



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode

MEERJARENPLAN

2020-2025

3^e aanpassing

Gemeente Sint-Genesius-Rode

Dorpsstraat 46

1640 Sint-Genesius-Rode

OCMW Sint-Genesius-Rode

Dorpsstraat 74

1640 Sint-Genesius-Rode

INHOUDSTAFEL

Meerjarenplan 2020-2025 – 3^e aanpassing

1. De strategische nota wijzigt inhoudelijk niet bij deze 3^{de} aanpassing
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;
 - d. Personeelsinzet gemeente en ocmw;
 - e. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort;
 - f. Schema M2 per entiteit (gemeente & OCMW apart)



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 41093

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	5.000	50.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-5.000	-50.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investering						
Uitgave	318.426	40.726	1.186.000	369.000	125.000	100.000
Ontvangst	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-317.816	-40.726	-1.156.000	-363.000	-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	155.633	140.562	101.755	102.262	102.776
Ontvangst	21.554	0	0	0	0	0
Saldo	12.508	-155.633	-140.562	-101.755	-102.262	-102.776
Investering						
Uitgave	144.220	510.780	4.330.000	3.175.439	475.000	600.000
Ontvangst	0	54.087	0	0	0	0
Saldo	-144.220	-456.693	-4.330.000	-3.175.439	-475.000	-600.000
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	268.750	324.750	243.750	243.750	243.750
Ontvangst	1.700	0	4.000	14.000	0	4.000
Saldo	-21.346	-268.750	-320.750	-229.750	-243.750	-239.750
Investering						
Uitgave	3.148.781	4.985.080	5.766.670	2.836.500	6.586.500	836.500
Ontvangst	83.295	417.668	2.346.000	696.250	2.000.000	0
Saldo	-3.065.486	-4.567.412	-3.420.670	-2.140.250	-4.586.500	-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	40.107	281.107	70.607	45.607	45.607
Ontvangst	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	-22.171	-40.107	-250.983	-70.607	-45.607	-45.607
Investering						
Uitgave	38.069	0	471.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-38.069	0	-371.500	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	1.500	3.500	9.000	3.500	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	7.200	7.200
Saldo	-380	-1.500	-3.500	-9.000	3.700	3.700
Investering						
Uitgave	0	500.000	1.506.500	3.500.000	3.500.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-1.506.500	-3.500.000	-3.500.000	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: 06.: Een zorgzame gemeente door senioren en kwetsbare inwoners te ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	4.000	9.000	4.000	0
Ontvangst	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	0	0	-1.200	-6.200	-1.200	2.800
Investering						
Uitgave	70.674	55.000	205.000	181.558	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-55.000	-205.000	-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	32.791.633	33.957.994	34.862.204	35.708.376	36.482.999
Ontvangst	38.230.230	38.131.876	38.059.961	38.876.280	39.609.649	40.238.991
Saldo	7.081.186	5.340.243	4.101.966	4.014.076	3.901.272	3.755.992
Investering						
Uitgave	613.894	1.931.637	1.610.951	1.114.805	1.107.741	1.142.320
Ontvangst	2.569.973	458.943	696.212	438.812	438.812	438.812
Saldo	1.956.079	-1.472.693	-914.739	-675.993	-668.928	-703.508
Financiering						
Uitgave	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangst	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
Saldo	-1.186.832	-1.148.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.205.864	33.262.623	34.761.913	35.303.816	36.114.995	36.886.132
Ontvangst	38.253.484	38.131.876	38.096.885	38.893.080	39.619.649	40.252.991
Saldo	7.047.620	4.869.253	3.334.971	3.589.264	3.504.653	3.366.859
Investering						
Uitgave	4.334.063	8.023.223	15.076.621	11.177.302	11.794.241	2.678.820
Ontvangst	2.653.878	930.698	3.172.212	1.141.062	2.438.812	438.812
Saldo	-1.680.185	-7.092.524	-11.904.409	-10.036.240	-9.355.428	-2.240.008
Financiering						
Uitgave	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangst	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
Saldo	-1.186.832	-1.148.317	-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. 41093

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	4.869.253	3.334.971	3.589.264	3.504.653	3.366.859
a. Ontvangsten	38.253.484	38.131.876	38.096.885	38.893.080	39.619.649	40.252.991
b. Uitgaven	31.205.864	33.262.623	34.761.913	35.303.816	36.114.995	36.886.132
II. Investeringsaldo	-1.680.185	-7.092.524	-11.904.409	-10.036.240	-9.355.428	-2.240.008
a. Ontvangsten	2.653.878	930.698	3.172.212	1.141.062	2.438.812	438.812
b. Uitgaven	4.334.063	8.023.223	15.076.621	11.177.302	11.794.241	2.678.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.367.434	-2.223.272	-8.569.438	-6.446.976	-5.850.775	1.126.851
IV. Financieringsaldo	-1.186.832	-1.148.317	-1.188.011	-1.229.245	-1.118.187	-1.150.784
a. Ontvangsten	13.413	13.413	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	-3.371.589	-9.757.449	-7.676.221	-6.968.962	-23.933
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	33.363.838	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	33.363.838	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220
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	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220	9.746.287
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220	9.746.287

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.047.620	4.869.253	3.334.971	3.589.264	3.504.653	3.366.859
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	4.159.748	2.585.773	2.798.831	2.825.279	2.654.887

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.299.600	4.159.748	2.585.773	2.798.831	2.825.279	2.654.887
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-87.323	-29.818	102.813	240.162	228.532	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	903.068	812.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.212.277	4.129.930	2.688.586	3.038.993	3.053.811	3.003.529

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220	9.746.287
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220	9.746.287
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.299.600	4.159.748	2.585.773	2.798.831	2.825.279	2.654.887
Totale Autofinancieringsmarge	6.299.600	4.159.748	2.585.773	2.798.831	2.825.279	2.654.887
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.212.277	4.129.930	2.688.586	3.038.993	3.053.811	3.003.529
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.212.277	4.129.930	2.688.586	3.038.993	3.053.811	3.003.529

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. 41093

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.331.006	27.684.198	21.563.660	28.389.758
Investerings	6.839.268	427.668	11.138.121	2.476.000
Financiering	402.064	13.413	413.565	13.413
Leningen en leasings	402.064	0	413.565	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	13.413	0	13.413
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	12.931.617	10.447.678	13.198.253	9.707.127
Investerings	1.183.954	503.030	3.938.500	696.212
Financiering	759.667	0	787.859	0
Leningen en leasings	759.667	0	787.859	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. 41093

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	721.204	704.527	652.792	613.424	571.060
Ontvangsten	22.216.215	21.619.349	22.366.416	22.989.196	23.587.705	24.144.991
Saldo	21.482.902	20.898.145	21.661.889	22.336.404	22.974.280	23.573.931
Investerings						
Uitgaven	634.101	2.263.636	3.656.500	3.500.000	3.500.000	0
Ontvangsten	24.201	0	986.000	0	0	0
Saldo	-609.900	-2.263.636	-2.670.500	-3.500.000	-3.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.200.246	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.246	-1.161.731	-1.201.424	-1.242.659	-1.131.600	-1.161.197
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	9.908.839	8.489.290	9.118.044	9.697.712	10.168.682	10.495.237
Ontvangsten	208.242	124.754	124.337	125.040	125.569	126.082
Saldo	-9.700.597	-8.364.536	-8.993.707	-9.572.672	-10.043.113	-10.369.155
Investerings						
Uitgaven	543.551	779.872	1.036.451	731.305	658.241	667.820
Ontvangsten	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-542.941	-779.872	-1.006.451	-725.305	-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	6.466.787	6.735.773	6.627.701	6.746.614	6.868.535
Ontvangsten	3.673.195	3.499.984	3.631.446	3.498.651	3.480.770	3.422.795
Saldo	-1.636.403	-2.966.803	-3.104.327	-3.129.050	-3.265.844	-3.445.740
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.850.193	4.031.444	4.256.233	3.256.500	7.006.500	1.256.500
Ontvangsten	105.209	150.000	1.700.000	696.250	2.000.000	0
Saldo	-2.744.984	-3.881.444	-2.556.233	-2.560.250	-5.006.500	-1.256.500
Financiering						
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	9.267.501	9.608.664	9.474.001	9.563.225	9.745.857
Ontvangsten	4.563.823	4.869.452	4.644.395	4.868.045	4.899.216	4.931.116
Saldo	-3.130.971	-4.398.049	-4.964.269	-4.605.956	-4.664.009	-4.814.741
Investerings						
Uitgaven	218.744	724.780	5.655.438	3.504.939	629.500	754.500
Ontvangsten	2.085.046	323.615	17.400	0	0	0
Saldo	1.866.302	-401.165	-5.638.038	-3.504.939	-629.500	-754.500
Financiering						
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	8.317.841	8.594.906	8.851.610	9.023.050	9.205.443
Ontvangsten	7.592.009	8.018.337	7.330.291	7.412.148	7.526.389	7.628.007
Saldo	32.688	-299.504	-1.264.615	-1.439.462	-1.496.661	-1.577.436
Investerings						
Uitgaven	87.475	223.491	472.000	184.558	0	0
Ontvangsten	438.812	457.083	438.812	438.812	438.812	438.812
Saldo	351.338	233.592	-33.188	254.254	438.812	438.812
Financiering						
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

Journalvolgnummers: Budg. 41093

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	32.705.595	34.205.421	34.788.361	35.641.061	36.531.778
1. Goederen en diensten	6.925.056	9.251.452	9.889.070	9.422.647	9.522.785	9.713.479
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.754.453	17.214.839	17.928.593	18.443.134	19.038.905	19.584.151
a. Politiek personeel	407.218	406.092	406.766	413.514	421.313	432.760
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.117.809	5.435.981	5.537.982	5.808.195	6.196.630	6.518.697
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.610.471	8.604.090	9.245.858	9.481.819	9.674.127	9.884.086
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	666.596	633.815	635.319	642.430	644.081
g. Pensioenen	2.104.738	102.080	104.172	104.287	104.405	104.527
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.014.251	1.514.886	1.527.784	1.556.633	1.592.360	1.628.993
4. Toegestane werkingssubsidies	4.927.014	4.659.623	4.792.530	5.298.337	5.419.235	5.537.491
- 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	2.698.425	2.879.085	3.434.781	3.503.476	3.573.546
- aan de hulpverleningszone	724.318	780.228	804.351	860.786	900.159	935.614
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	45.237	28.338	33.982	71.586	73.369	74.857
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	920.788	1.152.632	1.075.112	931.185	942.231	953.474
5. Andere operationele uitgaven	27.782	64.795	67.444	67.609	67.776	67.664
B. Financiële uitgaven	557.308	557.028	556.493	515.456	473.935	354.354
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	553.910	517.978	478.193	437.156	395.635	351.054
- aan financiële instellingen	553.862	517.939	478.163	437.135	395.624	351.054
- aan andere entiteiten	48	39	30	21	11	0
2. Andere financiële uitgaven	3.399	39.050	78.300	78.300	78.300	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	37.242.841	37.482.559	38.298.438	39.025.037	39.737.001
1. Ontvangsten uit de werking	8.931.032	9.723.770	9.674.551	9.953.647	10.091.842	10.204.271
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.425.099	17.689.384	18.438.104	18.768.813	19.121.061	19.482.622
a. Aanvullende belastingen	17.782.505	17.161.269	17.782.889	18.088.598	18.440.846	18.802.407
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.748.835	9.423.886	9.824.018	9.922.258	10.021.481	10.121.696
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.747.726	7.440.029	7.665.811	7.870.350	8.120.415	8.378.771
- Andere aanvullende belastingen	285.944	297.354	293.060	295.990	298.950	301.940
b. Andere belastingen en boetes	642.594	528.115	655.216	680.216	680.216	680.216
3. Werkingssubsidies	9.361.597	9.576.395	9.089.391	9.292.170	9.524.164	9.758.686
a. Algemene werkingssubsidies	3.456.755	3.705.095	3.806.745	4.071.699	4.289.442	4.479.651
- Gemeentefonds	2.606.004	2.796.127	2.708.541	2.788.923	2.872.122	2.958.256
- Andere algemene werkingssubsidies	850.751	908.968	1.098.204	1.282.776	1.417.321	1.521.396
- van de federale overheid	102.028	101.106	101.080	101.080	101.080	101.080
- van de Vlaamse overheid	748.623	807.862	997.124	1.181.696	1.316.241	1.420.316
- 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	5.871.300	5.282.646	5.220.471	5.234.722	5.279.035
- van de federale overheid	1.467.456	1.656.884	1.553.494	1.563.120	1.572.354	1.597.116
- van de Vlaamse overheid	4.229.567	1.655.566	1.072.965	1.089.234	1.108.012	1.127.320
- van de provincie	31.571	543.625	580.528	552.432	538.436	538.440
- van de gemeente	0	2.015.225	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	0	60.206	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.715	157.977	188.211	191.037	193.905	196.814
5. Andere operationele ontvangsten	548.733	95.315	92.302	92.771	94.064	94.608
B. Financiële ontvangsten	907.308	889.035	614.325	594.642	594.612	515.989
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.047.620	4.869.253	3.334.971	3.589.264	3.504.653	3.366.859
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	300.000	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	4.140.523	7.322.076	14.565.670	10.940.997	11.562.000	2.412.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.140.523	7.322.076	14.565.670	10.940.997	11.562.000	2.412.000
a. Terreinen en gebouwen	965.917	3.253.416	11.440.438	7.215.997	4.325.000	950.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.807.785	3.616.444	2.169.233	3.336.500	7.086.500	1.336.500
c. Roerende goederen	366.820	452.216	956.000	388.500	150.500	125.500
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	155.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	193.541	401.147	355.951	236.305	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	151.208	70.754	72.169	73.612	75.084
- aan de hulpverleningszone	116.353	118.939	120.921	122.776	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	131.000	164.277	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	1.860	17.400	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.860	17.400	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.811	0	986.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.611	0	746.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.001	0	746.000	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	0	0	0
a. Onroerende goederen	11.200	0	240.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.628.993	928.838	2.168.812	1.141.062	2.438.812	438.812
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.613.270	900.567	2.138.812	1.135.062	2.438.812	438.812
- van de provincie	15.722	10.000	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	18.271	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.680.185	-7.092.524	-11.904.409	-10.036.240	-9.355.428	-2.240.008
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	5.367.434	-2.223.272	-8.569.438	-6.446.976	-5.850.775	1.126.851
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 begunstigden	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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.186.832	-1.148.317	-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	-3.371.589	-9.757.449	-7.676.221	-6.968.962	-23.933



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 41093

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	175.000	0	175.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		175.000		175.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	175.000	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	175.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	175.000	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	175.000	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-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	239.206	0	8.546	0	247.752
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.206	0	8.546	0	247.752
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.206	0	8.546	0	247.752
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		239.206		8.546		247.752
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.752	1.454	8.546	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	237.752	1.454	8.546	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.752	1.454	8.546	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	237.752	1.454	8.546	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-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	0	0	75.000	0	75.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		75.000		75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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-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	60.000	0	60.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	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	60.000	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		75.000		75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		64.117		522.006		586.123
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.123	7.994	22.006	200.000	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	56.123	7.994	22.006	200.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.123	7.994	22.006	200.000	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	56.123	7.994	22.006	200.000	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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		9.369		500.000		509.369
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.369	0	0	500.000	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	9.369	0	0	500.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.369	0	0	500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.369	0	0	500.000	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-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	14	0	124.986	0	125.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14	0	124.986	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14	0	124.986	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen		14		124.986		125.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14	-14	125.000	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	14	-14	125.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14	-14	125.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	14	-14	125.000	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-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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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		60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		36.000		36.000

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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 investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies 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	726	0	190.000	0	190.726
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	726	0	190.000	0	190.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	726	0	190.000	0	190.726
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		726		190.000		190.726
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		610		0		610
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	726	0	140.000	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	726	0	140.000	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	726	0	140.000	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	726	0	140.000	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	16.316	0	20.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.684	0	16.316	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.684	0	16.316	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		3.684		16.316		20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.684	0	16.316	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	3.684	0	16.316	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.684	0	16.316	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.684	0	16.316	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	10.000	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	10.000	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		30.000		30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	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	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-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	0	0	1.400.000	0	1.400.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.400.000		1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.400.000	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	1.400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.400.000	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-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	350.000	0	350.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen		0		350.000		350.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	350.000	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	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	350.000	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-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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		650.000		650.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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 + paddle

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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		100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	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	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	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	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-17: Skateplein, hangplaats vr jongeren
02.05.01.: Skateplein/hangplaats inrichten voor jongeren.

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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		200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-17: Skateplein, hangplaats vr jongeren
02.05.01.: Skateplein/hangplaats inrichten voor jongeren.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	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	0	50.000	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	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-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	3.388	0	296.612	0	300.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.388	0	296.612	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.388	0	296.612	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		3.388		296.612		300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.388	21.612	150.000	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	3.388	21.612	150.000	0	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.388	21.612	150.000	0	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.388	21.612	150.000	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	600.000	0	600.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		600.000		600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	600.000
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	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	600.000
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.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.133	0	2.991.867	0	3.000.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.133	0	2.991.867	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.133	0	2.991.867	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen		8.133		2.991.867		3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

02.09.04.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.133	91.867	400.000	2.500.000	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	8.133	91.867	400.000	2.500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.133	91.867	400.000	2.500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.133	91.867	400.000	2.500.000	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 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-21: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.
02.10.02.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.439	0	1.500.000	0	1.525.439
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.439	0	1.500.000	0	1.525.439
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.439	0	1.500.000	0	1.525.439
a. Terreinen en gebouwen		25.439		1.500.000		1.525.439
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

02.10.02.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.643	15.796	174.561	800.000	525.439	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	9.643	15.796	174.561	800.000	525.439	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.643	15.796	174.561	800.000	525.439	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.643	15.796	174.561	800.000	525.439	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-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	178.608	0	872.392	0	1.051.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	178.608	0	872.392	0	1.051.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.608	0	872.392	0	1.051.000
a. Terreinen en gebouwen		178.351		871.649		1.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		258		742		1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	44.087	0	44.087
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		44.087		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	130.894	47.715	122.392	750.000	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	130.894	47.715	122.392	750.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.894	47.715	122.392	750.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	130.894	47.457	121.649	750.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	258	742	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	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. Investeringsubsidies 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	7.563	0	442.438	0	450.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.563	0	442.438	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.563	0	442.438	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen		7.563		442.438		450.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		267.668		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.563	0	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	0	0	442.438	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.563	0	0	442.438	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.563	0	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 investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	267.668	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	267.668	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 .

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	208.844	0	1.640.697	0	1.849.541
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	208.844	0	1.640.697	0	1.849.541
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.844	0	1.640.697	0	1.849.541
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		208.844		1.640.697		1.849.541
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	199.541	9.303	320.697	330.000	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	320.697	330.000	330.000	330.000	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	199.541	9.303	320.697	330.000	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	320.697	330.000	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 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-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	3.539.952	0	275.486	0	3.815.438
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.539.952	0	275.486	0	3.815.438
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.539.952	0	275.486	0	3.815.438
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.539.952		275.486		3.815.438
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.300.000		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.915.438	1.624.514	125.486	150.000	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	1.915.438	1.624.514	125.486	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.915.438	1.624.514	125.486	150.000	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	125.486	150.000	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	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. Investeringssubsidies 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	0	0	165.000	0	165.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		165.000		165.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	165.000	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	165.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	165.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	165.000	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		850.000		850.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		550.000		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	150.000	700.000	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	150.000	700.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	700.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	150.000	700.000	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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		600.000		600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		300.000		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	Te realiseren	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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		200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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. Investeringssubsidies 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	644	0	155.550	0	156.194
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	644	0	155.550	0	156.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	644	0	155.550	0	156.194
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		644		155.550		156.194
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	128.112	0	92.182	0	220.294
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		128.112		92.182		220.294

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	644	0	5.550	150.000	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	644	0	5.550	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644	0	5.550	150.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	644	0	5.550	150.000	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	70.294	57.818	92.182	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	57.818	92.182	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.000.000		1.000.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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. Investeringssubsidies 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		200.000		200.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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 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-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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		77.267		172.733		250.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		146.250		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	Te realiseren	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) - Waterloo-sesteenweg: 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		800.000		800.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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	4.000.000	0	4.000.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		4.000.000		4.000.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.000.000		2.000.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	3.750.000	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	250.000	0	3.750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	3.750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	3.750.000	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	2.000.000	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	2.000.000	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	8.258	0	451.742	0	460.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.258	0	451.742	0	460.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.258	0	451.742	0	460.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		8.258		451.742		460.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	696	7.563	181.742	150.000	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	7.563	181.742	150.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	696	7.563	181.742	150.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	696	7.563	181.742	150.000	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	1.992.268	0	2.360.469	0	4.352.737
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.992.268	0	2.360.469	0	4.352.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.992.268	0	2.360.469	0	4.352.737
a. Terreinen en gebouwen		1.992.268		2.360.469		4.352.737
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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	746.000	0	759.001
a. Terreinen en gebouwen		13.001		746.000		759.001
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	634.101	1.358.167	360.469	2.000.000	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	634.101	1.358.167	360.469	2.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.101	1.358.167	360.469	2.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.101	1.358.167	360.469	2.000.000	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	13.001	0	0	746.000	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	13.001	0	0	746.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.001	0	0	746.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.001	0	0	746.000	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. 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	2.000.000	0	2.000.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.000.000		2.000.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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-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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		629		433.000		433.629
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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 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-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	333.000	0	333.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	333.000	0	333.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	333.000	0	333.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		333.000		333.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-40: Aanleg fietspaden.

03.06.02.: Aanleg fietspaden.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	83.250	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	83.250	83.250	83.250	83.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	83.250	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	83.250	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	0	0	500.000	0	500.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		500.000		500.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	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	0	100.000	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 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-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	600.576	0	988.916	0	1.589.492
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	600.576	0	988.916	0	1.589.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600.576	0	988.916	0	1.589.492
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		600.576		988.916		1.589.492
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	389.492	211.084	288.916	175.000	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	211.084	288.916	175.000	175.000	175.000	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	389.492	211.084	288.916	175.000	175.000	175.000	175.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	389.492	211.084	288.916	175.000	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	125.000	0	125.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		125.000		125.000
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	125.000	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	125.000	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. Investeringsubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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	33.079	0	267.000	0	300.079
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.079	0	267.000	0	300.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.079	0	267.000	0	300.079
a. Terreinen en gebouwen		33.079		267.000		300.079
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.079	0	0	267.000	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	33.079	0	0	267.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.079	0	0	267.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	33.079	0	0	267.000	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-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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		200.000		200.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		100.000		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	Te realiseren	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. Investeringssubsidies 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		4.990		0		4.990
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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. Investeringssubsidies 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		4.500		4.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.997	0	8.977.003	0	9.000.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.997	0	8.977.003	0	9.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.997	0	8.977.003	0	9.000.000
a. Terreinen en gebouwen		22.997		8.977.003		9.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

05.01.06.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.997	477.003	1.500.000	3.500.000	3.500.000	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	22.997	477.003	1.500.000	3.500.000	3.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.997	477.003	1.500.000	3.500.000	3.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	22.997	477.003	1.500.000	3.500.000	3.500.000	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-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	6.500	0	6.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		6.500		6.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.500	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	6.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.500	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	6.500	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. 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	74.482	0	437.750	0	512.232
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.482	0	437.750	0	512.232
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.482	0	437.750	0	512.232
a. Terreinen en gebouwen		71.747		428.253		500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		2.735		9.497		12.232
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.674	3.808	51.192	205.000	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	3.808	51.192	205.000	181.558	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.674	3.808	51.192	205.000	181.558	0	0
a. Terreinen en gebouwen	68.442	3.305	46.695	200.000	181.558	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.232	503	4.497	5.000	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 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-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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		6.830		0		6.830
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		8.351		10.000		18.351
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.351	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	8.351	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.351	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	8.351	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. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		9.000		9.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.000	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	9.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.000	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	9.000	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 41093

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818108 Alg. 73104

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 847726 Alg. 30490



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 41093

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	12.570.902	11.369.478	10.126.819	8.995.219	7.834.022
1. Financiële schulden op 1 januari	14.894.393	13.732.632	12.570.902	11.369.478	10.126.819	8.995.219
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.161.760	-1.161.731	-1.201.424	-1.242.659	-1.131.600	-1.161.197
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.161.731	1.161.731	1.161.731	1.161.731	1.161.731	1.161.731
1. Financiële schulden op 1 januari	1.200.216	1.161.731	1.161.731	1.161.731	1.161.731	1.161.731
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	1.161.731	1.201.424	1.242.659	1.131.600	1.161.197
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	14.894.363	13.732.632	12.531.208	11.288.550	10.156.950	8.995.752

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 41093

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818108 Alg. 73104

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 aanspannen tegen de stad Halle worden veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.

Stand van zaken dd. 19/11/2021:

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.

Dit risico is heden vervallen. In het mjp werd het bedrag van 122.600 euro dat voorzien was om een eventuele veroordeling tot tussenkomst te financieren geschrapt.

- 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. 1/12/2021:

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.

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 budgettaire resultaat.

Stand van zaken dd. 19/11/2021:

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. Gelet op het huidige tekort aan LOI opvangplaatsen verwachten we dat Fedasil hier bezwaarlijk tegen kan zijn.

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. 19/11/2021:

Er werd een bijkomend bedrag van 2 miljoen euro gestort in het pensioenfonds van de mandatarissen. Per 31/12/2020 zit er 5.092.492 EUR in het fonds en de pensioenverplichtingen zijn alvast gedekt tot 2048. Er zal dan nog een beschikbare reserve zijn van 2.398 k EUR.

- 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 pensioenbijdragevoet 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. 19/11/2021:

De basisbijdragevoet voor korting voor 2022 en 2023 is voorlopig nog steeds vastgelegd op 41,5% (7,5% persoonlijke bijdrage en 34% werkgeversbijdrage). Er werden nog geen nieuwe bijdragevoeten gecommuniceerd door de RSZ. Evenmin is het duidelijk of er nog reserves zijn om de werkgeversbijdrage te milderen.

- 3) De gemeente betaalt reeds sinds 2012 **een responsabiliseringsbijdrage** omdat haar pensioenbijdragen (2020 = 490.561,57 EUR) niet in verhouding staan tot de pensioenlasten (2020 = 1.045.802,48 EUR) m.b.t. de gepensioneerd statutaire medewerkers. Dat tekort van 555.240,91 EUR moet ze voor 50% (= de responsabilisering coëfficiënt) zelf financieren. In 2020 was dat 246.165,74 EUR. Dit was de responsabiliseringsfactuur voor de gemeente na toepassing van een korting van 31.454,72 EUR 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. 19/11/2020:

In deze 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een actualisatie van de prognoses van de responsabiliseringsbijdrage door de Federale Pensioendienst dd. 08/07/2021.

Risico's verbonden aan borgstellingen voor derden.

- 1) De gemeente staat niet meer borg voor financiële schulden aangegaan door het **OCMW**. De lening waarvoor de gemeente nog borg stond is volledig afgelost in 2020.
- 2) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door het intergemeentelijke samenwerkingsverband **Haviland** ten belope van **€ 130.858,46** dd. 31/12/2021. Deze lening i.v.m. de verbrandingsrechten vervalt in 2023.
- 3) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door het intergemeentelijke samenwerkingsverband **Iverlek** ten belope van **€ 141.469** dd. 31/12/2020.
- 4) De gemeente staat borg voor financiële schulden aangegaan door de **cvba Zefier** ten belope van **€ 46.054** dd. 31/12/2020.

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.

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 koopkrachtverhoging 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.

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.

Beschrijving grondslagen en assumpties.

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat naast het “prioritair beleid” (dat geformuleerd werd in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en die terug te vinden zijn in de strategische nota van het meerjarenplan) voor een groot stuk uit “wekerend of recurrent beleid”.

Bij het nazicht van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven kredieten voor 2022 voor het “wekerend beleid” werd uitgegaan van de volgende grondslagen en assumpties voor zowel de gemeente als het OCMW:

EXPLOITATIE BUDGET – ontvangsten – belastingen (MAR 73)

Voor 2022 werd de geraamde opbrengsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (9.824.017,66 EUR/ 652 opcentiemen) en de opdecimen op de verkeersbelasting (293.059,83 EUR /10% aandeel) aangepast aan de nieuwe raming die de Vlaamse belastingdienst ons bezorgde. Voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2025 hebben we de ontvangen raming voor 2022 voor beide jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De geraamde opbrengsten van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (7.665.811 EUR/ 6%) werden aangepast aan de nieuwe ramingen die we ontvingen van de federale overheidsdienst financiën voor 2022. Voor 2023-2025 hebben we ook een raming ontvangen, deze namen we over.

Bij de raming van de opbrengsten van de diverse gemeentelijke belastingen zijn we ervan uitgegaan dat de tarieven niet veranderen en dat alle bestaande belastingen behouden blijven. We voorzien in de loop van 2022 een nieuw belastingreglement op het regulariseren van bouwovertradingen. Burgers, bedrijven die bijvoorbeeld een boom hebben geveld of een zwembad aangelegd zonder de nodige omgevingsvergunning aan te vragen zouden hun situatie kunnen regulariseren door het betalen van een éénmalige bevrijdende belasting. Bij de opstartfase in 2022 voorzien we een opbrengst van 25.000 EUR, daarna jaarlijks 50.000 EUR.

De opbrengsten van het belastingreglement op de begraafplaats wordt bij deze 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan vanaf 2022 gecentraliseerd op één algemene rekening (MAR 73311000 begravingen, bijzetting, concessies) en geraamd op 100.000 EUR per jaar. De opbrengsten van het belastingreglement op taxi's wordt vanaf 2022 ook op één aparte algemene rekening geboekt (MAR 73414000 taxidiensten) en geraamd op 15.000 EUR per jaar. De opbrengsten van het belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerde reclame werd naar beneden herzien, we ramen de jaarlijkse opbrengst nog op 50.000 EUR per jaar.

EXPLOITATIE BUDGET – ontvangsten – Vlaamse en Federale toelagen (MAR 74)

De ramingen betreffende de dotaties uit het gemeentefonds aan respectievelijk de gemeente (2.106.796 EUR) en het OCMW (189.630 EUR of 8%) zijn gebaseerd op de laatste ramingen beschikbaar op de website van het Agentschap Binnenlandsbestuur voor de periode 2021-2025.

De subsidies van de Vlaamse Overheid voor het voeren van een lokaal sport (40.792 EUR), jeugd (38.017 EUR) en cultuurbeleid (125.447 EUR – gemeentelijke bibliotheek) zijn sinds 2018 niet langer geoormerkt en werden reeds een aantal jaren niet meer geïndexeerd. Deze bedragen werden bij de opmaak van het initiële meerjarenplan lineair doorgetrokken tot in 2025 en wijzigen niet.

De Elia-heffing (compensatie van de Vlaamse gemeenten voor het verlies aan inkomsten uit de verkoop van elektriciteit door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt) bedraagt nog steeds 214.289 EUR. Deze middelen worden niet geïndexeerd door Vlaanderen en werden ook reeds lineair doorgetrokken tot in 2025 bij de initiële opmaak van het meerjarenplan.

De werkingssubsidie aan de gemeentelijke basisschool Wauterbos (318.537 EUR) en de gemeentelijke basisschool Vredelaan (209.671 EUR) zijn de subsidies die we ontvangen hebben in 2021 exclusief de extra corona middelen. We trekken die bedragen lineair door zonder indexatie in het meerjarenplan. De leerlingen aantallen en andere schoolkenmerken zijn hierbij bepalend en moeilijk vooraf in te schatten.

De GESCO subsidies voor de gemeente (176.419 EUR) en voor het OCMW (322.115 EUR) werden ook bij de initiële opmaak van het meerjarenplan reeds lineair doorgetrokken zonder indexatie. Het statuut van gesubsidieerde contractuelen bestaat niet meer.

De extra middelen van de Vlaamse Regering voor het vrijwaren van de open ruimte werden aangepast aan de laatst beschikbare raming van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In 2022 en 2023 bedraagt de raming respectievelijk 139.938 EUR en 193.114 EUR. In 2024 en 2025 ontvangen we respectievelijk 249.841 EUR en 258.586 EUR.

EXPLOITATIE BUDGET – ontvangsten – dividenden (MAR 75)

De gemeente ontvangt heden enkel nog dividenden van Iverlek en Zefier. De distributienetbeheerder Iverlek heeft ons nieuwe ramingen bezorgd van de dividenden voor de periode 2022-2025, die hebben we overgenomen.

We stellen vast dat deze stevig achteruit gaan. De nieuwe tariefmethodologie en besparingen die de markt regulator (Vreg) aan de distributienetbeheerders opgelegd vreet aan het rendement. De Vlaamse Overheid komt voor de periode 2022-2025 wel met een compensatie voor de vermindering van de dividenden. Zo ontvangt de gemeente in 2022 een compensatie van 122.081 EUR (cf. MAR 74040500). In totaal is een compensatie van 448.686 EUR voorzien over de periode 2022-2025.

Via Iverlek participeert de gemeente ook indirect in de beheerder van het hoogspanningsnetwerk Elia (Fluvius > Publi-T > Elia) en de nationale gasopslag en gasvervoerder Fluxys (Fluvius > Publigas > Fluxys). De dividenden van deze 2 bedrijven die terugvloeien naar de gemeente zijn voor 2022 geraamd op respectievelijk 54.720 EUR (Publi-T) en 174.970 EUR (Publigas).

De raming van de distributienetbeheerder Iverlek voor de retributie die we van hen krijgen voor de werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein zijn ongewijzigd voor de

periode 2021-2022. Na 2023 zullen die ontvangsten wellicht wegvallen. Voor de activiteit gas- en elektriciteit samen gaat het om een bedrag van 41.142 EUR.

EXPLOITATIE BUDGET – ontvangsten – prestaties (MAR 70)

Voor het OCMW zijn de tussenkomen van de zorgkassen (2.498.026 EUR waarvan een basistegemoetkoming zorg van 69,48 EUR per inwoner per dag of 2.275.351 EUR en 222.676 EUR voor de vervanging eindeloopbaan) voor de bewoners van het woonzorgcentrum gebaseerd op de raming van Probis. We maken hierbij de kanttekening dat in de referentieperiode 01/07/2020-31/06/2021 de bezettingsgraad lager dan gebruikelijk lag door de corona pandemie. De bezettingsgraad heeft een belangrijke impact op de financiering. Als de gemiddelde bezettingsgraad van 80,83% kan stijgen naar 93,5% zou dat volgens Probis een meeropbrengst van 352.757 EUR hebben. Voor de periode 2023-2025 werd de raming van Probis voor het begrotingsjaar 2022 geïndexeerd met 1,5 %.

Voor het OCMW werd bij de raming van de bijdragen van de bewoners in de ligdagprijs van de 103 kamers “permanent verblijf” van het WZC uitgegaan van 10 dagen leegstand per kamer per jaar. Er werd ook rekening gehouden met de indexatie van de ligdagprijs vanaf 1 januari 2022 met 2,37 procent. In de huidige bezetting betekent dat dat er 50 bewoners zijn die genieten van de ligdagprijs van 56,30 EUR, 18 bewoners zullen 61,42 EUR betalen en 35 bewoners betalen een ligdagprijs van 66,54 EUR. Voor de 8 kamers “kortverblijf” werd rekening gehouden met de gelijkschakeling van de ligdagprijs voor Rodenaren en niet Rodenaren en de indexatie van de ligdagprijs naar 56 EUR. In totaal geeft dit voor 2022 een raming van afgerond 2.350.000 EUR. Voor de periode 2023-2025 werd de raming van 2022 jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

De opbrengsten van de verhuur van de 57 assistentiewoningen werd geraamd op basis van de huidige bezetting en dagprijzen van respectievelijk 21,62 EUR of 24,98 EUR per dag. Er werd rekening gehouden met een leegstand van 180 dagen. Voor 2022 komen we zo uit op een raming van 452.914 EUR. Voor de periode 2022-2025 werden de opbrengsten geïndexeerd met 2,1%.

Daarnaast zijn er op de zorgsite ook 3 mindervalidenflats en een mindervalidewoning op de Boomgaardweg 22. Deze opbrengsten werden geraamd op 25.842 EUR in 2022. Voor de periode 2023-2025 werden deze ramingen ook geïndexeerd met 2,1%.

De opbrengsten van de poetshulp met dienstencheques is geraamd op basis van de ontvangst van 11.000 cheques aan een nominale waarde van 24,16 euro per cheque. De raming van 267.960 EUR voor 2022 werd voor de periode 2023-2025 jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

De opbrengsten van de gezins- en bejaardenhulp is geraamd op 139.026 EUR voor 2022. We gingen ervan uit dat een 17.500 uren gepresteerd kunnen worden aan 7,71 EUR per uur. Voor 2022-2025 werd een indexering toegepast van 1,5%.

Voor de gemeente werd de opbrengst van de gemeentelijke saneringsbijdrage bijgesteld naar 1,6 miljoen EUR voor 2022 op basis van de werkelijke ontvangsten in 2020 (1.540 kEUR). Vanaf 2023 indexeren we de raming van 2022 jaarlijks met 1,5%.

Bij de gemeente zijn we voor het gemeentelijke zwembad en de sporthal voorts ervan uitgegaan dat de toegangstarieven en huurprijzen niet wijzigen. Voor 2022 zijn we er wel van uitgegaan dat we nog niet dezelfde bezetting en omzet kunnen bereiken als voor de corona uitbraak. Voor het zwembad ramen we de opbrengsten van de toegangsgelden op 60% van de gebruikelijke omzet, hetzij 195.000 EUR. Voor de sporthal denken we dat de huuropbrengsten m.b.t. de sporthal in 2022 een 43.800 EUR kunnen bedragen. Eveneens 60% van de gebruikelijke omzet pré-corona.

EXPLOITATIE BUDGET – uitgaven – personeel (MAR 62)

Het personeelsbudget neemt met een aandeel van 51% een belangrijke hap uit het totale exploitatie budget (17.926.773 EUR / 35.182.506 EUR). Voor de gemeente bedragen de personeelsuitgaven in 2022, exclusief het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Overheid (2 miljoen EUR), 6.604.497 EUR. Voor het OCMW lopen de personeelsuitgaven op tot 9.322.276 EUR.

Voor zowel de gemeente als het OCMW werd voor de raming van de personeelsuitgaven in 2022 vertrokken van het huidig personeelsbestand (werknemers in dienst) enerzijds en anderzijds werd rekening gehouden met de nog aan te werven medewerkers. Voor de gemeente werd vertrokken van het brutoloon van de medewerkers van de maand oktober 2021. Dit werd geëxtrapoleerd naar één jaar en geïndexeerd met 2%. Voor de periode 2022-2025 werd het budget 2022 jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Bij de gemeente werd ook rekening gehouden met volgende lopende of op te starten aanwervingen met een indiensttreding vanaf 01/01/2022:

1 VTE deskundige financiën, 1 VTE deskundige patrimonium, 1 VTE deskundige aankopen, 1 VTE deskundige GIS, 1 VTE deskundige ICT, 1 VTE deskundige openbare werken, 1 VTE bestuurssecretaris openbare werken, 1 VTE deskundige wonen, 1 VTE poetsman/vrouw.

Bij het OCMW werd rekening gehouden met volgende lopende of op te starten aanwervingen met een indiensttreding per 01/01/2022:

- 1 VTE Paramedicus Woon en leef begeleiding
- 0,80 VTE Ergotherapeute

EXPLOITATIE BUDGET – uitgaven - werking

Het Planbureau raamt de inflatievooruitzichten dd. 09/11/2021 als volgt. De gemiddelde jaarinflatie in 2021 zou uitkomen op 2,3% en 3.3% in 2022. Wij gebruikten bij de initiële opmaak van het meerjarenplan een indexatie van 1,5%. We handhaven die indexatie voor de periode 2023-2025. De huidige ramingen betreffende het verbruik van gas en elektriciteit lijken ondanks het feit dat elektriciteits- en gasprijzen hoge toppen scheren voldoende ruim geraamd te zijn, we hebben hier geen aanpassingen gedaan.

EXPLOITATIE BUDGET – uitgaven – toegestane werkingssubsidies

De gemeente is verplicht van bij te dragen in het tekort van de brandweer, de politiezone en de kerkfabrieken. Voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone is de werkings- en investeringstoelage gebaseerd op de raming die we kregen van de bijzondere rekenplichtige van respectievelijk de brandweer en politiezone. De ramingen voor 2023-2025 zijn terug te vinden in dit meerjarenplan in het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor de kerkfabrieken zijn de toegestane werkings- en investeringstoelagen gebaseerd op de gecoördineerde budgetten 2022 van de drie kerkfabrieken die door het centraal kerkbestuur werden ingediend bij de gemeente.

Bij het OCMW werden er 2 toegestane werkingssubsidies aan verenigingen voorzien namelijk één voor de mantelzorgpremie en één premie voor zelfstandigen in moeilijkheden.

INVESTERINGEN

De investeringen die de bestuursploeg wil realiseren tijdens deze legislatuur en die gekoppeld zijn aan het prioritair beleid zijn terug te vinden in de strategische nota en in het schema T3. Dit laatste schema geeft per investeringsproject het totale krediet en de te realiseren en gerealiseerde kredieten weer. Bij het “weeckerend” beleid voorzien we tevens een aantal investeringsenveloppes per dienst om te voorzien in de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Deze zijn voor de gemeente en het OCMW terug te vinden onder de rubriek “motiveringen van de wijzigingen – investeringen”.

FINANCIERING

Voor zowel de gemeente als het OCMW werd op basis van de Belfius tabel evolutie van de schuld de toekomstige intrest- en kapitaalaflossingen van de uitstaande schuld voorzien voor de komende 6 jaar. In vergelijking met de initiële ramingen zijn er hier geen aanpassingen nodig. Zowel de gemeente als het OCMW hebben geen nieuwe leningen opgenomen in het afgelopen jaar. Voor de gemeente is dat al sinds 2006 dat er geen nieuwe leningen werden opgenomen. Voor het OCMW was dat in 2012 voor het laatst namelijk voor de bouw van het nieuwe WZC.

Alle investeringen gaan we met eigen middelen financieren. Behalve indien er subsidiëring mogelijk is. Bij deze 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan hebben we de opname van de FS 3 lening (700.000 EUR) geschrapt voor de bouw van 2 sociale appartementen in de Dorpsstraat en ook de FS3 lening voor de bouw van 8 sociale appartementen (1.400.000 EUR) in de Boomgaardweg. De reden is dat we van deze financieringspiste afstappen omdat de bouwnormen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen streng zijn. Daarnaast zijn er via de VMSW ook beperkingen op de huurprijs die kan gevraagd worden (functie van de gezinssamenstelling en het inkomen van de huurder). Beide projecten moeten voor ons een zekere rendabiliteit hebben en wij willen de huurprijs aldus zelf vrij kunnen bepalen. Naast de schrapping van de opname van de FS3 lening werden uiteraard ook de eraan

gekoppelde intrest- en kapitaalaflossingen geschrapt. Door die keuze te maken (geen erkende sociale huisvesting) zullen deze realisaties wel niet in rekening wordt gebracht bij de beoordeling van het sociaal bindend objectief.

Voor de nieuwbouw, die in de plaats komt van het oude woonzorgcentrum, werd de subsidie die we zouden kunnen ontvangen voor de bouw van een kinderdagverblijf van 1.000.000 EUR geschrapt. Uit nader onderzoek blijkt dat er geen infrastructuursubsidiëring van Kind & Gezin mogelijk is voor ons project. Er is wel een exploitatiesubsidiëring mogelijk via Kind en Gezin voor de exploitant. Via Vlabinvest kan de het bestuur misschien wel nog wat subsidiëring losweken. In de huidige stand van zaken is het evenwel onmogelijk om dit correct te becijferen.

Voor de nieuwe kleuterschool in de Vredelaan en de uitbreiding van het aantal klaslokalen en de nieuwe polyvalente zaal in de Wauterbos werd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) reeds in 2020 een subsidie toegekend van respectievelijk 1.110.801,47 euro en 974.244,27 euro. De subsidie voor de gbs Vredelaan die we pas in 2021 dachten te verwachten werd in deze 3^{de} aanpassing geschrapt.

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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 08/07/2021). De dotatie die we van de Vlaamse Overheid krijgen voor de mildering (compensatie 50%) van de te betalen responsabiliseringsbijdrage werd ook aangepast op basis van deze laatste raming van de Federale Pensioendienst.

ONBESCHIKBARE GELDEN

Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd reeds rekening gehouden met de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat de term “bestemde” gelden niet langer dezelfde betekenis heeft als de nieuwe term “onbeschikbare” gelden. Tot die laatste categorie horen de gelden die niet kunnen aangewend worden en geblokkeerd zijn.

Voor het OCMW zit het saldo op de LOI reserve en het saldo van de erfenis met specifiek doel (Dewaerheid) opnieuw in het beschikbaar budgettair resultaat.

Voor de gemeente zitten de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdragen die niet aangewend werden voor rioleringsuitgaven en de afkoopsommen sociaal wonen die promotoren betaalden ook opnieuw gewoon in het beschikbaar budgettair resultaat.

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2021	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 191.357,00	-€ 14.370,00	€ 176.987,00	Op basis van cijfers ABB. Raming hoofddotatie gemeentefonds prognose 2020-2025	1
2022	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 198.073,00	-€ 14.873,00	€ 183.200,00	Op basis van cijfers ABB. Raming hoofddotatie gemeentefonds prognose 2020-2025	2
2023	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 205.025,00	-€ 15.395,00	€ 189.630,00		3
2024	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 212.220,00	-€ 15.934,00	€ 196.286,00		4
2025	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 219.671,00	-€ 16.494,00	€ 203.177,00		5
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 20.872,00	€ 5.965,00	€ 26.837,00	De dotatie van de Vlaamse Overheid bedraagt 50% van de te betalen geraamde responsabiliseringsbijdrage op basis van de simulaties van de Federale Pensioendienst (29/10/2020). Tevens werd de respo-bijdrage gecorrigeerd van BV 0112-02 personeelsdienst naar het BV 0010-00 algemene overdrachten (cf. boekingsfiche 2043). nieuwe aanpassing is gebeurd vlg raming FPD 08/07/2021	6
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 46.960,00	-€ 553,00	€ 46.407,00		7
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 101.544,50	-€ 10.167,50	€ 91.377,00		8
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 145.527,00	-€ 5.197,00	€ 140.330,00		9
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 191.717,50	-€ 1.743,50	€ 189.974,00		10
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 47.451,00	-€ 13.451,00	€ 34.000,00		11

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 48.163,00	-€ 13.653,00	€ 34.510,00		12
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 48.885,00	-€ 13.857,00	€ 35.028,00		13
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0904-02	Artikel 60	74080011	Toelage RMI - art. 60.7 - TWE	€ 49.618,00	-€ 14.065,00	€ 35.553,00		14
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 553.110,00	-€ 67.250,00	€ 485.860,00		15
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 569.703,00	-€ 35.300,00	€ 534.403,00	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.	16
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 586.794,00	-€ 36.359,00	€ 550.435,00		17
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 604.398,00	-€ 37.449,00	€ 566.949,00		18
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 622.530,00	-€ 38.573,00	€ 583.957,00		19
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 2.650,00	€ 32.193,00	€ 34.843,00		20
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 2.650,00	€ 32.350,00	€ 35.000,00	VIA 6 : raming -> nog wachten op definitieve uitrol van Vlaamse Regering	21
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 2.650,00	€ 32.875,00	€ 35.525,00		22
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 2.650,00	€ 33.408,00	€ 36.058,00		23

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74050022	Tewerkstellingssubsidies VIA	€ 2.650,00	€ 33.949,00	€ 36.599,00		24
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0943-03	Aanvullende logistieke hulp (VIA-subsidie)	74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 63.010,00	€ 0,00	€ 63.010,00	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).	25
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050020	Sociale Maribel	€ 175.542,00	€ 0,00	€ 175.542,00	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.	26
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies		€ 54.916,00	€ 54.916,00		27
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies		€ 28.854,00	€ 28.854,00	project "600" = zorgkundige die opleiding volgt tot verpleegkundige, 1 persoon in 2022	28
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050030	Personeelssubsidies algemeen - opleidingssubsidies		€ 14.918,00	€ 14.918,00		29
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie		€ 60.000,00	€ 60.000,00	3de luik via RSZ : zorgpersoneel/niet-zorgpersoneel/jobcreatie	30
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 221.715,00	€ 45.577,00	€ 267.292,00	op basis van de prognose van Probis (Vlaamse gemeenschap) en via VSB 3de luik aanvullende financiering.	31
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie		€ 65.270,00	€ 65.270,00	3de luik via RSZ : zorgpersoneel/niet-zorgpersoneel/jobcreatie	32
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 221.715,00	€ 46.539,00	€ 268.254,00	Op basis van de prognose van Probis (Vlaamse gemeenschap) en via VSB 3de luik aanvullende financiering.	33

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie		€ 65.800,00	€ 65.800,00	3de luik via RSZ : zorgpersoneel/niet-zorgpersoneel/jobcreatie	34
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 221.715,00	€ 47.226,00	€ 268.941,00		35
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie		€ 66.337,00	€ 66.337,00	3de luik via RSZ : zorgpersoneel/niet-zorgpersoneel/jobcreatie	36
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 221.715,00	€ 47.917,00	€ 269.632,00		37
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie		€ 66.882,00	€ 66.882,00	3de luik via RSZ : zorgpersoneel/niet-zorgpersoneel/jobcreatie	38
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0953-01	De Groene Linde	74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering + derde luik + B-optimalisatie	€ 221.715,00	€ 48.621,00	€ 270.336,00		39
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080002	Toelage RMI: Leefloon 55% GPMI 10%	€ 6.090,00	€ 3.010,00	€ 9.100,00	tijdelijke verhoging GPMI-subsidie	40
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080003	Toelagen RMI : Leefloon student 55% GPMI 10%	€ 3.045,00	€ 9.905,00	€ 12.950,00	tijdelijke verhoging GPMI-subsidie	41
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080004	Toelage RMI: leefloon vreemdelingenregister 100% GPMI (basis)	€ 181.732,00	-€ 25.964,00	€ 155.768,00	verlaging uitgavenbudget AR 64800004	42
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080004	Toelage RMI: leefloon vreemdelingenregister 100% GPMI (basis)	€ 187.184,00	-€ 26.742,00	€ 160.442,00		43
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080004	Toelage RMI: leefloon vreemdelingenregister 100% GPMI (basis)	€ 192.800,00	-€ 27.544,00	€ 165.256,00		44
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74080004	Toelage RMI: leefloon vreemdelingenregister 100% GPMI (basis)	€ 198.584,00	-€ 28.370,00	€ 170.214,00		45

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 50.000,00	€ 50.000,00	COVID-19 subsidies	46
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74821100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentrum	€ 30.450,00	€ 16.550,00	€ 47.000,00	4 personen (2 personen geen volledig jaar)	47
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74821100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentrum	€ 30.907,00	€ 45.093,00	€ 76.000,00	5 personen voorzien	48
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74821100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentrum	€ 31.370,00	€ 45.770,00	€ 77.140,00		49
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74821100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentrum	€ 31.841,00	€ 46.457,00	€ 78.298,00		50
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	74821100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentrum	€ 32.319,00	€ 47.154,00	€ 79.473,00		51
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 61.800,00	€ 50.000,00	€ 111.800,00	verhoging uitgavebudget 0902-00/64823210 met kredietverschuiving	52
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 63.654,00	€ 42.321,00	€ 105.975,00		53
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 65.564,00	€ 43.591,00	€ 109.155,00		54
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 67.531,00	€ 44.899,00	€ 112.430,00		55
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	74080080	Subsidies steun vreemdelingen niet ingeschreven in bevolkingsregister	€ 69.557,00	€ 46.246,00	€ 115.803,00		56

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 364.000,00	-€ 8.875,00	€ 355.125,00	34 plaatsen - richtbedrag € 40,88/dag (max bedrag) - 70% van € 447 636	57
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 369.460,00	-€ 9.008,00	€ 360.452,00		58
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 375.000,00	-€ 9.141,00	€ 365.859,00		59
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 380.625,00	-€ 9.278,00	€ 371.347,00		60
2022	OGBB-LB-T1	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE01) - TRAJECTSUBSIDIE (inspanningsvergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050025	Trajectsubsidie - inspanningsvergoeding VDAB - TWE01 art.60.7	€ 15.000,00	-€ 9.000,00	€ 6.000,00	tewerkstellingstraject VDAB, we ontvangen 250 euro per maand inspanningsvergoeding dat ze in dit traject zitten, 2 pers. X 250 x 12mnd	61
2023	OGBB-LB-T1	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE01) - TRAJECTSUBSIDIE (inspanningsvergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050025	Trajectsubsidie - inspanningsvergoeding VDAB - TWE01 art.60.7	€ 15.000,00	-€ 9.000,00	€ 6.000,00		62
2024	OGBB-LB-T1	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE01) - TRAJECTSUBSIDIE (inspanningsvergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050025	Trajectsubsidie - inspanningsvergoeding VDAB - TWE01 art.60.7	€ 15.000,00	-€ 9.000,00	€ 6.000,00		63
2025	OGBB-LB-T1	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE01) - TRAJECTSUBSIDIE (inspanningsvergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050025	Trajectsubsidie - inspanningsvergoeding VDAB - TWE01 art.60.7	€ 15.000,00	-€ 9.000,00	€ 6.000,00		64
2022	OGBB-LB-T2	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE02) - SUBSIDIE COMPENSATIE (compensatievergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050026	Compensatievergoeding 1 VDAB - TWE02 art.60.7	€ 11.700,00	-€ 7.020,00	€ 4.680,00	tewerkstellingstraject VDAB, we ontvangen 195 euro per maand compensatievergoeding dat ze tewerkgesteld zijn, 2pers. X 195 x 12 mnd (resultaatsvergoeding van 300 euro éénmalig niet voorzien, als ze volledig traject uitzitten en aan de slag blijven.	65
2023	OGBB-LB-T2	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE02) - SUBSIDIE COMPENSATIE (compensatievergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050026	Compensatievergoeding 1 VDAB - TWE02 art.60.7	€ 11.700,00	-€ 7.020,00	€ 4.680,00		66
2024	OGBB-LB-T2	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE02) - SUBSIDIE COMPENSATIE (compensatievergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050026	Compensatievergoeding 1 VDAB - TWE02 art.60.7	€ 11.700,00	-€ 7.020,00	€ 4.680,00		67
2025	OGBB-LB-T2	TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE02) - SUBSIDIE COMPENSATIE (compensatievergoeding)	0904-02	Artikel 60	74050026	Compensatievergoeding 1 VDAB - TWE02 art.60.7	€ 11.700,00	-€ 7.020,00	€ 4.680,00		68

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsite m	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0910-00	Woningen voor personen met een handicap	70500040	Huuropbrengsten minder-validen	€ 34.298,00	-€ 8.456,00	€ 25.842,00	dagprijs vanaf 01/01/2022 van €17,21 naar € 17,70 aantal mindervalideflats daalt van 5 naar 4	69
2023	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0910-00	Woningen voor personen met een handicap	70500040	Huuropbrengsten minder-validen	€ 34.813,00	-€ 8.583,00	€ 26.230,00		70
2024	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0910-00	Woningen voor personen met een handicap	70500040	Huuropbrengsten minder-validen	€ 35.336,00	-€ 8.712,00	€ 26.624,00		71
2025	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0910-00	Woningen voor personen met een handicap	70500040	Huuropbrengsten minder-validen	€ 35.867,00	-€ 8.844,00	€ 27.023,00		72
2022	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0952-00	Assistentiewoningen	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 448.671,00	€ 4.243,00	€ 452.914,00	indexatie dagprijzen van €21,02 naar € 21,62 voor flat 1 kamer en van € 24,29 naar € 24,98 voor flat 2 kamer voor Acacia en Mimosa. Geen indexatie voor Eiken en Beuken.	73
2023	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0952-00	Assistentiewoningen	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 455.402,00	€ 4.306,00	€ 459.708,00		74
2024	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0952-00	Assistentiewoningen	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 462.234,00	€ 4.370,00	€ 466.604,00		75
2025	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0952-00	Assistentiewoningen	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 469.168,00	€ 4.435,00	€ 473.603,00		76
2022	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 62.866,00	€ 5.000,00	€ 67.866,00	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)	77
2023	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 63.809,00	€ 5.075,00	€ 68.884,00		78
2024	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 64.768,00	€ 5.149,00	€ 69.917,00		79
2025	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70050017	Opbrengsten maaltijden aan huis	€ 65.739,00	€ 5.227,00	€ 70.966,00		80
2022	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 273.578,00	-€ 9.578,00	€ 264.000,00	op basis van ontvangst van 11.000 dienstencheques	81
2023	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 277.682,00	-€ 9.722,00	€ 267.960,00		82
2024	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 281.848,00	-€ 9.868,00	€ 271.980,00		83
2025	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-01	Poetsdienst dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 286.076,00	-€ 10.017,00	€ 276.059,00		84
2022	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 15.225,00	-€ 5.225,00	€ 10.000,00	op basis van ontvangst van 414 dienstencheques	85
2023	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 15.454,00	-€ 5.304,00	€ 10.150,00		86
2024	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 15.686,00	-€ 5.384,00	€ 10.302,00		87

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie ontvangsten (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2025	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0948-02	Transport dienstencheques	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 15.920,00	-€ 5.463,00	€ 10.457,00		88
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250010	Opbrengsten residenten	€ 2.265.869,00	€ 84.131,00	€ 2.350.000,00	prijsverhoging vanaf 01.01.2022 (retro actief indexering van 2019 (1,89%) en 2020 (0,48%) + jaarlijkse indexering vanaf 2023	89
2023	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250010	Opbrengsten residenten	€ 2.265.869,00	€ 119.381,00	€ 2.385.250,00		90
2024	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250010	Opbrengsten residenten	€ 2.265.869,00	€ 155.160,00	€ 2.421.029,00		91
2025	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250010	Opbrengsten residenten	€ 2.265.869,00	€ 191.476,00	€ 2.457.345,00		92
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.520.230,00	-€ 244.879,00	€ 2.275.351,00	prognose Probis	93
2023	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.558.034,00	-€ 248.552,00	€ 2.309.482,00		94
2024	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.596.855,00	-€ 252.730,00	€ 2.344.125,00		95
2025	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	70250020	Tussenkost ziekenfonds in WZC	€ 2.635.808,00	-€ 256.521,00	€ 2.379.287,00		96
2021	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 600.000,00	€ 600.000,00	CORONA-subsidies, o.a. covid subsidie voor verminderde bezetting WZC, financiering voor inzet van extra personeel, financiering vergoeding CRA, subsidie vr vaccinatie personeel en bewoners.	97

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie uitgaven (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	65000001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (FS3)	€ 9.320,54	-€ 9.320,54	€ 0,00	schrapping FS3-lening - financiering met eigen middelen	1
2023	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	65000001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (FS3)	€ 37.800,00	-€ 37.800,00	€ 0,00		2
2024	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	65000001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (FS3)	€ 36.939,61	-€ 36.939,61	€ 0,00		3
2025	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	65000001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (FS3)	€ 35.860,08	-€ 35.860,08	€ 0,00		4
2022	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0111-00	Fiscale en financiële diensten	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 11.000,00	€ 9.000,00	€ 20.000,00	cf. geschil Nieuwbouw rusthuis	5
2022	OGBB-IZ-OB	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - operationeel beheer	0119-00	Overige algemene diensten	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 20.605,00	-€ 5.000,00	€ 15.605,00	cf. verhuis personeelsdienst, deel frankering van Dorpsstraat 74 naar 46	6
2023	OGBB-IZ-OB	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - operationeel beheer	0119-00	Overige algemene diensten	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 20.914,00	-€ 5.074,00	€ 15.840,00		7
2024	OGBB-IZ-OB	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - operationeel beheer	0119-00	Overige algemene diensten	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 21.227,00	-€ 5.149,00	€ 16.078,00		8
2025	OGBB-IZ-OB	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - operationeel beheer	0119-00	Overige algemene diensten	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 21.546,00	-€ 5.226,00	€ 16.320,00		9
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500100	Opleidingskosten	€ 30.846,00	€ 9.154,00	€ 40.000,00		10
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500100	Opleidingskosten	€ 31.308,00	€ 9.292,00	€ 40.600,00		11
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500100	Opleidingskosten	€ 31.778,00	€ 9.431,00	€ 41.209,00		12
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500100	Opleidingskosten	€ 32.255,00	€ 9.572,00	€ 41.827,00		13
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	62310040	Maaltijdcheques	€ 263.013,00	-€ 11.901,00	€ 251.112,00	vlgs begroting	14

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie uitgaven (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	62310040	Maaltijdcheques	€ 268.273,00	-€ 18.633,00	€ 249.640,00		15
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	62310040	Maaltijdcheques	€ 273.638,00	-€ 19.526,00	€ 254.112,00		16
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	62310040	Maaltijdcheques	€ 279.111,00	-€ 26.095,00	€ 253.016,00		17
2021	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 0,00	€ 8.405,00	€ 8.405,00	De ramingen van de te betalen responsabiliseringsbijdragen werden aangepast overeenkomstig de laatst beschikbare simulatie van de Federale Pensioendienst (29/10/2020). De responsabiliseringsbijdrage is vanaf 2021 ook gekoppeld aan beleidsveld 0190-00 i.d.p.b. beleidsveld 0112-001. Aanpassing op basis nieuwe raming FPD 08.07.2021	18
2022	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 41.744,00	€ 11.929,00	€ 53.673,00	Aanpassing op basis nieuwe raming FPD 08.07.2021	19
2023	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 93.920,00	-€ 1.107,00	€ 92.813,00		20
2024	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 203.089,00	-€ 20.336,00	€ 182.753,00		21
2025	OGBB-IZ-PZ	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - personeel	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 291.054,00	-€ 10.394,00	€ 280.660,00		22
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64800004	Leefloon vreemdelingenregister 100%	€ 181.732,00	-€ 25.964,00	€ 155.768,00	16 personen x gemiddeld € 811,29/maand x 12	23
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64800004	Leefloon vreemdelingenregister 100%	€ 187.184,00	-€ 26.742,00	€ 160.442,00		24
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64800004	Leefloon vreemdelingenregister 100%	€ 192.800,00	-€ 27.544,00	€ 165.256,00		25
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64800004	Leefloon vreemdelingenregister 100%	€ 198.584,00	-€ 28.370,00	€ 170.214,00		26

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie uitgaven (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64810500	Tegemoetkoming in kosten energielevering (art. 4 & 6)	€ 5.151,00	€ 7.500,00	€ 12.651,00	stijging energieprijzen	27
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64810500	Tegemoetkoming in kosten energielevering (art. 4 & 6)	€ 5.228,00	€ 7.803,00	€ 13.031,00		28
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64810500	Tegemoetkoming in kosten energielevering (art. 4 & 6)	€ 5.306,00	€ 8.116,00	€ 13.422,00		29
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64810500	Tegemoetkoming in kosten energielevering (art. 4 & 6)	€ 5.386,00	€ 8.439,00	€ 13.825,00		30
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821100	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 60.900,00	€ 14.100,00	€ 75.000,00	2021: 4 personen - 2 personen geen volledig jaar	31
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821100	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 61.814,00	€ 54.186,00	€ 116.000,00	5 personen voorzien	32
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821100	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 62.470,00	€ 55.270,00	€ 117.740,00		33
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821100	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 63.682,00	€ 55.825,00	€ 119.507,00		34
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821100	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 64.637,00	€ 56.663,00	€ 121.300,00		35
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821110	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	€ 50.750,00	-€ 14.100,00	€ 36.650,00	basis jaarrekeningcijfers	36
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821110	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	€ 51.511,00	-€ 21.511,00	€ 30.000,00	basis jaarrekeningcijfers	37
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821110	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	€ 52.284,00	-€ 21.834,00	€ 30.450,00		38
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821110	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	€ 53.068,00	-€ 22.161,00	€ 30.907,00		39
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64821110	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	€ 53.864,00	-€ 22.493,00	€ 31.371,00		40

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie uitgaven (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64822300	Kosten medische verzorging	€ 10.353,00	-€ 5.353,00	€ 5.000,00	De derdebetalersregeling: de zorgverlener of verzorgingsinstelling ontvangt de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.	41
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64822300	Kosten medische verzorging	€ 10.508,00	-€ 5.433,00	€ 5.075,00		42
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64822300	Kosten medische verzorging	€ 10.666,00	-€ 5.514,00	€ 5.152,00		43
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0900-01	Sociale dienst	64822300	Kosten medische verzorging	€ 10.826,00	-€ 5.596,00	€ 5.230,00		44
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0901-00	Voorschotten	64811100	Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 10.302,00	-€ 5.302,00	€ 5.000,00	voorschot op mutualiteit en werkloosheid is via leefloon geboekt, voorschot op kindergeld worden op deze AR geboekt	45
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0901-00	Voorschotten	64811100	Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 10.457,00	-€ 5.457,00	€ 5.000,00		46
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0901-00	Voorschotten	64811100	Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 10.614,00	-€ 5.614,00	€ 5.000,00		47
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0901-00	Voorschotten	64811100	Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 10.773,00	-€ 5.773,00	€ 5.000,00		48
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 63.654,00	€ 42.321,00	€ 105.975,00	09/2021: gem € 883,12/pers - 10 pers*€ 883,12*12	49
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 65.564,00	€ 43.591,00	€ 109.155,00		50
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 67.531,00	€ 44.899,00	€ 112.430,00		51
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	64823210	EQ leefloon toegewezen asielzoekers 50% (wet 1965)	€ 69.557,00	€ 46.246,00	€ 115.803,00		52
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	64823220	Huisvesting mat. steun toegewezen asielzoekers	€ 364.000,00	-€ 8.875,00	€ 355.125,00	34 plaatsen - richtbedrag € 40,88/dag (max bedrag) - 70% van € 447 636	53

Motivering van de wijzigingen - OCMW - exploitatie uitgaven (> 5.000 EUR)

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	64823220	Huisvesting mat. steun toegewezen asielzoekers	€ 369.460,00	-€ 9.008,00	€ 360.452,00		54
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	64823220	Huisvesting mat. steun toegewezen asielzoekers	€ 375.000,00	-€ 9.141,00	€ 365.859,00		55
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	64823220	Huisvesting mat. steun toegewezen asielzoekers	€ 380.625,00	-€ 9.278,00	€ 371.347,00		56
2022	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 55.633,00	€ 5.000,00	€ 60.633,00	op basis 08/2021 : (509 maaltijden *€ 5,50 * 12) + (289 gastr.maaltijden *7,80 *12)	57
2023	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 56.468,00	€ 5.075,00	€ 61.543,00		58
2024	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 57.316,00	€ 5.150,00	€ 62.466,00		59
2025	OGBB-ZO-TZ	gelijkblijvend beleid - zorg - thuiszorgdiensten	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	61350010	Uitgegeven keuken	€ 58.176,00	€ 5.227,00	€ 63.403,00		60
2021	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	60001108	Voedingswaren - Sondevoeding	€ 815,00	€ 3.500,00	€ 4.315,00	2 personen - +/- 700,00/maand	61
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	60001108	Voedingswaren - Sondevoeding	€ 830,00	€ 7.570,00	€ 8.400,00	2 personen - +/- 700,00/maand	62
2023	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	60001108	Voedingswaren - Sondevoeding	€ 850,00	€ 7.676,00	€ 8.526,00		63
2024	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	60001108	Voedingswaren - Sondevoeding	€ 865,00	€ 7.789,00	€ 8.654,00		64
2025	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	60001108	Voedingswaren - Sondevoeding	€ 885,00	€ 7.899,00	€ 8.784,00		65
2021	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00	0,63€/inwoner/dag	66
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00	0,63€/inwoner/dag	67
2023	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00		68
2024	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00		69
2025	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61310130	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00		70
2021	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 0,00	labo-onderzoek covid-19 screeningstesten (€ 46,81/test) - voorzien onder AR 60004000	71

Motivering van de wijzigingen - OCMW - IU & IO & FO & FU

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2021	02.09.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 200.000,00	-€ 100.000,00	€ 100.000,00		1
2022	02.09.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 400.000,00	€ 400.000,00	Voor de bouw van 8 sociale woningen van 3 à 4 kamers voorzien we een budget van 3 miljoen euro gespreid over 3 jaar (2021 €100.000, 2022 € 400.000, 2023 € 2.500.000).	2
2023	02.09.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00		3
2021	02.10.02.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 1.574.561,34	-€ 1.400.000,00	€ 174.561,34	verschuiven budget van 2021 naar 2022 en 2023	4
2022	02.10.02.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 800.000,00	€ 800.000,00	Globaal budget van 1,5 miljoen voor de realisatie van 2 LOI woningen en 2 sociale appartementen.	5
2023	02.10.02.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 525.438,66	€ 525.438,66		6
2021	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 368.106,42	-€ 199.000,00	€ 169.106,42	kredietverschuiving van 0930-01/22101500	7
2022	02.11.01.	Aanpassen sociale woningen aan de veiligheids- en comfortnormen.	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00	Budget voor de renovatie van de sociale woningen in de Boomgaardweg (renovatie buitenschil, vernieuwen keuken en badkamer, isolatie buitenmuren, huur containers).	8
2023	05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 0,00	Er is geen infrastructuursubsidie mogelijk voor de realisatie van het kinderdagverblijf. Wel zal via Vlabinvest mogelijks een subsidie kunnen binnengehaald worden. Het bedrag zal evenwel veel lager zijn en is heden nog niet te becijferen. We gaan uiteraard alle mogelijke subsidiekanalen uitputten. Voor de exploitatie zou de exploitant wel via Kind en Gezin een financiering kunnen bekomen.	9
2021	05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00		10
2022	05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 3.250.000,00	-€ 1.750.000,00	€ 1.500.000,00		11

Motivering van de wijzigingen - OCMW - IU & IO & FO & FU

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 3.250.000,00	€ 250.000,00	€ 3.500.000,00	Aanpassing van de projectkost op basis van de laatste gevalideerde ramingen (cf. besluiten MAT, Vast Bureau, Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad).	12
2024	05.01.06.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00		13
2021	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	Verschuiving van MAR 22100000 naar MAR 22910000.	14
2021	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 195.000,00	-€ 145.000,00	€ 50.000,00		15
2022	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 195.000,00	€ 5.000,00	€ 200.000,00		16
2023	06.04.01.	Assistentiewoningen Beuken, Eiken, Acacia, Mimosa opwaarderen.	0952-00	Assistentiewoningen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 181.558,37	€ 181.558,37		17
2022	OGBB-IZ-FA	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - facility	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	26000000	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa		€ 240.000,00	€ 240.000,00	Verkoop perceel grond te Keerbergen (schenking Dewaerheid).	18
2021	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	49520001	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen (FS3)	€ 8.407,00	-€ 8.407,00	€ 0,00		19
2022	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	49520001	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen (FS3)	€ 8.172,56	-€ 8.172,56	€ 0,00	We schrappen de opname van de FS3 lening bij de VMSW. De terugvordering van de intresten bijgevolg ook.	20
2023	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	49520001	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen (FS3)	€ 24.749,31	-€ 24.749,31	€ 0,00		21
2024	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	49520001	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen (FS3)	€ 24.106,19	-€ 24.106,19	€ 0,00		22
2025	OGBB-LB-SD	ocmw - gelijkblijvend beleid - leven en beleven - sociale dienst	0930-00	Sociale huisvesting : sociale appartementen / sociale woningen	49520001	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen (FS3)	€ 23.322,84	-€ 23.322,84	€ 0,00		23
2022	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0951-01	LDC De Boomgaard	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 12.800,00	€ 4.200,00	€ 17.000,00	Gordijnen en vernieuwe trap podium LDC.	24
2022	OGBB-ZO-DC	gelijkblijvend beleid - zorg - lokaal dienstencentrum	0951-01	LDC De Boomgaard	24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Vervanging dienstvoertuig LDC met invaliden lift.	25
2021	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		€ 18.271,00	€ 18.271,00	schenking door CVC Advisers Limited	26

Motivering van de wijzigingen - OCMW - IU & IO & FO & FU

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 75.000,00	€ 75.000,00	Schilderen buitenschrijnwerk WZC(€ 54.000), aanpassen van 8 kitchenettes (€ 20.000), plaatsen extra Moloks en leveringsplaats (€ 55.000).	27
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	23600000	Install, machin., uitrusting-niet medisch-bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 105.000,00	€ 105.000,00	Herstellen handdoekhouders bewonerskamers (€ 5.000), vernieuwen verschillende karren (€20.000), voorzien van drinkfonteinen (€20.000),vervanging alternerende matrassen (€ 25.000), vernieuwing actieve tillift (€ 5.000),uitrusten vergaderlokalen scherm, clickshare, mobiele installatie (€30.000).	28
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gordijnen voorzien in 84 kamers (€5.000).	29
2022	OGBB-ZO-WZ	gelijkblijven beleid - zorg - woonzorgcentrum	0953-01	De Groene Linde	24600000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - bedrijfsmatige mater. vaste activa		€ 15.000,00	€ 15.000,00	Aankoop nieuwe smartphones (16stuks) zorgafdeling.	30

Bj	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	02.09.04.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-01	sociale appartementen	17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 1.400.000,00	-€ 1.400.000,00	€ 0,00	We schrappen de FS3 lening. Ook voor het kleiner project in de Dorpsstraat 123, realisatie van 2 sociale appartementen en 2 LOI appartementen. De VSMW normen zijn te streng en zetten een rem op de rendabiliteit van het project (grens op de verhuurprijs die mag gevraagd worden en oppervlakte normen).	31
2022	02.10.02.	Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.	0930-01	sociale appartementen	17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 700.000,00	-€ 700.000,00	€ 0,00		32
2023	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	42330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (FS3)	€ 53.406,01	-€ 53.406,01	€ 0,00	schrapping FS3-lening - financiering met eigen middelen	33
2024	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	42330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (FS3)	€ 54.367,31	-€ 54.367,31	€ 0,00		34
2025	OGBB-IZ-FI	ocmw - gelijkblijvend beleid - interne zaken - financiën	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	42330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (FS3)	€ 55.345,90	-€ 55.345,90	€ 0,00		35

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	61110000	Gas	€ 6.615,00	€ 5.885,00	€ 12.500,00		1
2022	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	61130000	Water	€ 3.095,00	€ 6.905,00	€ 10.000,00	Waterverbruiken van onroerend goed eigendom van gemeente. Namelijk Dorpsstraat 45, 51 en 105, Kwadeplas 32, fontein a/d Kerk	2
2022	0110-01	secretariaat	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 150.000,00	€ 150.000,00	We voorzien in 2022 éénmalig een budget van 150.000 EUR voor de externe ondersteuning van dienst die onderbestaft zijn of waar de vacatures niet opgevuld raken (P&O, Sociale dienst,...)	3
2022	0110-01	secretariaat	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 30.907,00	€ 5.000,00	€ 35.907,00	deel frankering van Dorpsstraat 74 naar 46	4
2023	0110-01	secretariaat	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 31.370,00	€ 5.076,00	€ 36.446,00		5
2024	0110-01	secretariaat	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 31.841,00	€ 5.152,00	€ 36.993,00		6
2025	0110-01	secretariaat	61410030	Post- en frankeringskosten	€ 32.319,00	€ 5.229,00	€ 37.548,00		7
2022	0110-01	secretariaat	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 25.756,00	-€ 20.000,00	€ 5.756,00	budget verschuiven naar personeelsdienst, behouden nog juist budget voor jubilarissen	8
2023	0110-01	secretariaat	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 26.142,00	-€ 20.299,00	€ 5.843,00		910
2024	0110-01	secretariaat	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 26.534,00	-€ 20.603,00	€ 5.931,00		11
2025	0110-01	secretariaat	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 26.932,00	-€ 20.912,00	€ 6.020,00		12
2022	0110-02	ICT	61423000	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 243.600,00	€ 31.400,00	€ 275.000,00	op basis van de onderhoudscontracten 2021	13
2023	0110-02	ICT	61423000	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 247.254,00	€ 31.871,00	€ 279.125,00		14
2024	0110-02	ICT	61423000	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 250.963,00	€ 32.349,00	€ 283.312,00		15
2025	0110-02	ICT	61423000	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 254.727,00	€ 32.835,00	€ 287.562,00		16

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0111-00	Fiscale en financiële diensten	65700010	Debetintresten bankrekeningen	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	Alle banken rekenen een negatieve creditrente aan van 0,50% voor de liquiditeiten die bij hen op zicht- of spaarrekeningen geparkeerd zijn. Op een bedrag van 15 miljoen geeft dat 75.000 euro te betalen negatieve creditrente.	17
2023	0111-00	Fiscale en financiële diensten	65700010	Debetintresten bankrekeningen	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00		18
2024	0111-00	Fiscale en financiële diensten	65700010	Debetintresten bankrekeningen	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00		19
2022	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 11.000,00	Uitgavekrediet voor het uitvoeren van assessments bij selecties, de vergoeding van de selectiejury en de uitrusting van het examenlokaal met pc door een derde als we zelf niet voldoende pc's hebben.	20
2023	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 11.000,00		21
2024	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 11.000,00		22
2025	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 11.000,00		23
2021	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 13.000,00	€ 13.000,00	Inzet van een externe deskundige personeelszaken bij PZ (Jurplus).	24
2022	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 15.453,00	€ 24.547,00	€ 40.000,00	Uitgavekrediet voor de nieuwjaarsreceptie en personeelssportdag. Alsook een uitgavekrediet voor de Sinterklaascheque, de geboorte- en huwelijkscheque en de geschenkbbon voor 25 en 35 jaar dienst.	25
2023	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 15.685,00	€ 24.915,00	€ 40.600,00		26
2024	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 15.920,00	€ 25.289,00	€ 41.209,00		27

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2025	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 16.159,00	€ 25.668,00	€ 41.827,00		28
2021	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	In 2021 dienden diverse aanwervingsprocedures opnieuw door lopen te worden. Hoge publicatiekosten in kranten. Onder andere aanwerving van woonconsulent, deskundige aankopen, patrimonium en financiën, deskundige GIS en ICT.	29
2022	0112-00	Personeelsdienst en vorming	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 27.000,00	€ 13.000,00	€ 40.000,00	Ook in 2022 zullen diverse aanwervingen opgestart worden of al dan niet heropgestart worden.	30
2022	0119-00	Overige algemene diensten	60004000	Aankoop farmaceutische producten - verzorgingsproducten	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	4de golf heden aan de gang, klein budget voor mondmaskers, handgels	31
2022	0119-00	Overige algemene diensten	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (uitbesteding poetsdienst/interims)	€ 62.741,00	€ 21.259,00	€ 84.000,00	De maandelijkse kost voor het poetsen van het gemeentehuis en gemeenteloods ramen we op 7.000€/mnd.	32
2022	0130-00	Administratieve dienstverlening	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 7.500,00	€ 7.500,00	in 2022 eventueel nog opname van uren die niet gebruikt zijn (Servantes)	33
2022	0130-00	Administratieve dienstverlening	61500080	Kosten aflevering elektronische id (eik - aandeel FOD BiZa)	€ 80.000,00	-€ 20.000,00	€ 60.000,00	EID meerderjarigen € 23 (Staatsaandeel €16,10, gemeentelijk aandeel €6,90)	34
2023	0130-00	Administratieve dienstverlening	61500080	Kosten aflevering elektronische id (eik - aandeel FOD BiZa)	€ 80.000,00	-€ 20.000,00	€ 60.000,00		35
2024	0130-00	Administratieve dienstverlening	61500080	Kosten aflevering elektronische id (eik - aandeel FOD BiZa)	€ 80.000,00	-€ 20.000,00	€ 60.000,00		36
2025	0130-00	Administratieve dienstverlening	61500080	Kosten aflevering elektronische id (eik - aandeel FOD BiZa)	€ 80.000,00	-€ 20.000,00	€ 60.000,00		37

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2021	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 319.299,00	-€ 73.133,26	€ 246.165,74	De te betalen responsabiliseringsbijdrage voor 2020 bedraagt 246.165,74 euro op basis van de factuur van de RSZ van 7/10/2021.	38
2022	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 378.946,00	-€ 48.747,00	€ 330.199,00	Voor 2022 tot en met 2025 nemen we de laatst beschikbare ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. Namelijk de simulatie van de Federale Pensioendienst van 08/07/2021(respo 2022= € 367.253, respo 2023 = € 558.339, respo 2024 = € 672.562).	39
2023	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 491.403,00	-€ 124.150,00	€ 367.253,00		40
2024	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 721.307,00	-€ 162.968,00	€ 558.339,00		41
2025	0190-00	Overig algemeen bestuur	62190000	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen (responsabiliseringsbijdrage)	€ 814.065,00	-€ 141.503,00	€ 672.562,00		42
2022	0200-02	Technische dienst	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ 25.000,00	€ 25.000,00	We voorzien nog een budget voor tussenkomst van Salah Technicians voor elektriciteitswerken	43
2021	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	We houden rekening met de extra kosten voor de ophaling van PMD vanaf 01/01/2021 (overschakeling van 2 naar 3 dagen). We houden ook rekening met de impact van de overschakeling naar een wekelijkse ophaling van GFT ipv tweewekelijks. We indexeren vanaf 2022 met 1,5%.	44
2022	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.624.000,00	€ 76.000,00	€ 1.700.000,00	We houden rekening met de extra kosten voor de ophaling van PMD vanaf 01/01/2021 (overschakeling van 2 naar 3 dagen). We houden ook rekening met de impact van de overschakeling naar een wekelijkse ophaling van GFT ipv tweewekelijks.	45

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.648.360,00	€ 77.140,00	€ 1.725.500,00		46
2024	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.673.085,00	€ 78.298,00	€ 1.751.383,00		47
2025	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.698.182,00	€ 79.472,00	€ 1.777.654,00		48
2022	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 89.630,00	€ 35.370,00	€ 125.000,00	rek. 2020 € 99.578 en recurrent aanpassen in MJP (aanbesteding in 2022 mogelijks duurdere prijzen, cf. mail stijgende grondstofprijzen)	49
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 90.974,00	€ 35.901,00	€ 126.875,00		50
2024	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 92.339,00	€ 36.440,00	€ 128.779,00		51
2025	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61599999	Overige exploitatiekosten	€ 93.724,00	€ 36.987,00	€ 130.711,00		52
2022	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 62.168,81	€ 7.831,19	€ 70.000,00	Watergroep, administratieve kosten inning gemeentelijke saneringsbijdrage 3,61% + 21% btw (BEREKENEN OP DE RAMING MAR 70200000 BV 0310-00)	53
2023	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 62.790,50	€ 7.314,50	€ 70.105,00		54
2024	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 63.418,40	€ 7.738,60	€ 71.157,00		55
2025	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 64.052,59	€ 8.172,41	€ 72.225,00		56
2022	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 206.045,00	€ 48.955,00	€ 255.000,00	Aquamella reiniging rioleringen € 45.000 + Védébé afkoppelingsadviezen €15.000 + Védébé toezicht VS € 55.000 + wawebo RIO's € 100.000 + tussenkomst Riopact exploitatie riolering (nog geen prijzen, taken vastgelegd) (deze uitgave wordt gefinancierd met gemeentelijke saneringsbijdragen)	57

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 209.136,00	€ 49.689,00	€ 258.825,00		58
2024	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 212.273,00	€ 50.435,00	€ 262.708,00		59
2025	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 215.457,00	€ 51.192,00	€ 266.649,00		60
2021	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	zitten al over de 50 aansluitingen dd. 04/10/2021, dd. 29/06/2021 reglement aangepast, max. subsidie 3 750 euro	61
2022	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	(€ 100 000/€ 3 750)=26 aansluitingspremies	62
2022	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	strategisch project Horizon Plus met ANB, provincie en gemeente Tervuren, Overijse, Hoeilaart (SC20200730)	63
2022	0400-00	Politiediensten	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 3.367.431,88	-€ 488.347,20	€ 2.879.084,68	We hernemen de prognose van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone voor 2022. Voor de periode 2023-2025 behouden we de initiële ramingen.	64
2021	0410-00	Brandweer	64300000	Vergoeding schadegevallen	€ 122.600,00	-€ 122.600,00	€ 0,00	Geschil werd beslecht in het voordeel van de lokale besturen, de brandweerlieden kregen ongelijk. Ons aandeel kunnen we schrappen.	65
2022	0410-00	Brandweer	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 803.824,25	€ 526,72	€ 804.350,97	Budget 2022, raming op basis van informatie van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.	66
2022	0680-00	Groene ruimte	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 412.090,00	-€ 52.090,00	€ 360.000,00	een deel zal in eigen beheer gebeuren en 25.000€ voorzien bij aankoop klein materieel op BV 0680-00 voor groen in eigen beheer	67

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2023	0680-00	Groene ruimte	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 418.271,00	-€ 51.071,00	€ 367.200,00		68
2024	0680-00	Groene ruimte	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 424.545,00	-€ 50.001,00	€ 374.544,00		69
2025	0680-00	Groene ruimte	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	€ 430.914,00	-€ 48.879,00	€ 382.035,00		70
2022	0680-00	Groene ruimte	61500010	Aankoop klein materieel		€ 25.000,00	€ 25.000,00	we voorzien 25.000€ voor klein materiaal voor groenonderhoud in eigen beheer	71
2023	0680-00	Groene ruimte	61500010	Aankoop klein materieel		€ 25.375,00	€ 25.375,00		72
2024	0680-00	Groene ruimte	61500010	Aankoop klein materieel		€ 25.756,00	€ 25.756,00		73
2025	0680-00	Groene ruimte	61500010	Aankoop klein materieel		€ 26.143,00	€ 26.143,00		74
2022	0710-03	Kerstmarkt	61319999	Andere erelonen en vergoedingen		€ 30.000,00	€ 30.000,00	budget verhoogd op vraag van dienst/schepen, heraanbesteden in voorjaar 2022	75
2023	0710-03	Kerstmarkt	61319999	Andere erelonen en vergoedingen		€ 30.450,00	€ 30.450,00		76
2024	0710-03	Kerstmarkt	61319999	Andere erelonen en vergoedingen		€ 30.907,00	€ 30.907,00		77
2025	0710-03	Kerstmarkt	61319999	Andere erelonen en vergoedingen		€ 31.371,00	€ 31.371,00		78
2022	0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		€ 80.000,00	€ 80.000,00	Eenmalige nominatieve toelage aan vzw Chromatik, vzw Rode Kruis en een nog nader te bepalen derde in het kader van de recente watersnood en wateroverlast. Vanaf 2022 gaan we SAR, Rodeart en Rode Young Art betoelagen via het subsidiereglement voor culturele verenigingen.	79
2023	0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		€ 10.000,00	€ 10.000,00		80
2024	0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		€ 10.000,00	€ 10.000,00		81

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2025	0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		€ 10.000,00	€ 10.000,00		82
2022	0742-03	Sportvelden Rhodienne	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 10.000,00	€ 10.000,00	We voorzien de huur van 3 sanitaire containers vanaf juni 2022 tot het moment waarop de nieuwe kleedkamers gerealiseerd zullen zijn op de site Wauterbos (FC Rhodienne). We voorzien 1740€/mnd voor de huur van 3 sanitaire containers.	83
2023	0742-03	Sportvelden Rhodienne	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 20.880,00	€ 20.880,00		84
2024	0742-03	Sportvelden Rhodienne	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 20.880,00	€ 20.880,00		85
2025	0742-03	Sportvelden Rhodienne	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ 20.880,00	€ 20.880,00		86
2022	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 110.000,00	€ 15.000,00	€ 125.000,00	cf. overschrijding budget in 2021	87
2023	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 110.000,00	€ 15.000,00	€ 125.000,00		88
2024	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 110.000,00	€ 15.000,00	€ 125.000,00		89
2025	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 110.000,00	€ 15.000,00	€ 125.000,00		90
2022	0790-01	Sint-Genesius	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 34.531,00	-€ 8.867,98	€ 25.663,02	Op basis van budget 2022 v/d kerkfabriek, exploitatietoelage lager dan bedrag voorzien in mjp.	91
2022	0790-02	Sint-Barbara	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 19.196,00	-€ 10.877,14	€ 8.318,86	Op basis van het budget 2022 v/d kerkfabriek. Exploitatietoelage lager dan bedrag voorzien in goedgekeurd mjp.	92

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EU (> 5.000 EUR)

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 16.408,00	-€ 16.408,00	€ 0,00	Op basis van budget 2022 van de kerkfabriek, geen exploitatietoelage nodig.	93
2021	0800-02	GBS Vredelaan	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 31.755,00	-€ 27.029,00	€ 4.726,00	Budget voor min. en maximum factuur, voornamelijk sneeuwklassen om de twee jaar. Editie 2021, € 660/leerling waarvan ouder tussenkomt voor 127 euro en inrichtende macht voor € 533.	94
2022	0800-02	GBS Vredelaan	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.545,00	€ 31.455,00	€ 33.000,00	Uitgavekrediet voor min/max. factuur en sneeuwklassen.	95
2022	0945-00	Kinderopvang	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	Uit te werken subsidiereglement voor de ondersteuning van kinderopvanginitiatieven (kinderdagverblijven en onthaalouders).	96

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

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	€ 2.277.835,00	-€ 171.039,00	€ 2.106.796,00	Op basis van laatst beschikbare prognose website Agentschap Binnenlands Bestuur.	1
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 2.357.782,00	-€ 177.034,00	€ 2.180.748,00		2
2024	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 2.440.530,00	-€ 183.239,00	€ 2.257.291,00		3
2025	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds	€ 2.526.209,00	-€ 189.675,00	€ 2.336.534,00		4
2022	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74010000	Andere algemene werkingssubsidies (financiering open ruimte)	€ 140.529,70	-€ 591,70	€ 139.938,00	Op basis van laatst beschikbare prognose op website Agentschap Binnenlands Bestuur.	5
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74010000	Andere algemene werkingssubsidies (financiering open ruimte)	€ 193.930,98	-€ 816,98	€ 193.114,00		6
2024	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74010000	Andere algemene werkingssubsidies (financiering open ruimte)	€ 250.898,21	-€ 1.057,21	€ 249.841,00		7
2025	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74010000	Andere algemene werkingssubsidies (financiering open ruimte)	€ 259.679,65	-€ 1.093,65	€ 258.586,00		8
2022	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 245.701,50	-€ 62.075,00	€ 183.626,50	Overeenkomstig de simulatie v/d responsabiliseringsbijdrage v/d FPD van 08/07/2021 ontvangen we in december 2022 50% van verschuldigde respo bijdrage 2022 van € 367.253 of € 183.626,50 (in 2023 50% van 558.339, in 2024 50% van 672.562 en in 2025 50% van 774.418). Storting telkens begin december.	9
2023	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 360.653,50	-€ 81.484,00	€ 279.169,50		10

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2024	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 407.032,50	-€ 70.751,50	€ 336.281,00		11
2025	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74040000	Andere algemene werkingssubsidies (dotatie responsabiliseringsbijdrage)	€ 454.879,50	-€ 67.670,50	€ 387.209,00		12
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.518.125,26	€ 305.892,40	€ 9.824.017,66	Voor 2022 nemen we de raming over van de Vlaamse Belastingdienst dd. 08/10/2021. Zij namen de ontvangsten van het aanslagjaar 2020 en vermenigvuldigden dat met 2,64 procent (gemiddelde jaarinflatie 2020 van 0,74% + gemiddelde jaarinflatie van 2022 van 1,90%). Voor 2023-2025 indexeren we de ontvangsten conservatief met 1%.	13
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.613.306,51	€ 308.951,49	€ 9.922.258,00		14
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.709.439,58	€ 312.041,42	€ 10.021.481,00		15
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.806.533,97	€ 315.162,03	€ 10.121.696,00		16
2021	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.547.425,79	-€ 107.396,82	€ 7.440.028,97	Aanpassing op basis van de herraming van de FOD Financiën dd. 28 oktober 2021.	17
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.508.730,71	€ 157.080,53	€ 7.665.811,24	We hernemen de raming van de FOD Financiën dd. 28/10/2021. De bedragen 2023-2025 zijn op basis van de raming van de FOD Financiën dd. 11/11/2021 2023 €7.870.349,84, 2024 € 8.120.414,88, 2025 € 8.378.770,75).	18
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.648.882,05	€ 221.467,79	€ 7.870.349,84		19
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 7.891.699,67	€ 228.715,21	€ 8.120.414,88		20
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 8.143.260,32	€ 235.510,43	€ 8.378.770,75		21

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 297.353,95	-€ 4.294,12	€ 293.059,83	Inkomsten 2022 op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst dd. 08/10/2021. Voor de inkomsten 2023-2025 houden we rekening met een jaarlijkse stijging van de consumptie prijs index van 1%.	22
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 297.353,95	-€ 1.363,95	€ 295.990,00		23
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 297.353,95	€ 1.596,05	€ 298.950,00		24
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 297.353,95	€ 4.586,05	€ 301.940,00		25
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 75.000,00	-€ 25.000,00	€ 50.000,00	Verdeling van niet geadresseerde reclame is fel achteruit gegaan. We ramen de opbrengsten voor de komende jaren op 50.000 euro.	26
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 75.000,00	-€ 25.000,00	€ 50.000,00		27
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 75.000,00	-€ 25.000,00	€ 50.000,00		28
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 75.000,00	-€ 25.000,00	€ 50.000,00		29
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 9.360,00	€ 5.640,00	€ 15.000,00	Momenteel zijn er 14 marktkramers op de zondagsmarkt. Ze betalen 3 euro per lopende meter lengte kraam en dit voor 49 weken. We houden er rekening mee dat de zondagsmarkt maximum 3 keer niet kan doorgaan.	30
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 9.360,00	€ 5.640,00	€ 15.000,00		31
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 9.360,00	€ 5.640,00	€ 15.000,00		32
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 9.360,00	€ 5.640,00	€ 15.000,00		33
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 15.470,00	€ 13.260,00	€ 28.730,00	In 2021 werden voor 33.800 euro ingekohierd, 28.600 werd ontvangen en 5.200 stond nog open, wat een inningspercentage geeft van 85%. Voor 2022 houden we rekening met 33.800 euro en een inningspercentage van 85% hetzij 28.730 euro. Dit bedrag trekken we door tot 2025.	34
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 15.470,00	€ 13.260,00	€ 28.730,00		35
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 15.470,00	€ 13.260,00	€ 28.730,00		36
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 15.470,00	€ 13.260,00	€ 28.730,00		37

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Er zal een nieuw belastingreglement opgesteld worden om burgers/bedrijven die nalieten om een bouwvergunning aan te vragen toe te laten om hun toestand te regulariseren. Reglement en bedragen dienen nog vastgesteld te worden (bvb. vellen boom zonder vergunning 500 EUR, plaatsen zwembad zonder vergunning 5.000 EUR).	38
2023	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning		€ 50.000,00	€ 50.000,00		39
2024	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning		€ 50.000,00	€ 50.000,00		40
2025	0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning		€ 50.000,00	€ 50.000,00		41
2022	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 209.650,12	€ 27.965,88	€ 237.616,00	Huren Dorpsstraat 51 (1.350€+750€+893€ x12) + Huren Dorpsstraat 105 (800€+600€+825€ x12) + huur GLTT 175.000€	42
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 609.650,12	-€ 372.034,12	€ 237.616,00		43
2024	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 209.650,12	€ 27.965,88	€ 237.616,00		44
2025	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 209.650,12	€ 27.965,88	€ 237.616,00		45
2023	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 19.800,00	-€ 1.800,00	€ 18.000,00	We houden rekening met een concessievergoeding van 1.500€/maand vanaf het 2de werkingsjaar 2023 voor een uitbating in de Kwadeplas.	46
2024	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 19.800,00	-€ 1.530,00	€ 18.270,00		47
2025	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 19.800,00	-€ 1.256,00	€ 18.544,00		48
2022	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00	opbrengst verkoop huisvuilzakken (rekening 2020: € 806.216)	49
2023	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00		50

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2024	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00		51
2025	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00		52
2022	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.463.794,32	€ 136.205,68	€ 1.600.000,00	bruto saneringsbijdragen rek. 2020 = € 1.540.190	53
2023	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.478.432,26	€ 145.567,74	€ 1.624.000,00		54
2024	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.493.216,59	€ 155.143,41	€ 1.648.360,00		55
2025	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	70200000	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.508.148,75	€ 164.937,25	€ 1.673.086,00		56
2023	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 11.975,25	-€ 11.975,25	€ 0,00	Deze subsidiestroom valt weg vanaf 2023. We zullen de middelen uit de subsidiepot Open Ruimte aanwenden (cf. beleidsveld 0010-00 MAR 74100000).	57
2024	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 11.975,25	-€ 11.975,25	€ 0,00		58
2025	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 11.975,25	-€ 11.975,25	€ 0,00		59
2022	0341-00	Erosiebestrijding	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Subsidiereglement voor landbouwers die percelen op Rode bewerken uitwerken om hen te stimuleren om erosiebestrijdende maatregelen te nemen.	60
2023	0341-00	Erosiebestrijding	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 10.000,00	€ 10.000,00		61
2024	0341-00	Erosiebestrijding	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 10.000,00	€ 10.000,00		62
2025	0341-00	Erosiebestrijding	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		€ 10.000,00	€ 10.000,00		63
2022	0350-00	Klimaat en energie	74050000	Specifieke werkingssubsidies		€ 58.206,00	€ 58.206,00	Subsidie Vlaamse Overheid ondertekening Klimaat en Energie pact (acties uit te werken)	64

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	74040500	Toelage compensatie verlies dividenden		€ 122.081,00	€ 122.081,00	Toelage Vlaamse Overheid ter compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders (2023 €116.926, 2024 € 88.641, 2025 € 79.360).	65
2023	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	74040500	Toelage compensatie verlies dividenden		€ 116.926,00	€ 116.926,00		66
2024	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	74040500	Toelage compensatie verlies dividenden		€ 88.641,00	€ 88.641,00		67
2025	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	74040500	Toelage compensatie verlies dividenden		€ 79.360,00	€ 79.360,00		68
2022	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 377.282,84	-€ 156.132,90	€ 221.149,94	Op basis van schrijven Iverlek dd. 28/06/2021, divende elektriciteit 2022 = € 166.430,15 + dividend Publi-T 2022 € 54.719,79	69
2023	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 358.418,69	-€ 149.998,73	€ 208.419,96		70
2024	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 340.497,76	-€ 132.077,80	€ 208.419,96		71
2025	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 323.472,87	-€ 125.778,03	€ 197.694,84		72
2022	0650-00	Gasvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 503.041,68	-€ 113.546,28	€ 389.495,40	Op basis van schrijven Iverlek dd. 28/06/2021, divende gas 2022 = € 214.525,15 + dividend Publigas 2022 € 174.970,24	73
2023	0650-00	Gasvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 477.889,59	-€ 95.317,33	€ 382.572,26		74
2024	0650-00	Gasvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 453.995,12	-€ 71.422,86	€ 382.572,26		75
2025	0650-00	Gasvoorziening	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 431.295,36	-€ 116.590,83	€ 314.704,53		76
2022	0742-01	Sporthal Wauterbos	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 73.000,00	-€ 29.200,00	€ 43.800,00	We gaan ervan uit dat we in 2022 nog niet dezelfde bezetting en omzet kunnen bereiken als in het tijdperk voor de corona uitbraak. We verwachten 60% te realiseren van de normale jaarlijkse omzet.	77

Motivering van de wijzigingen - gemeente - EO (> 5.000 EUR)

Bj	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0742-02	Zwembad Wauterbos	70100030	Toegangsgelden	€ 325.000,00	-€ 130.000,00	€ 195.000,00	Ook in 2022 gaan we ervan uit dat het zwembad niet dezelfde bezetting kan bereiken als voor de corona uitbraken. We rekenen op 60% van de normale jaarlijkse omzet (325.000 EUR)	78
2021	0742-02	Zwembad Wauterbos	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 5.583,00	-€ 5.583,00	€ 0,00	geen uitbating meer van de cafetaria zwembad	79
2023	0742-03	Sportvelden Rhodienne	70600010	Opbrengsten uit concessies		€ 18.000,00	€ 18.000,00	Vanaf 2023 verwachten we een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur. We rekenen op een vergoeding gelijk aan 30% van het inschrijvingsgeld van de leden. Bij een lidgeld van 300 euro en 200 leden komt dit op 18.000 euro per jaar.	80
2024	0742-03	Sportvelden Rhodienne	70600010	Opbrengsten uit concessies		€ 18.000,00	€ 18.000,00		81
2025	0742-03	Sportvelden Rhodienne	70600010	Opbrengsten uit concessies		€ 18.000,00	€ 18.000,00		82
2023	0742-04	Sportvelden Weidestraat	70600010	Opbrengsten uit concessies		€ 18.000,00	€ 18.000,00	Vanaf 2023 verwachten we een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur. We rekenen op een vergoeding gelijk aan 30% van het inschrijvingsgeld van de leden. Bij een lidgeld van 300 euro en 200 leden komt dit op 18.000 euro per jaar.	83
2024	0742-04	Sportvelden Weidestraat	70600010	Opbrengsten uit concessies		€ 18.000,00	€ 18.000,00		84

Motivering van de wijzigingen - gemeente - IU & IO

Bj	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering	Rij
2022	0050-00	patrimonium zonder maatschappelijk doel	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 25.000,00	€ 25.000,00	herstelling dakcorniche/goten, elektriciteit conform maken (Salah Technicians), huizen Dorpsstraat 105&51	1
2022	0110-02	ICT	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 51.000,00	€ 54.000,00	€ 105.000,00	Vernieuwing van audiovisuele voorzieningen gemeenteraadszaal & collegezaal (€50.000), camerabeveiliging fietsenstalling voorzien op de betrokken actie, integratie en cloud verhaal GET Gemeente en OCMW (€ 21.000), vervanging pc bij Grondgebiedszaken (€ 6.500), vervanging multifunctional KS Wauterbos (€ 7.500), vervanging software recyclagepark (€ 3.000), integratie bibliotheek in netwerk, vervanging software thuiszorgdiensten éénmalige kost, vervanging module Kassa en Belastingen (€15.000).	2
2022	0119-00	Overige algemene diensten	22101507	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud - Activa in aanbouw	€ 250.000,00	-€ 230.000,00	€ 20.000,00	Renovatiowerken aan het gemeentehuis (gebouw A, B en C) is voorzien onder de actie 01.11.03. De enveloppe patrimonium (€250.000) verdelen we over de diverse gebouwen al naargelang de noden.	3
2022	0200-01	Openbare werken	22400000	Wegen	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00	Verschuiving krediet van MAR 2250 naar MAR 2240 (voetpaden en asfalteringen samen op één JBR), MAR 2240 "wegen" omvat verharding, voetpaden en asfaltering, MAR 2250 "overige infrastructuur" omvat straatmeubilair, wegbeplanting, verkeerssignalisatie.	4
2023	0200-01	Openbare werken	22400000	Wegen	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00		5
2024	0200-01	Openbare werken	22400000	Wegen	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00		6
2025	0200-01	Openbare werken	22400000	Wegen	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00		7

2022	0200-01	Openbare werken	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00	Verschuiving krediet van MAR 2250 naar MAR 2240 (voetpaden en asfalteringen samen op één JBR), MAR 2240 "wegen" omvat verharding, voetpaden en asfaltering, MAR 2250 "overige infrastructuur" omvat straatmeubilair, wegbeplanting, verkeerssignalisatie.	8
2023	0200-01	Openbare werken	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00		9
2024	0200-01	Openbare werken	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00		10
2025	0200-01	Openbare werken	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00		11
2022	0200-01	Openbare werken	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 20.000,00	€ 20.000,00	materiaal vr bestrijding wateroverlast, pompelpompen, waterstofzuigers, zandzakjesvullers + aankoop kleine container voor opslag materiaal	12
2022	0200-02	Technische dienst	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Prioriteiten te bepalen, m.i. installatie toegangscontrole loads (binnen) + verwijderen asbest + vervanging rooftern, buitenschrijnwerk, ketel.	13
2022	0200-02	Technische dienst	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 5.000,00	€ 5.000,00	o.a. aankoop nadarbarelen (jaarlijkse enveloppe € 20.000 te verspreiden over meubilair (24200000), installaties (23000000), informatica (24100000), rollend materieel (24300000) al naargelang de noodzaak)	14
2022	0200-02	Technische dienst	24100000	Informaticamaterieel en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 5.000,00	€ 5.000,00	jaarlijkse enveloppe € 20.000 te verspreiden over meubilair (24200000), installaties (23000000), informatica (24100000), rollend materieel (24300000)	15
2022	0200-02	Technische dienst	24200000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	€ 5.000,00	jaarlijkse enveloppe € 20.000 te verspreiden over meubilair (24200000), installaties (23000000), informatica (24100000), rollend materieel (24300000)	16
2021	0200-02	Technische dienst	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		€ 45.000,00	€ 45.000,00	Aankoop 2 zitmaaiers vr de groendienst.	17
2022	0200-02	Technische dienst	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		€ 5.000,00	€ 5.000,00	(jaarlijkse enveloppe € 20.000 te verspreiden over meubilair (24200000), installaties (23000000), informatica (24100000), rollend materieel (24300000) al naargelang noodzaak)	18

2022	0410-00	Brandweer	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 120.842,05	€ 78,90	€ 120.920,95	Budget 2022, raming op basis van informatie van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.	19
2022	0701-00	Cultuurcentrum	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Verwijderen asbest in overblijvende lokalen, keuken en podium.	20
2022	0703-00	Openbare bibliotheken	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Renovatiwerken n.a.l.v. wateroverlast zomer 2021, aanpakken vochtproblemen.	21
2022	0742-02	Zwembad Wauterbos	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 36.000,00	€ 36.000,00	vaste muziekinstallatie in het zwembad is aan vervanging toe: € 12 000,00 - opblaasstructuur zwembad is stuk: € 5 000,00 - fietsenstalling combi voor 300 fietsen met bijhorende aanhangwagen: € 19 000,00	22
2021	0790-02	Sint-Barbara	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 91.832,50	-€ 16.832,50	€ 75.000,00	Aanpassing raming i.f.v. de nog aan te rekenen werken voor 2021 (cf. collegebesluit 21/10/2021).	23
2022	0790-02	Sint-Barbara	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 0,00	€ 68.638,00	€ 68.638,00	Op basis van het budget 2022 van de kerkfabriek.	24
2022	0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	Op basis van budget 2022 van de kerkfabriek.	25
2022	0790-04	OLV Alseberg	66400000	Toegestane investeringssubsidies		€ 75.638,89	€ 75.638,89	Tussenkost van de gemeente in de renovatiwerken van de kerk OLV Alseberg. Vlaanderen subsidieert de renovatie gedeeltelijk De rest dient door de kerkfabriek zelf en de gemeente Beersel (8/9) en Sint-Genesius-Rode (1/9) betaalde te worden.	26
2023	0790-04	OLV Alseberg	66400000	Toegestane investeringssubsidies		€ 16.361,11	€ 16.361,11		27
2024	0790-04	OLV Alseberg	66400000	Toegestane investeringssubsidies		€ 13.888,89	€ 13.888,89		28
2021	0800-01	GBS Wauterbos	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 974.244,00	-€ 974.244,00	€ 0,00	Subsidie van Agion voor de schoolinfrastructuur uitbreiding in de gbs Wauterbos reeds ontvangen in 2020. Namelijk € 974.244, hiermee is 60% van de totale projectkost (€ 1.617.715) gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.	29

2022	0800-01	GBS Wauterbos	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 105.000,00	€ 105.000,00	vervanging buitenschrijnwerk LS Wauterbos € 100.000 + plaatsing branddeuren 1ste verdiep LS Wauterbos € 5.000 + inbouwkasten vr poets-, knutselmateriaal gang LS Wauterbos € 5.000 + vervanging rolluik slaapzaal KS Wauterbos ? + voorzien van zonnewering klasjes KS Wauterbos ?	30
2021	0800-02	GBS Vredelaan	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	vervanging verwarmingsketel achterste deel gbs Vredelaan + akoustische plafondtegels voor oude turnzaal & refter	31
2022	0800-02	GBS Vredelaan	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 25.000,00	€ 25.000,00		32
2022	0800-02	GBS Vredelaan	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 10.000,00	€ 10.000,00	nieuw schoolbel	33



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41093

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	5.000	50.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-5.000	-50.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	318.426	40.726	1.186.000	369.000	125.000	100.000
Ontvangsten	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-317.816	-40.726	-1.156.000	-363.000	-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	15.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	15.181	0	20.000	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.181	0	-20.000	-175.000	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	15.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-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: 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 31/12/2022

	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	8.351	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.351	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: 01.01.06.: 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 01/01/2023 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	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-175.000	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: 01.02.: Optimaliseren van de financiële werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	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: 01.02.01.: 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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	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: 01.02.03.: 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:

	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: 01.03.: 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	10.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.752	-10.000	-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 31/12/2025

	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	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.752	-10.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire 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	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	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	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	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: 01.04.04.: 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	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	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	30.726	1.016.000	134.000	125.000	100.000
Ontvangsten	610	0	30.000	6.000	0	0
Saldo	-64.883	-30.726	-986.000	-128.000	-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 onderhoudsplanung, 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	30.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.123	-30.000	-200.000	-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

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	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.369	0	-500.000	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: 01.11.05.: 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	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000	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: 01.11.06.: 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	726	140.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	610	0	0	0	0	0
Saldo	610	-726	-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 31/12/2025

	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: 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	155.633	140.562	101.755	102.262	102.776
Ontvangsten	21.554	0	0	0	0	0
Saldo	12.508	-155.633	-140.562	-101.755	-102.262	-102.776
Investerings						
Uitgaven	144.220	510.780	4.330.000	3.175.439	475.000	600.000
Ontvangsten	0	54.087	0	0	0	0
Saldo	-144.220	-456.693	-4.330.000	-3.175.439	-475.000	-600.000
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	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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: 02.01.01.: 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-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	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-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: 02.01.03.: 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-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	136.133	119.062	80.255	80.762	81.276
Ontvangsten	21.554	0	0	0	0	0
Saldo	12.508	-136.133	-119.062	-80.255	-80.762	-81.276
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) - Gladiatortrun (ism externe firma).

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

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

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-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	35.973	37.256	37.755	38.262	38.776
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.971	-35.973	-37.256	-37.755	-38.262	-38.776
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 aanklappende hulpverlening opzetten. Opstarten trajectbegeleiding zelfstandig wonen. Opbouwen netwerk met lokale politie, scholen, vrederecht, verenigingen,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	21.554	0	0	0	0	0
Saldo	21.554	-8.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-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: 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-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.: Vrijtijdsbeurs

Juiste formule nog uit te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-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: 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	39.306	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39.306	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: 02.02.11.: 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	57.660	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.075	-57.660	-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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	3.684	16.316	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-3.684	-6.316	-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

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	3.684	16.316	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-3.684	-6.316	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: 02.03.04.: 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	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: 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	2.150.000	0	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.150.000	0	-350.000	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 mindervaliden + 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	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-350.000	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 31/12/2025

	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	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	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: 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	25.000	200.000	150.000	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-200.000	-150.000	-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.: Skateplein/hangplaats inrichten voor jongeren.

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	50.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-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: 02.05.02.: 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	25.000	150.000	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-150.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	-600.000
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	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-600.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.: Realiseren van sociale appartementen 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	100.000	400.000	2.500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-400.000	-2.500.000	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: 02.09.01.: De subsidiemogelijkheden benutten.

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: 02.09.04.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

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	100.000	400.000	2.500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-400.000	-2.500.000	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: 02.09.05.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen (o.a. stedenbouwkundige vergunning).

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

Prioritaire actie: 02.09.06.: Opvolgen van de bouw.

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: 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	190.357	800.000	525.439	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.643	-190.357	-800.000	-525.439	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: 02.10.01.: De subsidiemogelijkheden van de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) benutten.

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

Prioritaire actie: 02.10.02.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

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	190.357	800.000	525.439	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.643	-190.357	-800.000	-525.439	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: 02.10.03.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen (o.a. stedenbouwkundige vergunning).

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

Prioritaire actie: 02.10.04.: Opvolgen van de bouw.

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: 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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	130.894	170.106	750.000	0	0	0
Ontvangsten	0	44.087	0	0	0	0
Saldo	-130.894	-126.019	-750.000	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: 02.11.01.: 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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	130.894	170.106	750.000	0	0	0
Ontvangsten	0	44.087	0	0	0	0
Saldo	-130.894	-126.019	-750.000	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

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	268.750	324.750	243.750	243.750	243.750
Ontvangsten	1.700	0	4.000	14.000	0	4.000
Saldo	-21.346	-268.750	-320.750	-229.750	-243.750	-239.750
Investerings						
Uitgaven	3.148.781	4.985.080	5.766.670	2.836.500	6.586.500	836.500
Ontvangsten	83.295	417.668	2.346.000	696.250	2.000.000	0
Saldo	-3.065.486	-4.567.412	-3.420.670	-2.140.250	-4.586.500	-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	0	442.438	0	0	0
Ontvangsten	0	267.668	0	0	0	0
Saldo	-7.563	267.668	-442.438	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	0	442.438	0	0	0
Ontvangsten	0	267.668	0	0	0	0
Saldo	-7.563	267.668	-442.438	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	242.000	223.000	217.000	217.000	217.000
Ontvangsten	0	0	0	14.000	0	0
Saldo	-11.736	-242.000	-223.000	-203.000	-217.000	-217.000
Investerings						
Uitgaven	2.114.979	2.245.000	480.000	330.000	330.000	330.000
Ontvangsten	0	0	1.300.000	0	0	0
Saldo	-2.114.979	-2.245.000	820.000	-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: 03.02.01.: 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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: 03.02.02.: 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	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
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: 03.02.03.: 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
Investerings						
Uitgaven	199.541	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.541	-330.000	-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	25.000	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.000	0	0
Saldo	-11.736	-25.000	-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	1.750.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.300.000	0	0	0
Saldo	-1.915.438	-1.750.000	1.150.000	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: 03.02.06.: 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	165.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-165.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Ontvangsten	1.700	0	4.000	0	0	4.000
Saldo	-8.825	-8.250	-4.250	-8.250	-8.250	-4.250
Investerings						
Uitgaven	644	155.550	1.650.000	0	0	0
Ontvangsten	70.294	150.000	300.000	550.000	0	0
Saldo	69.650	-5.550	-1.350.000	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: 03.03.03.: Verwerving en inrichting van de VUB en Geevaertvijver (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	150.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	550.000	0	0
Saldo	0	-150.000	-700.000	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	5.550	150.000	0	0	0
Ontvangsten	70.294	150.000	0	0	0	0
Saldo	69.650	144.450	-150.000	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: 03.03.07.: 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	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Ontvangsten	1.700	0	4.000	0	0	4.000
Saldo	-8.825	-8.250	-4.250	-8.250	-8.250	-4.250
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	265.894	572.733	1.040.000	4.790.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	146.250	2.000.000	0
Saldo	-1.373	-265.894	-572.733	-893.750	-2.790.000	-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 Zoniënwoodlaan) - 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 Zoniënwoodlaan: 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	3.750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000.000	0
Saldo	0	0	-250.000	0	-1.750.000	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: 03.04.06.: 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	189.304	150.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-696	-189.304	-150.000	-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	1.718.636	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Ontvangsten	13.001	0	746.000	0	0	0
Saldo	-621.100	-1.718.636	-1.254.000	-1.000.000	-1.000.000	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: 03.05.01.: 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	1.718.636	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	13.001	0	746.000	0	0	0
Saldo	-621.100	-1.718.636	-1.254.000	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: 03.05.02.: 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	1.000.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	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: 03.05.03.: 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	100.000	291.500	291.500	291.500	291.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-629	-100.000	-291.500	-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	83.250	83.250	83.250	83.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-83.250	-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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-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	500.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.492	-500.000	-175.000	-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.: Verleiding 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	500.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.492	-500.000	-175.000	-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 langsheen de Waterlooose 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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-155.000	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: 03.10.01.: 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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000	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: 03.10.02.: 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 vind 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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-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	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-786	-5.000	-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	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-786	-5.000	-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	40.107	281.107	70.607	45.607	45.607
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	-22.171	-40.107	-250.983	-70.607	-45.607	-45.607
Investerings						
Uitgaven	38.069	0	471.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-38.069	0	-371.500	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

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	13.435	13.435	13.435	13.435	13.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.045	-13.435	-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	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.350	-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	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-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	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.045	-4.170	-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 bekertjes, elektrische fietsen,... Doelgroep: zowel personeel als bevolking.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	415	415	415	415	415
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-415	-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	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.005	-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	835	835	835	835	835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-835	-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	835	835	835	835	835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-835	-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	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.335	-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	11.667	12.667	9.167	9.167	9.167
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330	-11.667	-12.667	-9.167	-9.167	-9.167
Investerings						
Uitgaven	33.079	0	467.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-33.079	0	-367.000	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: 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	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330	-6.667	-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	2.500	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-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 bekken, 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	267.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.079	0	-267.000	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: 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-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	5.000	50.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-19.876	-18.000	-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	5.000	50.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	30.124	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-19.876	-18.000	-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	5.000	200.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	-5.000	-200.000	-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	5.000	200.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	-5.000	-200.000	-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	1.500	3.500	9.000	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	7.200	7.200
Saldo	-380	-1.500	-3.500	-9.000	3.700	3.700
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	1.506.500	3.500.000	3.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-1.506.500	-3.500.000	-3.500.000	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	500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	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: 05.01.01.: De bestemmingen van de oudbouw vastleggen.

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

Prioritaire actie: 05.01.02.: Mogelijke externe partners bevragen.

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

Prioritaire actie: 05.01.03.: De subsidiemogelijkheden benutten.

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

Prioritaire actie: 05.01.04.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van het projectbeheer opstarten.

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

Prioritaire actie: 05.01.05.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de architect opstarten.

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

Prioritaire actie: 05.01.06.: Het gunningsdossier voor de aanduiding van de aannemer opstarten.

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	500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	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: 05.01.07.: Voldoen aan de noodzakelijke administratieve stappen

We denken hierbij aan de omgevingsvergunning e.d.

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

Prioritaire actie: 05.01.08.: Mogelijke tijdelijke alternatieven onderzoeken voor huidige functies in oudbouw

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

Prioritaire actie: 05.01.09.: Bouw

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: 05.02.: 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	7.200	7.200
Saldo	0	0	0	0	7.200	7.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.500	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: 05.02.01.: Het plaatsen van een fietsenstalling met aandacht voor de elektrische fiets.

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	6.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.500	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: 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.

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	7.200	7.200
Saldo	0	0	0	0	7.200	7.200
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	6.500	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	-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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	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, ...

Van 01/01/2021 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: 05.03.03.: 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	1.500	3.500	2.500	1.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.500	-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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380	-1.500	-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	4.000	9.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	0	0	-1.200	-6.200	-1.200	2.800
Investerings						
Uitgaven	70.674	55.000	205.000	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-55.000	-205.000	-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	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
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.

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	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
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	4.000	9.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-9.000	-4.000	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	4.000	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	0	-4.000	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: 06.03.02.: 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	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	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: 06.03.03.: 30 jaar lokaal dienstencentrum vieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	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: 06.03.04.: 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	55.000	205.000	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-55.000	-205.000	-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	55.000	205.000	181.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.674	-55.000	-205.000	-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 toegestane werkingssubsidies, investeringssubsidies en nominatieve toelagen

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Commentaar
0130-00	Administratieve dienstverlening	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 75.105,00	€ 12.605,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	Geboorte en adoptiepremies
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 56.069,00	€ 9.000,00	€ 9.135,00	€ 9.273,00	€ 9.412,00	€ 9.553,00	€ 9.696,00	Woonstvergoeding bedienaar eredienst OLV Oorzaak Onze Blijdschap
0710-05	Overige	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 25.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Betoelaging wijkfeesten - reglement RD20140512 en nog uit te werken reglement taalstimulatie
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 716.640,44	€ 106.640,44	€ 110.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	Betoelaging deelname jeugd aan sportstages en vormingskampen tijdens schoolvakanties - reglement RD20010419
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 332.952,30	€ 42.952,30	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Subsidiereglement afkoppeling afval- en hemelwater op privéterrein - reglement RD20210629
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 8.286,75	€ 786,75	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Subsidiereglement aanleg en onderhoud lijnvormige landschapselementen - RD20051213
0600-00	Ruimtelijke planning	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 131.000,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Subsidiereglement renovatie en isolatie van gevels - RD20161219
0500-00	Handel en middenstand	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 62.357,00	€ 1.000,00	€ 8.175,00	€ 13.000,00	€ 13.195,00	€ 13.393,00	€ 13.594,00	Nominatieve toelage Jaarmarktcomité en krediet voor reglement starterspremie zelfstandige RD20201216
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 90.122,59	€ 14.293,59	€ 14.718,00	€ 14.938,00	€ 15.162,00	€ 15.390,00	€ 15.621,00	subsidierereglement verkoop van huisvuilzakken handelaars - RD20051024
0800-03	Overige (incl. onderwijzend personeel ten laste van de hogere Overheid)	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 50.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Subsidiereglement vergroening scholen - RD20201216
0119-00	Overige algemene diensten	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 188.554,00	€ 38.554,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Nog uit te werken betoelagingsreglement sociale tewerkstellingsinitiatieven
0709-00	Overige culturele instellingen	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 106.971,00	€ 11.296,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.225,00	€ 15.225,00	Betoelaging verenigingen andere dan sport- en jeugdverenigingen - reglement RD20160928
0945-00	Kinderopvang	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 85.526,92	€ 10.526,92	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Nog uit te werken betoelagingsreglement kinderdagverblijven en onthaalouders
0160-00	Hulp aan het buitenland	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Subsidiereglement voor ervaring in een Ontwikkelingsland - RD20210629

Overzicht toegestane werkingssubsidies, investeringssubsidies en nominatieve toelagen

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Commentaar
0710-05	Overige	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 115.000,00		€ 5.000,00	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nominatieve toelage Chromatiek vzw en uit te werken nominatieve toelages SAR, Rode Young Art, Rode Art
0870-03	Onze Lieve Vrouwinstituut (KS & LS)	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 452.241,08	€ 67.466,08	€ 74.681,00	€ 75.801,00	€ 76.938,00	€ 78.092,00	€ 79.263,00	Sociaal voordeel voor- en naschools toezicht vrij onderwijs
0870-04	Ecole Notre Dame	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 352.469,60	€ 47.953,60	€ 59.103,00	€ 59.990,00	€ 60.890,00	€ 61.803,00	€ 62.730,00	Sociaal voordeel voor- en naschools toezicht vrij onderwijs
0870-05	School De Hoek	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 148.139,61	€ 19.985,61	€ 24.873,00	€ 25.246,00	€ 25.625,00	€ 26.010,00	€ 26.400,00	Sociaal voordeel voor- en naschools toezicht vrij onderwijs
0703-00	Openbare bibliotheken	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 45.121,00	€ 669,00	€ 8.628,00	€ 8.757,00	€ 8.888,00	€ 9.022,00	€ 9.157,00	Nominatieve toelage Charles Bertin en Regionaal bibliotheekwerking
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 243.644,62	€ 33.011,62	€ 57.000,00	€ 37.555,00	€ 38.118,00	€ 38.690,00	€ 39.270,00	Betoelaging gemeentelijke jeugdverenigingen -reglement RD20141216
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 292.209,49	€ 34.576,49	€ 104.000,00	€ 37.555,00	€ 38.118,00	€ 38.690,00	€ 39.270,00	Betoelaging gemeentelijke sportverenigingen -reglement RD20131219
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	€ 0,00	Specifieke betoelaging Horizon Plus
0900-01	Sociale dienst	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 10.898,56	€ 1.398,56	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	OCMW - Dyzo vzw ondersteuning gefailleerde zelfstandigen
0943-01	Gezins- en bejaardenhulp	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 103.365,00	3365	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OCMW Mantelzorgpremie - reglement RVMW20191021
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 6.370,43	120,43	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	Toelage overeenkomst stad Halle Alternatieve werkstraffen
0400-00	Politiediensten	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 19.325.982,20	€ 3.236.670,39	€ 2.698.424,86	€ 2.879.084,68	€ 3.434.780,51	€ 3.503.476,12	€ 3.573.545,64	Exploitatietoelage Politie
0410-00	Brandweer	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 5.005.455,97	€ 724.317,88	€ 780.228,00	€ 804.350,97	€ 860.785,85	€ 900.158,87	€ 935.614,40	Exploitatietoelage Brandweer

Overzicht toegestane werkingssubsidies, investeringssubsidies en nominatieve toelagen

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Commentaar
0790-01	Sint-Genesius	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 190.861,34	€ 34.506,81	€ 22.898,51	€ 25.663,02	€ 35.222,00	€ 35.926,00	€ 36.645,00	Exploitatie toelage kerkfabriek
0790-02	Sint-Barbara	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 82.982,25	€ 10.609,91	€ 5.439,48	€ 8.318,86	€ 19.297,00	€ 19.603,00	€ 19.714,00	Exploitatie toelage kerkfabriek
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 53.405,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 17.067,00	€ 17.840,00	€ 18.498,00	Exploitatie toelage kerkfabriek
0400-00	Politiediensten	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 511.845,99	€ 69.019,89	€ 151.207,79	€ 70.753,53	€ 72.168,60	€ 73.611,97	€ 75.084,21	Investerings­toelage Politie
0410-00	Brandweer	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 730.464,46	€ 116.353,29	€ 118.939,00	€ 120.920,95	€ 122.775,52	€ 124.739,93	€ 126.735,77	Investerings­toelage Brandweer
0790-02	Sint-Barbara	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 151.805,50	€ 8.167,50	€ 75.000,00	€ 68.638,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Investerings­toelage kerkfabriek
0790-03	OLV Oorzaak Onze Blijdschap	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 186.000,00		€ 56.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	Investerings­toelage kerkfabriek
0790-04	OLV Alseberg	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 105.888,89		€ 0,00	€ 75.638,89	€ 16.361,11	€ 13.888,89	€ 0,00	Investerings­toelage kerkfabriek
Jaarmarktcomité			nominatieve toelage				€ 6.231,00				
Chromatik vzw			nominatieve toelage				€ 12.000,00				
SAR			nominatieve toelage				€ 2.000,00				
Rode-Art			nominatieve toelage				€ 2.000,00				
Young Art			nominatieve toelage				€ 2.000,00				



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 41093

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
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Zorg

BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0943 Gezinshulp
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra

ABB PERSONEELSDATABANK 2022

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIDJS				DEELTIJDS				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	VOLTIDJS				DEELTIJDS				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
Totalen	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	75	0	0	0	16.45	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
Totaal VTE'S													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

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Beleidsitem code	Beleids-item omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 59.062.174,06	€ 9.748.835,00	€ 9.423.886,40	€ 9.824.017,66	€ 9.922.258,00	€ 10.021.481,00	€ 10.121.696,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 47.223.101,46	€ 7.747.725,78	€ 7.440.028,97	€ 7.665.811,24	€ 7.870.349,84	€ 8.120.414,88	€ 8.378.770,75
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73020000	Motorrijtuigen	€ 1.773.237,94	€ 285.944,16	€ 297.353,95	€ 293.059,83	€ 295.990,00	€ 298.950,00	€ 301.940,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 46.176,00	€ 16.176,00	€ 12.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 481.979,00	€ 60.170,00	€ 21.809,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73328000	Sluikstorten	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73414000	Taxidiensten	€ 60.000,00		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 291.388,11	€ 41.388,11	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73426000	Privé-wegwijzers	€ 8.940,00	€ 1.440,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73600000	Plaatsrecht markten	€ 94.333,50	€ 18.333,50	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73601000	Plaatsrecht kermissen	€ 16.600,00		€ 0,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73605000	Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 107.100,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73611000	Parkeren	€ 27.995,00	€ 6.745,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 133.681,91	€ 23.681,91	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73700000	Bouwen	€ 751.832,43	€ 165.582,93	€ 117.249,90	€ 117.249,90	€ 117.249,90	€ 117.249,90	€ 117.249,90
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73710000	Niet-bebouwde gronden	€ 871.862,83	€ 159.362,83	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73730000	Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 565.008,00	€ 100.530,00	€ 92.895,60	€ 92.895,60	€ 92.895,60	€ 92.895,60	€ 92.895,60
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73770000	Tweede verblijven	€ 147.290,00	€ 16.900,00	€ 15.470,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00	€ 28.730,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73790000	Belasting op regularisatie omgevingsvergunning	€ 175.000,00		€ 0,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73810000	Luxepaarden	€ 39.640,00	€ 5.440,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00	€ 6.840,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73899999	Overige andere belastingen	€ 4.483,77	€ 1.983,77	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0020-00	Fiscale aangelegenheden	73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 26.010,00	€ 3.510,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 41093

Gemeente (0207.505.863)

Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

Financieel directeur: Tom Van Haelst

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.604.173	7.353.192	6.826.097	7.270.100	7.302.652	7.307.686
a. Ontvangsten	28.698.761	27.684.198	28.389.758	29.022.118	29.547.716	29.991.093
b. Uitgaven	20.094.588	20.331.006	21.563.660	21.752.018	22.245.064	22.683.407
II. Investeringsaldo	-1.893.835	-6.411.600	-8.662.121	-3.765.055	-6.294.241	-2.678.820
a. Ontvangsten	2.203.866	427.668	2.476.000	702.250	2.000.000	0
b. Uitgaven	4.097.701	6.839.268	11.138.121	4.467.305	8.294.241	2.678.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.710.338	941.591	-1.836.024	3.505.045	1.008.411	4.628.866
IV. Financieringsaldo	-377.585	-388.650	-400.152	-412.108	-270.642	-271.659
a. Ontvangsten	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
b. Uitgaven	390.999	402.064	413.565	425.522	284.056	282.073
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.332.753	552.941	-2.236.176	3.092.936	737.769	4.357.207
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	27.875.583	34.208.335	34.761.276	32.525.100	35.618.036	36.355.805
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	27.875.583	34.208.335	34.761.276	32.525.100	35.618.036	36.355.805
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	34.208.335	34.761.276	32.525.100	35.618.036	36.355.805	40.713.012
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	34.208.335	34.761.276	32.525.100	35.618.036	36.355.805	40.713.012

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.604.173	7.353.192	6.826.097	7.270.100	7.302.652	7.307.686
II. Netto periodieke aflossingen	377.585	388.650	400.152	412.108	270.642	271.659
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.999	402.064	413.565	425.522	284.056	282.073
b. Periodieke terugvordering leningen	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413	10.413
IV. Autofinancieringsmarge	8.226.588	6.964.541	6.425.945	6.857.992	7.032.010	7.036.027

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	8.226.588	6.964.541	6.425.945	6.857.992	7.032.010	7.036.027
II. Correctie op de periodieke aflossingen	390.999	402.064	413.565	425.522	284.056	282.073
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.999	402.064	413.565	425.522	284.056	282.073
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.617.587	7.366.605	6.839.511	7.283.513	7.316.066	7.318.100

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente	34.208.335	34.761.276	32.525.100	35.618.036	36.355.805	40.713.012
- OCMW	37.544.440	34.172.851	24.415.403	16.739.182	9.770.220	9.746.287
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	71.752.776	68.934.128	56.940.503	52.357.218	46.126.025	50.459.300
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente	8.226.588	6.964.541	6.425.945	6.857.992	7.032.010	7.036.027
- OCMW	6.299.600	4.159.748	2.585.773	2.798.831	2.825.279	2.654.887
Totale Autofinancieringsmarge	14.526.188	11.124.289	9.011.718	9.656.823	9.857.289	9.690.914
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente	8.617.587	7.366.605	6.839.511	7.283.513	7.316.066	7.318.100
- OCMW	6.212.277	4.129.930	2.688.586	3.038.993	3.053.811	3.003.529
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.829.863	11.496.535	9.528.097	10.322.506	10.369.876	10.321.629

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

OCMW: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 41093



Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode



M2: Staat van het financieel evenwicht

Journaalvolnummers: Budg. 41093

OCMW (0212.169.682)

Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius-Rode

Algemeen directeur: Bart Devisch

Financieel directeur: Tom Van Haelst

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.556.553	-2.483.939	-3.491.126	-3.680.836	-3.797.999	-3.940.827
a. Ontvangsten	9.554.723	10.447.678	9.707.127	9.870.962	10.071.933	10.261.898
b. Uitgaven	11.111.276	12.931.617	13.198.253	13.551.798	13.869.932	14.202.725
II. Investeringsaldo	213.650	-680.924	-3.242.288	-6.271.185	-3.061.188	438.812
a. Ontvangsten	450.012	503.030	696.212	438.812	438.812	438.812
b. Uitgaven	236.362	1.183.954	3.938.500	6.709.997	3.500.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.342.903	-3.164.863	-6.733.414	-9.952.021	-6.859.186	-3.502.015
IV. Financieringsaldo	-809.247	-759.667	-787.859	-817.137	-847.544	-879.125
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	809.247	759.667	787.859	817.137	847.544	879.125
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.152.151	-3.924.530	-7.521.272	-10.769.158	-7.706.731	-4.381.140
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.488.255	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.488.255	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585	-30.966.725
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585	-30.966.725

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.556.553	-2.483.939	-3.491.126	-3.680.836	-3.797.999	-3.940.827
II. Netto periodieke aflossingen	370.435	320.854	349.046	378.325	408.732	440.312
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.247	759.667	787.859	817.137	847.544	879.125
b. Periodieke terugvordering leningen	438.812	438.812	438.812	438.812	438.812	438.812
IV. Autofinancieringsmarge	-1.926.988	-2.804.793	-3.840.172	-4.059.161	-4.206.731	-4.381.140

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.926.988	-2.804.793	-3.840.172	-4.059.161	-4.206.731	-4.381.140
II. Correctie op de periodieke aflossingen	809.247	759.667	787.859	817.137	847.544	879.125
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.247	759.667	787.859	817.137	847.544	879.125
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.117.741	-2.045.126	-3.052.314	-3.242.024	-3.359.186	-3.502.015

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- OCMW	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585	-30.966.725
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.336.105	-588.425	-8.109.697	-18.878.855	-26.585.585	-30.966.725
II. Autofinancieringsmarge						
- OCMW	-1.926.988	-2.804.793	-3.840.172	-4.059.161	-4.206.731	-4.381.140
Totale Autofinancieringsmarge	-1.926.988	-2.804.793	-3.840.172	-4.059.161	-4.206.731	-4.381.140
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- OCMW	-1.117.741	-2.045.126	-3.052.314	-3.242.024	-3.359.186	-3.502.015
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.117.741	-2.045.126	-3.052.314	-3.242.024	-3.359.186	-3.502.015

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten: