externe sites + paddel

Van 01/01/2022 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.05.: Jeugd ondersteunen en ruimte geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.742	167.258	470.000	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.742	-167.258	-470.000	-125.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.05.01.: Realisatie van nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud op de site Wauterbos.

Betreft herbestemming oud multisportveld sporthal Wauterbos.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	470.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-470.000	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 actie: 02.05.02.: Twee nieuwe speeltuinen inrichten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.742	167.258	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.742	-167.258	0	-125.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.05.03.: Gebrek aan stockageruimte bij verenigingen remediëren.

Onderzoeken mogelijkheden via lokaal patrimonium. Hulp zoektocht huuraanbod privémarkt. Eventuele collectieve huurovereenkomst jeugdverenigingen.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.06.: Plaats voor vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.06.01.: Cultureel centrum moderniseren

Cultureel Centrum Wautrebos moderniseren -1 tot basis dienstverlening.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: 02.06.02.: Promoten/uitbouwen uitleendienst herbruikbaar materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.07.: Zowel de lokale bibliotheekwerking als de Regiobib versterken

Zowel de lokale bibliotheekwerking en de Regiobib versterken, zodat ze elkaar beter aanvullen. Met respect voor ieders eigenheid en doelstellingen, maar altijd vertrekkende vanuit de maatschappelijke rol en plaats van de bibliotheek in de lokale gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.07.01.: De samenwerking binnen de regio versterken en uitbouwen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.07.02.: Omschakeling naar het EBS (= ééngemaakt bibliotheek systeem).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 02.08.: Een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) realiseren binnen 1ste lijnszone Zennevallei

Een Geïntegreerd Breed Onthaal realiseren (GBO) binnen 1ste lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen. Hulpverleners kunnen de doelgroep aanmelden via een digitaal aanmeldplatform. We proberen o.a. via buurtwerking de doelgroep te bereiken. Er komt een stuurgroep met de sociale diensten, het CAW en de DMW's met het oog op informatieuitwisseling en innovatieve projecten en een praktijkgroep met basiswerkers voor trajectbepaling. Een coördinator zorgt voor deze afstemming en de betrokkenheid van basiswerkers en de doelgroep.

https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.01.: We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.02.: Via outreachende methodiek en samenwerking met partners op zoek gaan naar meest kwetsbare doelgroep.

Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.03.: We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis.

We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatie projecten centraal staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.04.: We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.05.: We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers.

We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.06.: Organiseren van een overleg zodat besturen input kunnen geven aan de leden van de zorgraad.

Organiseren van een overleg zodat besturen input kunnen geven aan de leden van de zorgraad ivm geconstateerde noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 02.08.07.: De vervoersproblematiek opnemen met partners uit de eerstelijnszone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 02.09.: Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	13.078	88.408	1.400.000	1.400.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.078	-88.408	-1.400.000	-1.400.000	-700.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.09.01.: De subsidiemogelijkheden benutten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 02.09.02.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 02.09.03.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 02.09.04.: Realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	13.078	88.408	1.400.000	1.400.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.078	-88.408	-1.400.000	-1.400.000	-700.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.09.05.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen (o.a. stedenbouwkundige vergunning).

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 02.09.06.: Opvolgen van de bouw.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.09.01. " de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 02.09.02. " het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer", de actie 02.09.03. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 02.09.05. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en de actie 02.09.06. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.09.04. " het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 9 bescheiden appartementen in de Boomgaardweg".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.10.: Realiseren van sociale appartementen Dorpsstraat (+ 2 LOI appartementen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.643	35.398	98.398	760.000	760.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.643	-35.398	-98.398	-760.000	-760.000	-380.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.10.01.: De subsidiemogelijkheden van de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) benutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 02.10.02.: Realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.10.03. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en actie 02.10.04. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.10.02 "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 2 LOI en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.643	35.398	98.398	760.000	760.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.643	-35.398	-98.398	-760.000	-760.000	-380.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.10.03.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen (o.a. stedenbouwkundige vergunning).

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.10.03. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en actie 02.10.04. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.10.02 "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 02.10.04.: Opvolgen van de bouw.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie zijn de actie 02.10.03. "voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen" en actie 02.10.04. "opvolgen van de bouw" geïntegreerd in de actie 02.10.02 "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" die we geherformuleerd hebben tot "de realisatie van 2 LOI appartementen en 2 bescheiden appartementen in de Dorpsstraat 123".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 02.11.: Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	130.894	75.197	50.742	440.000	440.000	220.000
Ontvangsten	0	0	44.087	0	0	0
Saldo	-130.894	-75.197	-6.655	-440.000	-440.000	-220.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.11.01.: Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.

Betreft sociale woningen Boomgaardweg maar ook (gedeeltelijk) gebouwen Eiken, Beuken, Acacia, Mimosa.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	130.894	75.197	50.742	440.000	440.000	220.000
Ontvangsten	0	0	44.087	0	0	0
Saldo	-130.894	-75.197	-6.655	-440.000	-440.000	-220.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03.: De gemeente werkt aan kwalitatief (samen)wonen in een groene, leefbare en veilige omgeving

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente werkt aan kwalitatief (samen)wonen in een groene, leefbare en veilige omgeving met een duurzaam karakter voor al zijn inwoners. De gemeente creëert aantrekkelijke en bruikbare publieke en groene ruimte. Ze stimuleert de gefaseerde overstap naar duurzame en verkeersveilige bereikbaarheid voor alle lagen van de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.046	31.765	257.800	249.750	243.750	243.750
Ontvangsten	1.700	0	0	14.000	0	0
Saldo	-21.346	-31.765	-257.800	-235.750	-243.750	-243.750
Investerings						
Uitgaven	3.148.781	3.611.822	6.994.148	1.971.500	1.836.500	836.500
Ontvangsten	83.295	68.166	1.867.668	1.442.250	0	0
Saldo	-3.065.486	-3.543.657	-5.126.480	-529.250	-1.836.500	-836.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 03.01.: Een ecologisch (groen)beheer ter bevordering van de biodiversiteit.

De gemeente mag geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. De nadruk wordt gelegd op een ecologische aanpak van het groenonderhoud om de biodiversiteit te bevorderen. Ook het groen op privaat domein levert een grote bijdrage aan het groene karakter van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.563	14.635	442.438	0	0	0
Ontvangsten	0	0	267.668	0	0	0
Saldo	-7.563	-14.635	-174.770	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 actie: 03.01.01.: Een vernieuwde strategie uitrollen voor het beter beheer van groen op openbaar domein.

Met deze actie wordt het uitbesteden van groenonderhoud bedoeld. Het betreft zowel reguliere uitbestedingen als uitbestedingen in het kader van sociale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 03.01.02.: Het ingroenen van de begraafplaats voor een natuurlijk en ecologisch beheer van de begraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.563	14.635	442.438	0	0	0
Ontvangsten	0	0	267.668	0	0	0
Saldo	-7.563	-14.635	-174.770	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 actie: 03.01.03.: Opmaak van een bomenbeleidsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.02.: Een efficiënt beheer van het rioleringsstelsel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.736	25.344	156.000	217.000	217.000	217.000
Ontvangsten	0	0	0	14.000	0	0
Saldo	-11.736	-25.344	-156.000	-203.000	-217.000	-217.000
Investerings						
Uitgaven	2.114.979	1.765.181	828.238	330.000	330.000	330.000
Ontvangsten	0	0	1.300.000	0	0	0
Saldo	-2.114.979	-1.765.181	471.762	-330.000	-330.000	-330.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.02.01.: Uitwerken van een onderbouwde visie voor de uitbouw van het rioleringsstelsel

Uitwerken van een onderbouwde visie voor de uitbouw van het rioleringsstelsel en het opmaken van een rioolbeheerplan in samenwerking met een externe partner (inspectie, inventarisatie, ruimings- en renovatieprogramma)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: 03.02.02.: Het preventief onderhoud van de riolering op basis van het beheerplan riolering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	100.000	167.000	167.000	167.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-167.000	-167.000	-167.000
Investeringsen						
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

Prioritaire actie: 03.02.03.: Het uitvoeren van rioleringswerken in het kader van het beheerplan riolering .

Het betreft de uitvoering van ontbrekende clusters, renovatie en herstelling van prioritaire knooppunten (moerriool Gustaafaan, Hoekstraat), opvangen van vuilozingen - Termeulen, Hof-ten-hout, vijvers)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	199.541	9.303	330.000	330.000	330.000	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.541	-9.303	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.02.04.: Opmaak van een hemelwaterplan.

De gemeente wil met een hemelwaterplan een visie concretiseren waarin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met regenwater op openbaar domein en privé terrein waarbij regenwater maximaal ter plaatse wordt bijgehouden en hergebruikt. In het kader van een hemelwaterplan kunnen onthardingsprojecten gerealiseerd worden op openbaar en privé terrein. De gemeente zoekt voor deze projecten externe partners (bvb. Aquafin).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.736	25.344	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.000	0	0
Saldo	-11.736	-25.344	-6.000	14.000	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

Prioritaire actie: 03.02.05.: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.915.438	1.624.514	498.238	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.300.000	0	0	0
Saldo	-1.915.438	-1.624.514	801.762	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 actie: 03.02.06.: Aanleg van riolering Meeuwenlaan/Reigerlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	131.364	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-131.364	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.03.: Een efficiënt waterbeheer om wateroverlast in de gemeente te voorkomen en verdroging tegen te gaan.

Bij hevige regenval staan het rioleringsstelsel en de natuurlijke waterlopen (Molenbeek en Kwadebeek) onder druk waardoor er wateroverlast is in het centrum en andere lager gelegen straten van de gemeente. De gemeente Sint-Genesius-Rode heeft de afgelopen jaren al diverse acties ondernomen om de wateroverlast te voorkomen. Bijkomende maatregelen en acties moeten leiden tot een nog efficiëntere aanpak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.525	496	8.250	8.250	8.250	8.250
Ontvangsten	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	-8.825	-496	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Investerings						
Uitgaven	644	0	1.805.550	0	0	0
Ontvangsten	70.294	68.166	300.000	550.000	0	0
Saldo	69.650	68.166	-1.505.550	550.000	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 actie: 03.03.03.: Verwerving en inrichting van de VUB en Geewaertvijver (met VLM).

Vijvers gebruiken als natuurlijke bufferbekkens.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	850.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	550.000	0	0
Saldo	0	0	-850.000	550.000	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 actie: 03.03.04.: Landinrichting met VLM - opwaardering van de Molenbeekvallei.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	600.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.03.05.: Beheer (hydrologische sturing) van het niveau van de vijvers in het kader van wateroverlast.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.03.06.: Aanleg van erosiepoelen.

Dit wordt voorzien in Krechtenbroeklaan en Waterlooos veld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	644	0	155.550	0	0	0
Ontvangsten	70.294	68.166	0	0	0	0
Saldo	69.650	68.166	-155.550	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 actie: 03.03.07.: Aanleg van kleinschalig erosiebestrijdende maatregelen.

Hiermee wordt bedoeld de aanleg van grasstroken, houthakseldammen,... Astridlaan, Grote Hutsesteenweg en Zevenbronnen zijn hiervoor potentiële locaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.525	496	8.250	8.250	8.250	8.250
Ontvangsten	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	-8.825	-496	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.04.: Inzetten op duurzame mobiliteit.

Mensen aanmoedigen om zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.373	92.341	826.286	1.040.000	1.040.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	146.250	0	0
Saldo	-1.373	-92.341	-826.286	-893.750	-1.040.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.04.01.: Herinrichting Grote Hutsesteenweg: aanleg van nieuwe voet- en fietspaden + asfalteringswerken

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	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 actie: 03.04.02.: Aanleg van fietsverbinding Grote Hutsesteenweg - Visserspad - Stationsstraat

Aanleg van fietsverbinding Grote Hutsesteenweg - Visserspad - Stationsstraat (wijk Astridlaan en Golf linken met station)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.04.03.: Aanleg van een fietsverbinding wijk Priorijlaan - centrum Rode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	678	76.590	172.733	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	146.250	0	0
Saldo	-678	-76.590	-172.733	146.250	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 actie: 03.04.04.: Herinrichting N5 (tussen Ukkel en Zoniënwoudlaan) - Waterloosesteenweg: aanleg voetpad en riolering

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-800.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.04.05.: Herinrichting Zoniënwoudlaan: met aanleg fietspad (zonder riolering).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.04.06.: Aanleg van beveiligde fietsstallingen op diverse locaties (station, sportcentrum, scholen...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	696	15.751	403.553	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-696	-15.751	-403.553	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.05.: Groene ruimte en buurtpleinen valoriseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	634.101	1.358.167	2.360.469	100.000	0	0
Ontvangsten	13.001	0	0	746.000	0	0
Saldo	-621.100	-1.358.167	-2.360.469	646.000	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 actie: 03.05.01.: Verwerven van strategisch gelegen gronden/gebouwen in de gemeente.

In het kader van groenbeheer, ruimtelijke ordening, mogelijke ruil van bestemmingen gronden, optimaliseren van overstorten,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	634.101	1.358.167	2.360.469	0	0	0
Ontvangsten	13.001	0	0	746.000	0	0
Saldo	-621.100	-1.358.167	-2.360.469	746.000	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 actie: 03.05.02.: Herinrichting wijk Middenhut.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	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 actie: 03.05.03.: Gebruik van openbare percelen voor privé initiatieven.

(bruikleen, inzet als buurtuintjes,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.06.: Opwaarderen en veiliger maken van het wegennet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	629	71.166	211.500	291.500	291.500	291.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-629	-71.166	-211.500	-291.500	-291.500	-291.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.06.01.: Structurele aanpassingen aan wegen in functie van de verkeersveiligheid.

Budget voor het aankopen van divers materiaal (bloembakken, jerseys, camera's), het realiseren van verkeersdrempels, het aanpassen van kruispunten,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	629	0	108.250	108.250	108.250	108.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-629	0	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.06.02.: Aanleg fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.250	83.250	83.250	83.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.250	-83.250	-83.250	-83.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.06.03.: Herinrichting schoolomgevingen in functie van de verkeersveiligheid.

Betreft sites Wauterbos, Dwarshaagstraat, Vredelaan, Eikenlaan en Oliebronstraat voor aanpassen weginrichting, aanpassen parkings,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	71.166	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.166	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.07.: Verduurzamen van de nutsleidingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	389.492	310.333	364.667	175.000	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.492	-310.333	-364.667	-175.000	-175.000	-175.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.07.01.: Verledding van de openbare verlichtingsinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	389.492	310.333	364.667	175.000	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.492	-310.333	-364.667	-175.000	-175.000	-175.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.08.: Een efficiënt parkeerbeleid ter verbetering van de bereikbaarheid van handels- en woonzones.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: 03.08.01.: Concessieovereenkomst afsluiten voor de handhaving parkeerbeleid in diverse straten en wijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.09.: Proces rond de omgevingsvergunning vervolledigen en efficiënt beheren.

De uitvoering van een omgevingsvergunning heeft een invloed op openbaar en privé domein. Door het opvolgen van de correcte uitvoering van begin tot einde kan er sneller worden opgetreden bij mogelijke afwijkingen. Het beheer omvat de bundeling, inventarisatie en handhaving van de diverse stappen van aanvraag tot uitvoering van een omgevingsvergunning. De procedure voor de praktische uitvoering van omgevingsvergunningen voor privé eigendommen wordt vastgelegd. De correcte uitvoering van een omgevingsvergunning en de gekoppelde lasten en voorwaarden worden gegarandeerd door het instellen van een waarborg die de verschillende uitvoeringsstappen beslaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 03.09.01.: Opmaak van een procedure praktische uitvoering omgevingsvergunning.

Afspraken rond aansluiting riolering, garantie voetpad, afkoppelingswerken, inname openbaar domein, keuringsattest, heraanplant bomen, ... worden uitgewerkt en gecommuniceerd aan de ambtenaren van de gemeente. Pro-actieve opvolging verordening hemelwater tijdens vergunningsprocedure.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 03.10.: Uniformeren en communiceren van de visie op wonen in Rode en de daarmee verbonden spelregels.

De gemeente voert reeds lang een actief ruimtelijk beleid. Getuige daarvan zijn de vele BPA's en RUP's die werden opgemaakt. Vandaag moeten we concluderen dat dit resulteert in een lappendeken aan voorschriften die niet altijd meer in overeenstemming zijn met de tijdsgeest en de ruimtelijke context. Een bouwcode, in de vorm van een gemeentelijke verordening, die overal van toepassing is, brengt duidelijkheid voor onze inwoners en hun ontwerpers. De bouwcode is algemeen van toepassing, maar maakt een onderscheid tussen de verschillende wijken en hun karakters. De spelregels zorgen voor het behoud van het groene karakter van de gemeente voor de toekomstige generaties. De zone langs de Waterloose Steenweg staat onder druk. Mobiliteit, wonen en natuur hebben verschillende belangen en werken is quasi afwezig want strijdig met voorschriften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	155.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-155.000	-35.000	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 actie: 03.10.01.: Opmaak van een bouwcode met een participatief traject, voor het privaat en het publiek domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	125.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000	-35.000	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 actie: 03.10.02.: herbestemmen gronden via RUP

Gemeente formuleert zijn visie op de ontwikkeling van de Steenweg, studie bureau vertaalt in RUP en overtuigt de betrokken adviesinstanties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.11.: De gemeente stimuleert samenwonen en helpt er mee voor zorgen dat afspraken worden gecommuniceerd.

De gemeente stimuleert samenwonen en helpt er mee voor zorgen dat afspraken worden gecommuniceerd en nageleefd. Problemen voorkomen is beter dan genezen. De gemeente is vaak aanspreekpunt maar niet altijd bevoegd. Daarnaast vindt niet iedereen makkelijk de weg naar de bevoegde overheidsinstantie. De gemeente speelt daar - als eerstelijns aanspreekpunt - een belangrijke rol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	372	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-372	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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

Prioritaire actie: 03.11.01.: Intergemeentelijke handhaving organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	372	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-372	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.12.: Kwaliteit van het patrimonium, zowel van de gemeente als van derden, verbeteren.

Veel gebouwen voldoen vandaag niet meer aan de hedendaagse eisen op vlak van (woon)kwaliteit en duurzaamheid. Zowel bebouwde als onbebouwde percelen zijn vaak onderbenut (ruimtelijk rendement) of verwaarloosd.

De gemeente kreeg een bindend sociaal objectief toegewezen. We betrekken publieke en/of private partners bij de realisatie van de ons toegewezen doelstelling en dit op het vlak van realisatie en beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.630	6.050	12.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.630	-6.050	-12.000	-6.000	-6.000
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

Prioritaire actie: 03.12.01.: De gemeente neemt initiatieven om langdurige leegstand tot een minimum te beperken.

Herwerken taks leegstand en onbebouwde percelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 03.12.02.: Faciliteren van de bouw en het beheer van sociale woningen door publieke en/of private partners...

Faciliteren van de bouw en het beheer van sociale woningen door publieke en/of private partners om het bindend sociaal objectief te realiseren. Het bouwen, verkopen/verhuren en beheren van sociale woningen gebeurt o.a. door een externe partner in opdracht van de gemeente. Percelen in eigendom van het OCMW worden door het OCMW verder ontwikkeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 03.12.03.: Begeleiding privé eigenaars bij de renovatie van hun woning in samenwerking met externe partners.

Aansluiten bij project provincie Vlaams-Brabant (Benovatiecoach).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.630	6.050	12.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.630	-6.050	-12.000	-6.000	-6.000
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 03.13.: Een diervriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	786	1.923	30.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-786	-1.923	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Prioritaire actie: 03.13.01.: Erkenning als diervriendelijke gemeente.

Zwerfkattenbeleid, aanpassen huurcontracten sociale woningen en rustoorden, verspreiden huisdierstickers, aansluiten bij een erkend dierenasiel, hondenpoepbeleid,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	786	1.923	30.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-786	-1.923	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.: Een duurzame gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.171	172.286	131.107	90.607	45.607	45.607
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	-22.171	-172.286	-100.983	-90.607	-45.607	-45.607
Investerings						
Uitgaven	38.069	0	233.092	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-38.069	0	-133.092	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

Prioritair actieplan: 04.01.: Inwoners wegwijs maken in de duurzame doolhof.

Duurzaamheid is vandaag een gegeven met een breed maatschappelijk draagvlak. In de praktijk blijkt het niet voor iedereen even evident om die overtuiging ook om te zetten in concrete acties. Toch zijn er ook op lokaal (gezins)niveau stappen te zetten. De gemeente wil hieraan een bijdrage leveren, onder meer door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, elkaar in contact te brengen en kennisuitwisseling te stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.045	4.311	13.435	13.435	13.435	13.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.045	-4.311	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435
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

Prioritaire actie: 04.01.01.: Periodiek evenement organiseren waar diverse actoren zich kunnen voorstellen aan het publiek.

Periodiek evenement organiseren waar diverse actoren zich kunnen voorstellen aan het publiek binnen een recreatieve context -> Dag met spel, muziek, eten en drinken waarop Natuurland, Natagora, Ateliers ZD, SEL en lokale producenten zich kunnen voorstellen (The Green R(h)ode).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.211	8.350	8.350	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.211	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
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

Prioritaire actie: 04.01.02.: De gemeente inventariseert en communiceert waar er bio/lokaal/in bulk kan worden gekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	-500	-500	-500	-500
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

Prioritaire actie: 04.01.03.: De gemeente stimuleert het verwelkomen van herbruikbare verpakkingen door handelaars.

(cf. Zero Waste Belgium)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.01.04.: Ondersteunen en faciliteren van lokale ateliers rond duurzaamheid.

Bijv. koken met lokale seizoensproducten, ecologisch tuinieren, inmaken/fermenteren, thuiscomposteren, duurzaam verbouwen, repaircafe,... Mogelijk kan de voormalige pastoriewoning Den Hoek hiervoor gebruikt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.045	0	4.170	4.170	4.170	4.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.045	0	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
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

Prioritaire actie: 04.01.05.: Campagne groepsaankoop ondersteunen.

(Bv. herbruikbare bekert, elektrische fietsen,... Doelgroep: zowel personeel als bevolking.)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	415	415	415	415
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-415	-415	-415	-415
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 04.02.: Afvalbeheer en duurzaamheid in de scholen uitdiepen.

Scholen vormen niet alleen de toekomstige inwoners van de gemeente ze hebben ook zelf een ecologische voetafdruk. Ze zijn dan ook een uitgelezen kans om met woord en daad stappen te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.005	5.005	5.005	5.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
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

Prioritaire actie: 04.02.01.: De scholen in de gemeente aanzetten om MOS-school te worden.

Label van de Vlaamse overheid voor duurzame scholen. De MOS-scholen helpen bij de opmaak van een actieplan richting ECO-school.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	835	835	835	835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-835	-835	-835	-835
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

Prioritaire actie: 04.02.02.: Sensibiliseren rond afvalbeheer in de scholen.

Stappen zetten richting verpakkingsvrije scholen, introduceren van drinkfontein, omschakeling naar catering met bioproducten, invoering van een wekelijkse veggie-dag, fruitdag,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	835	835	835	835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-835	-835	-835	-835
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

Prioritaire actie: 04.02.03.: Fietscampagne in scholen

Sensibiliseringscampagne "met fiets naar school", fluoohesjes, fietsexamen organiseren, fietsgebruik stimuleren bij leerlingen en personeel,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.335	3.335	3.335	3.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
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

Prioritaire actie: 04.02.04.: Transitie naar open scholen (openstellen speelplaats en lokalen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 04.03.: Afval hergebruiken en sorteren.

Voorkomen van afval geniet de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Wanneer er toch afval ontstaat is het belangrijk dat dit zo veel mogelijk voor hergebruik in aanmerking komt. Sorteren is daarvoor vaak een belangrijke voorwaarde. De gemeente vervult op dit vlak een voorbeeldfunctie en heeft daarnaast een educatieve en faciliterende rol, onder meer met het recyclagepark. De gemeente zorgt samen met zijn inwoners voor de afvalvoorzieningen nodig om de opgedragen (rest)afvalreductie te realiseren. De hogere overheid legt doelstellingen op aan de gemeente voor wat betreft afvalreductie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330	1.018	12.667	9.167	9.167	9.167
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330	-1.018	-12.667	-9.167	-9.167	-9.167
Investerings						
Uitgaven	33.079	0	228.592	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-33.079	0	-128.592	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 actie: 04.03.01.: Vermindering van afvalfracties.

De gemeente zit momenteel aan een afvalcijfer van 160kg/inwoner/jaar. Richtcijfer voor 2022 vanwege de OVAM bedraagt 130kg/inwoner/jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330	1.018	6.667	6.667	6.667	6.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330	-1.018	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667
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

Prioritaire actie: 04.03.02.: Onderzoeken of het rendabel kan zijn een gemeentelijke compost ophaling te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	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

Prioritaire actie: 04.03.03.: Engagement: goede voorbeeld tonen.

Elke activiteit van gemeente en OCMW en activiteiten in samenwerking met de gemeente: verplicht gebruik van herbruikbare bekers, sorteren, ... (verplicht gem. en OCMW vanaf 2020)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.03.04.: Geefkast voor bruikbare spullen in het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	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

Prioritaire actie: 04.03.05.: Herinrichting van het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	33.079	0	28.592	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.079	0	-28.592	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 actie: 04.03.06.: Netheid in de gemeente.

Sensibilisering van inwoners. Project indienen bij mooimakers (initiatief van OVAM, Fost Plus en VVSG) voor coaching en ondersteuning (gratis). Aankoop van compostbakken voorzien in exploitatie budget (GBB gelijkblijvend beleid).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Prioritaire actie: 04.03.07.: Aankoop en installatie van ondergrondse glasbollen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 04.04.: Duurzaam inrichten van het openbaar domein en de (on)bebouwde percelen.

De inrichting van het openbaar domein heeft niet alleen invloed op het verplaatsingsgedrag van de inwoners. Het volstaat niet om enkel het STOP-principe toe te passen. Een kwalitatieve inrichting heeft ook aandacht voor biodiversiteit en stimuleert sociale interactie. De verhouding prijs-kwaliteit verdient een meer prominente rol in de gemeentelijke aanbestedingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.04.01.: Opnemen van een duurzaamheidsclausule in de aanbestedingen van het lokaal bestuur.

In de mate van het mogelijk rekening houden met duurzaamheidscriteria in lastenboeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.04.02.: Het peterschap van kleine groene elementen in het openbaar domein nieuw leven inblazen.

Bvb. bloembakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.04.03.: Opvolging van de verplichting tot heraanplant wanneer bomen worden gerooid.

En indien mogelijk koppelen aan minimale plantmaten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 04.05.: Duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.495	50.000	38.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	0	-5.495	-19.876	-38.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	4.990	0	4.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.990	0	-4.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 04.05.01.: Aanschaffen van een speedpedelec voor dienstverplaatsingen ter vervanging van een dienstvoertuig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.990	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.990	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 actie: 04.05.02.: Aankoop elektrische fietsen.

(sociale dienst voor huisbezoeken, vrije tijd voor diverse verplaatsingen, buurtwerker)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 04.05.03.: Fietsgebruik stimuleren bij het personeel.

Sensibiliseringsacties, optrekken fietsvergoeding tot wettelijk maximum,...

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 04.05.04.: Opstart project elektrische deelwag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.495	50.000	38.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	0	-5.495	-19.876	-38.000	-18.000	-18.000
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 04.06.: Duurzaam lokaal inkopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.796	161.461	50.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	-161.461	-50.000	-25.000	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

Prioritaire actie: 04.06.01.: Cadeaubon ter ondersteuning van de lokale handelaars.

De gemeente wil de lokale handelaars ondersteunen en de lokale economie opnieuw zuurstof geven door het uitwerken van een waardebon actie. Bedoeling is dat na de verplichte sluiting ingevolge van de covid-19 pandemie de lokale handelaars opnieuw aansluiting vinden met hun klanten. We willen de inwoners stimuleren om lokaal te kopen en de korte keten stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.796	161.461	50.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	-161.461	-50.000	-25.000	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.: Een zorgzame gemeente door de woonzorgsite uit te bouwen.

Kwalitatieve omschrijving: Een zorgzame gemeente door de woonzorgsite uit te bouwen tot een laagdrempelige haven van (zorg)dienstverlening en activiteiten aan Rodenaren, in het bijzonder voor de kwetsbare inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380	1.424	3.500	2.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.424	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	42.533	157.467	4.185.000	4.160.000	2.080.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.533	-157.467	-4.185.000	-4.160.000	-2.080.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 03.14.: De gemeente wil de toegang tot en de capaciteit van de lokale kinderopvanginitiatieven verbeteren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	145.000	120.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.000	-120.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.14.01.: Het bestuderen van kinderopvangmogelijkheden op de site De Hoek in een ruimer kader

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	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 actie: 03.14.02.: Uitrusting en inrichting kinderdagverblijf site Zorg

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	120.000	120.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	-120.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 05.01.: De oudbouw WZC optimaal integreren in de woonzorgsite.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	42.533	157.467	4.040.000	4.040.000	2.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.533	-157.467	-4.040.000	-4.040.000	-2.020.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 05.01.01.: De bestemmingen van de oudbouw vastleggen.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevrage", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.02.: Mogelijke externe partners bevrage.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevrage", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.03.: De subsidiemogelijkheden benutten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevragen", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.04.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevragen", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.05.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevragen", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.06.: Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite.

Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite. Polyvalent gebouw met een kribbe, 15 assistentiewoningen, 2 zorgappartementen en 5 woonzorgkamers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	42.533	157.467	4.040.000	4.040.000	2.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.533	-157.467	-4.040.000	-4.040.000	-2.020.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 05.01.07.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen

We denken hierbij aan de omgevingsvergunning e.d.

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevrage", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.08.: Mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in oudbouw

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevrage", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 05.01.09.: Bouw

Publieke info:

Voor de éénvoud en transparantie worden de acties 05.01.01. "de bestemming van de oudbouw vastleggen", de actie 05.01.02. "mogelijke externe partners bevrage", de actie 05.01.03. "de subsidiemogelijkheden benutten", de actie 05.01.04. "het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten", de actie 05.01.05. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten", de actie 05.01.07. "voldoend aan de noodzakelijke administratieve stappen, de actie 05.01.08. "mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in de oudbouw" en de actie 05.01.09. geïntegreerd in de actie 05.01.06. "het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten" dat geherformuleerd werd tot "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 05.02.: Het parkeeraanbod vergroten op de site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire actie: 05.02.01.: Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.

Publieke info:

De actie 05.02.01. " het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets" is geïntegreerd met en voorzien onder de actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire actie: 05.02.02.: Onderzoek noodzaak aan parkeergelegenheid voor scooters.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 05.02.03.: Een ondergrondse parking integreren in de oudbouw.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 05.02.04.: Een aantal betalende parkeerplaatsen overwegen, voorbehouden voor de bewoners.

Publieke info:

De actie 05.02.04. "Een aantal betalende parkeerplaatsen overwegen, voorbehouden voor de bewoners" is geïntegreerd met en voorzien onder de actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 05.03.: De omgeving van de site aantrekkelijk maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	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

Prioritaire actie: 05.03.01.: Een wandelpad aanleggen, ook toegankelijk voor minder mobiele senioren met inbegrip van rustbanken.

Realisatie in eigen beheer.

Publieke info:

De actie 05.03.01. "Een wandelpad aanleggen, ook toegankelijk voor minder mobiele senioren met inbegrip van rustbanken" is geïntegreerd met en voorzien onder de actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire actie: 05.03.02.: De site beplanten met (fruit)struiken, fruitbomen, ...

Publieke info:

De actie 05.03.02. "De site beplanten met (fruit)struiken, fruitbomen" is geïntegreerd met en voorzien onder de actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	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

Prioritaire actie: 05.03.03.: Een milieuvriendelijk beheer van afval van de bewoners van de site bewerkstelligen.

In samenwerking met de milieudienst.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 05.04.: De site bekendmaken, alsook de dienstverlening en activiteiten.

Het bestuur wil senioren zoveel mogelijk actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. De hierna opgesomde acties zijn niet limitatief. Er zal permanent onderzocht moeten worden in welke mate de dienstverlening in het LDC meer bekend gemaakt kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380	1.424	3.500	2.500	1.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.424	-3.500	-2.500	-1.500	-3.500
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

Prioritaire actie: 05.04.01.: Deelnemen aan de Dag van de Zorg (opendeurdag).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
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

Prioritaire actie: 05.04.02.: Een verjaardagsfeest organiseren voor de 70-jarige Rodenaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

Prioritaire actie: 05.04.03.: Een flyer ter promotie van de site ontwerpen en verdelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	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

Prioritaire actie: 05.04.04.: Een onthaalbrochure voor nieuwe bewoners van het WZC en de GAW ontwerpen en ter beschikking stellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.: Een zorgzame gemeente door senioren en kwetsbare inwoners te ondersteunen.

Kwalitatieve omschrijving: Een zorgzame gemeente door senioren en kwetsbare inwoners te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.600	5.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.600	-5.000	-2.000	0
Investerings						
Uitgaven	70.674	15.458	245.627	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-15.458	-245.627	-181.558	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 06.01.: De diensten aan huis optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire actie: 06.01.01.: Onderzoek opstarten van een oppasdienst.

Een oppasdienst in de vertrouwde omgeving van het doelpubliek. Een marktonderzoek zal bepalen welke de potentiële doelgroep is (vb. jonge dementerenden).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 06.01.02.: Optimaliseren van dienst maaltijden aan huis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 06.01.03.: Onderzoeken van de opties om woningen van senioren aan te passen om langer thuis te wonen.

Met externe partners.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 06.01.04.: Een consultatiebureau met externe partners (verpleging, artsen, ...) ter beschikking stellen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 06.01.05.: Een wassalon installeren op de site.

Voor bewoners van de site, LOI-bewoners en cliënten sociale dienst.

Publieke info:

De actie 06.01.05. " Een wassalon installeren op de site" is geïntegreerd met en voorzien onder de actie 05.01.06. "Realisatie van een nieuwbouw op de zorgsite".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 06.02.: Intergenerationeel samenwonen faciliteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 06.02.01.: Onderzoek naar samenlevingsvormen voor senioren en kwetsbare inwoners.

Bvb met studenten/alleenstaanden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 06.03.: Senioren actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.600	5.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.600	-5.000	-2.000	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

Prioritaire actie: 06.03.01.: Een 2-jaarlijkse daguitstap organiseren voor de thuiszorgcliënten volgens een vernieuwde formule.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritaire actie: 06.03.02.: Een lentefeest organiseren voor de thuiszorgcliënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	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

Prioritaire actie: 06.03.03.: 30 jaar lokaal dienstencentrum vieren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.600	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

Prioritaire actie: 06.03.04.: Een zinvolle dagbesteding bewoners WZC uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	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

Prioritaire actie: 06.03.05.: Onderzoek naar samenwerking met externe partners/wijkwerking om geïsoleerde senioren te lokaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 06.04.: Aanpassen assistentiewoningen aan de veiligheids- en comfortnormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.674	15.458	245.627	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-15.458	-245.627	-181.558	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 actie: 06.04.01.: Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.674	15.458	245.627	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-15.458	-245.627	-181.558	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.sint-genesius-rode.be/nl/beleidsrapporten

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleids- item code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Toelichting	Rij
0111-00	Fiscale en financiële diensten	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	cf. schenking met last vanwege Mahieux&Co bvba, te gebruiken om huisvesting te voorzien voor de scoutsgroep Saint-François.	1
0119-00	Overige algemene diensten	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 150.000,00	€ 38.554,00	-€ 8.554,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Budget voor een nog uit te werken subsidiereglement rond sociale tewerkstellingsinitiatieven (Rodea, 3WPlus,...)	2
0130-00	Administratieve dienstverlening	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 74.855,00	€ 12.605,00	€ 12.250,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	Verdeling geboorte- en adoptiepremie op basis van subsidiereglement	3
0160-00	Hulp aan het buitenland	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 26.360,00	€ 5.000,00	€ 1.360,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Verdeling premie ervaring of project in ontwikkelingsland op basis van subsidiereglement	4
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 91.603,24	€ 14.293,59	€ 16.198,65	€ 14.938,00	€ 15.162,00	€ 15.390,00	€ 15.621,00	Verdeling premie handelaars verkoop afvalzakken op basis van subsidiereglement	5
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 368.987,30	€ 42.952,30	€ 109.785,00	€ 100.000,00	€ 56.250,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Verdeling afkoppelingspremie RWA op basis van subsidiereglement	6
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 9.286,75	€ 786,75		€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Verdeling lijnvormige landschapselementen op basis van subsidiereglement	7
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 30.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Projectsubsidie Horizon Plus	8
0400-00	Politiediensten	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 18.009.863,43	€ 3.236.670,39	€ 2.461.532,86	€ 2.879.084,68	€ 2.355.553,74	€ 3.503.476,12	€ 3.573.545,64	exploitatietoelage politiezone	9
0400-00	Politiediensten	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 409.242,79	€ 69.019,89	€ 48.604,59	€ 70.753,53	€ 72.168,60	€ 73.611,97	€ 75.084,21	investeringstoelage politiezone	10
0410-00	Brandweer	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 5.221.594,40	€ 724.317,88	€ 780.817,13	€ 804.350,97	€ 942.155,50	€ 970.420,16	€ 999.532,76	exploitatietoelage brandweerzone	11
0410-00	Brandweer	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 730.464,30	€ 116.353,29	€ 118.938,84	€ 120.920,95	€ 122.775,52	€ 124.739,93	€ 126.735,77	investeringstoelage brandweerzone	12
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 6.315,43	120,43		€ 1.250,00	€ 1.600,00	€ 1.648,00	€ 1.697,00	tussenkost werkingkosten Provinciaal sanctionerende ambtenaren	13
0500-00	Handel en middenstand	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 21.373,50	€ 1.000,00	€ 12.373,50	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Verdeling starterspremie zelfstandigen op basis van subsidiereglement	14
0500-00	Handel en middenstand	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 7.409,00			€ 7.409,00					15
0600-00	Ruimtelijke planning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 110.081,55	€ 6.000,00	€ 4.081,55	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Verdeling gevelrenovatiepremies op basis van subsidiereglement	16
0703-00	Openbare bibliotheken	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 8.159,69		€ 8.159,69						17
0703-00	Openbare bibliotheken	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 36.493,00	€ 669,00		€ 8.757,00	€ 8.888,00	€ 9.022,00	€ 9.157,00	Toelage aan de Regionale bibliotheekwerking en Bertin	18
0709-00	Overige culturele instellingen	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 109.735,30	€ 11.490,00	€ 37.570,30	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.225,00	€ 15.225,00	Verdeling subsidie culturele en sociale verenigingen op basis van subsidiereglement	19
0710-05	Overige	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 20.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Verdeling taalstimulatie en buurtfeesten gericht op kinderen	20
0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 147.999,00			€ 80.000,00	€ 22.000,00	€ 22.660,00	€ 23.339,00	Nomiatieve toelage aan Rodeart, Sar, Rode your Art en vzw Chromatik op basis van subsidieovereenkomst (cf. bedragen onderaan)	21
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 212.955,55	€ 60.523,38	€ 100.995,76	€ 37.555,00	€ 38.118,00	€ 38.690,00	€ 39.270,00	Verdeling subsidies sportverenigingen op basis van subsidie reglement	22
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 766.187,77	€ 106.640,44	€ 122.047,33	€ 125.000,00	€ 137.500,00	€ 137.500,00	€ 137.500,00	Verdeling speelpleinpremies op basis van subsidiereglement	23
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 157.690,11	€ 33.011,16	€ 57.928,02	€ 37.555,00	€ 38.118,00	€ 38.690,00	€ 39.270,00	Verdeling subsidies jeugdverenigingen op basis van subsidie reglement	24
0790-01	Sint-Genesius	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 199.029,41	€ 34.506,81	€ 22.898,51	€ 25.663,02	€ 43.390,07	€ 35.926,00	€ 36.645,00	exploitatietoelage kerkfabriek	25
0790-02	Sint-Barbara	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 81.302,89	€ 10.609,91	€ 5.439,48	€ 8.318,86	€ 17.617,64	€ 19.603,00	€ 19.714,00	exploitatietoelage kerkfabriek	26

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleids- item code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Toelichting	Rij
0790-02	Sint-Barbara	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 154.805,50	€ 8.167,50	€ 38.920,86	€ 107.717,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	investerings­toelage kerkfabriek	27
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 59.862,00	€ 9.000,00	€ 9.135,00	€ 9.273,00	€ 10.500,00	€ 10.815,00	€ 11.139,00	Secretariaatsvergoeding kerkfabriek	28
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 36.338,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 17.840,00	€ 18.498,00	exploitatietoelage kerkfabriek	29
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 152.000,00			€ 42.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	investerings­toelage kerkfabriek	30
0790-04	OLV Alseberg	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 105.888,89			€ 75.638,89	€ 16.361,11	€ 13.888,89	€ 0,00	investerings­toelage kerkfabriek	31
0800-03	Overige (incl. onderwijzend personeel ten laste van de hogere Overheid)	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 45.000,00		€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Verdeling subsidies vergroening speelplaats op basis van subsidiereglement	32
0870-03	Onze Lieve Vrouwestituut (KS & LS)	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 439.930,03	€ 67.466,08	€ 62.369,95	€ 75.801,00	€ 76.938,00	€ 78.092,00	€ 79.263,00	Sociale voordelen - vrije onderwijsnet, voor- en naschools toezicht	33
0870-04	Ecole Notre Dame	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 351.184,98	€ 47.953,60	€ 57.818,38	€ 59.990,00	€ 60.890,00	€ 61.803,00	€ 62.730,00	Sociale voordelen - vrije onderwijsnet, voor- en naschools toezicht	34
0870-05	School De Hoek	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 145.878,18	€ 19.985,61	€ 22.611,57	€ 25.246,00	€ 25.625,00	€ 26.010,00	€ 26.400,00	Sociale voordelen - vrije onderwijsnet, voor- en naschools toezicht	35
0900-01	Sociale dienst	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 10.414,77	€ 1.398,56	€ 1.416,21	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	OCMW, betoelaging Dyzo vzw die gefailleerde zelfstandigen bijstaat	36
0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 92.345,00	€ 3.365,00	€ 8.980,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OCMW, budget voor uitbetaling mantelzorgpremies volgens reglement	37
0945-00	Kinderopvang	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 70.526,92	€ 10.526,92		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Budget voor een nog uit te werken subsidiereglement rond kinderopvanginitiatieven	38

7.132	Nominatieve toelage 2023 - Jaarmarkcomité 2023
13.353	Nominatieve toelage 2023 - vzw Chromatik
3.895	Nominatieve toelage 2023 - Rodeart
1.113	Nominatieve toelage 2023 - SAR
2.225	Nominatieve toelage 2023 - Rode Young Art
12.000	Nominatieve toelage 2023 - vzw Consolata



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 43915

Gemeente (0207.505.863)
Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode
Algemeen directeur: Bart Devisch

OCMW (0212.169.682)
Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode
Financieel directeur: Tom Van Haelst

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Publieke ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0720 Monumentenzorg

Beleidsdomein: 03 Leven en beleven

- BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0550 Werkgelegenheid
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0930 Sociale huisvesting
BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Zorg

BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0943 Gezinshulp
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Beleids- item code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Rij
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 62.176.335,42	€ 9.748.835,00	€ 9.512.159,88	€ 9.824.017,66	€ 10.920.868,25	€ 11.030.076,93	€ 11.140.377,70	1
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 52.564.774,69	€ 7.747.725,78	€ 7.435.064,09	€ 8.260.485,07	€ 9.824.510,36	€ 9.344.078,26	€ 9.952.911,13	2
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 1.776.908,60	€ 285.944,16	€ 286.056,27	€ 293.059,83	€ 310.958,34	€ 298.950,00	€ 301.940,00	3
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 50.709,28	€ 16.176,00	€ 16.533,28	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73304000	Afkoppelen hemelwater	€ 40.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 417.195,00	€ 60.170,00	€ 62.025,00	€ 100.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	6
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73328000	Sluikstorten	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	7
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73414000	Taxidiensten	€ 60.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	8
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 347.250,97	€ 41.388,11	€ 60.862,86	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	9
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73426000	Privé-wegwijzers	€ 9.120,00	€ 1.440,00	€ 1.680,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	10
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 114.746,60	€ 18.333,50	€ 21.413,10	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	11
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73601000	Plaatsrecht kermissen	€ 17.620,00		€ 1.020,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	12
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73605000	Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 89.250,00	€ 17.850,00		€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	13
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73611000	Parkeren	€ 26.583,19	€ 6.745,00	€ 2.838,19	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	14
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 136.224,76	€ 23.681,91	€ 24.542,85	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	15
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73700000	Bouwen	€ 860.076,92	€ 165.582,93	€ 142.244,09	€ 117.249,90	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	16
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73710000	Niet-bebouwde gronden	€ 853.681,89	€ 159.362,83	€ 124.319,06	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	17
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73730000	Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 37.500,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	18
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 632.925,60	€ 100.530,00	€ 115.500,00	€ 92.895,60	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	19
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 165.620,00	€ 16.900,00	€ 33.800,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00	20
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning	€ 175.000,00			€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	21
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73810000	Luxepaarden	€ 32.800,00	€ 5.440,00		€ 6.840,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00	22
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73899999	Overige andere belastingen	€ 5.202,18	€ 1.983,77	€ 1.218,41	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	23
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 21.510,00	€ 3.510,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	24

ABB PERSONEELSDATABANK 2022

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenzen)

Schaalniveau	VOLTIDS				DEELTIDS				Totaal VTE'S
	VASTBENOEMD man	CONTRACTUEEL vrouw	GESCO'S man	GESCO'S vrouw	VASTBENOEMD man	CONTRACTUEEL vrouw	GESCO'S man	GESCO'S vrouw	
Niveau A	4	1	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Niveau B	4	1	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
Niveau C	1	5	5	8	0.00	2.10	0.80	3.24	25.14
Niveau D	3	0	21	4	1.60	0.00	0.20	0.75	30.55
Niveau E	0	0	1	5	0.00	0.00	0.00	2.33	8.33
Totalen	12	7	29	22	1.60	2.10	1.00	7.12	81.82
Totaal per categorie	19		51	0	3.70		8.12	0.00	81.82
Totaal VTE'S			70				11.82		81.82

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIDS				DEELTIDS				Totaal koppen
	VASTBENOEMD man	CONTRACTUEEL vrouw	GESCO'S man	GESCO'S vrouw	VASTBENOEMD man	CONTRACTUEEL vrouw	GESCO'S man	GESCO'S vrouw	
Niveau A	4	1	0	3	0	0	0	0	8
Niveau B	4	1	2	2	0	0	0	0	10
Niveau C	1	5	5	8	0	3	1	5	28
Niveau D	3	0	21	4	2	0	1	1	32
Niveau E	0	0	1	5	0	0	0	0	10
Totaal	12	7	29	22	2	3	2	11	88
Totaal per categorie	19		51	0	5		13	0	88
Totaal koppen			70				18		88

ABB PERSONEELSDATABANK 2022

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenzen)

Schaalniveau	VOLTIDJS						DEELTIDJS						Totaal vte's
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Niveau B	1	10	1	9	0	0	0.00	2.80	0.00	3.80	0.00	0.00	27.60
Niveau C	1	9	0	15	0	0	0.80	9.75	0.00	27.87	0.00	0.00	63.42
Niveau D	0	0	4	5	0	0	0.80	0.00	0.50	2.25	0.00	0.00	12.55
Niveau E	0	0	5	13	0	0	0.00	2.30	2.00	15.44	0.00	0.00	37.74
Totaalen	3	20	10	42	0	0	1.60	14.85	2.50	49.36	0.00	0.00	143.31
Totaal per categorie	23	52	0	0	0	0	16.45	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
Totaal VTE'S	75	75	0	0	0	0	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIDJS						DEELTIDJS						Totaal koppen	
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw			
Niveau A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Niveau B	1	10	1	9	0	0	0	0	4	0	6	0	0	31
Niveau C	1	9	0	15	0	0	0	1	15	0	40	0	0	81
Niveau D	0	0	4	5	0	0	0	1	0	1	4	0	0	15
Niveau E	0	0	5	13	0	0	0	0	4	4	26	0	0	52
Totalen	3	20	10	42	0	0	0	2	23	5	76	0	0	181
Totaal per categorie	23	52	0	0	0	0	0	25	81	0	0	0	0	181
Totaal koppen	75	75	0	0	0	0	0	106	106	0	0	0	0	181

Verbonden entiteiten

Overzicht van de entiteiten waarvoor het lokaal bestuur Sint-Genesius-Rode wettelijke, statutaire of feitelijke verplichtingen heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Politiezone Rode 5403 – Zoniënwoodlaan 79 – 1640 Sint-Genesius-Rode

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Luchthavenlaan 4 – 1800 Vilvoorde

Kerkfabriek Sint-Genesius – Dorpsstraat 43 – 1640 Sint-Genesius-Rode

Kerkfabriek Sint-Barbara – Gehuchtstraat 186 – 1640 Sint-Genesius-Rode

Kerkfabriek OLV Oorzaak Onzer Blijdschap – Trilpopulierenlaan 9 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Kerkfabriek OLV Alseberg – P.J. Bolstraat 19 – 1652 Alseberg

Intercommunale Haviland – Brusselsesteenweg 617 – 1731 Zellik

Iverlek opdrachthoudende vereniging (Fluvius) – Aarschotsesteenweg 58- 3012 Leuven

De Watergroep – Vooruitgangstraat 189 – 1030 Brussel

Woonpunt Zennevallei – Molenborre 26/1 – 1500 Halle

Zefier cvba – Koning Albert II laan 37 – 1030 Brussel

OFP Prolocus – Koning Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen