



MEERJARENPLANAANPASSING 6

2020 - 2027

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2027 (BP2020_2027-6)

GEMEENTERAAD 12 november 2024
OCMW-RAAD 12 november 2024

MEERJARENPLANAANPASSING 6

2020 - 2027

TOELICHTING

Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Motivering van de wijzigingen

Locatie waar bijkomende documentatie beschikbaar is :

<https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/bestuur-en-beleid/beleid/mjp-2020-2025.xml?lang=nl>

MEERJARENPLANAANPASSING 6

2020 - 2027

TOELICHTING

Inhoudstafel

	Pg
Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel (T1)	4
Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch (T2)	8
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	14
Evolutie financiële schulden (T4)	43
Financiële risico's	45
Beschrijving grondslagen en assumpties	52
Motivering van de wijzigingen	54

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 45990

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	131.537	151.663	116.874	257.154	331.052	424.711
Ontvangsten	7.982.320	7.909.353	8.269.596	10.239.444	9.756.967	10.114.317
Saldo	7.850.783	7.757.690	8.152.722	9.982.289	9.425.915	9.689.606
Investerings						
Uitgaven	14.602	0	0	0	155.602	0
Ontvangsten	32.300	454.050	0	145.948	367.098	168.348
Saldo	17.698	454.050	0	145.948	211.496	168.348
Financiering						
Uitgaven	869.507	806.044	812.127	767.805	839.722	1.054.683
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	1.536.872	4.584.465	584.465
Saldo	-570.408	-780.984	-795.407	769.067	3.744.743	-470.218
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.618.084	3.704.428	4.003.049	4.389.136	4.833.274	4.964.124
Ontvangsten	145.701	231.594	407.022	376.857	357.063	361.998
Saldo	-3.472.383	-3.472.834	-3.596.027	-4.012.279	-4.476.211	-4.602.126
Investerings						
Uitgaven	91.122	179.252	220.760	197.409	648.297	381.600
Ontvangsten	0	76.041	72.172	43.154	44.308	60.100
Saldo	-91.122	-103.210	-148.588	-154.255	-603.989	-321.500
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	1.302.604	1.362.417	1.386.127	1.339.123	1.549.613	1.572.358
Ontvangsten	430.776	500.878	388.863	350.452	228.234	181.403
Saldo	-871.828	-861.539	-997.264	-988.671	-1.321.379	-1.390.956
Investerings						
Uitgaven	1.190.723	1.227.303	1.550.384	1.996.440	4.308.258	2.554.336
Ontvangsten	656.554	244.783	537.792	149.872	1.042.615	1.369.685
Saldo	-534.169	-982.520	-1.012.592	-1.846.568	-3.265.643	-1.184.651

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens en maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	3.059.928	3.214.536	3.670.331	3.765.173	4.152.162	4.022.963
Ontvangsten	2.182.563	2.388.748	2.632.873	2.703.697	2.913.202	2.968.763
Saldo	-877.365	-825.788	-1.037.458	-1.061.476	-1.238.960	-1.054.200
Investerings						
Uitgaven	178.742	830.279	128.352	600.755	3.210.377	139.000
Ontvangsten	65.279	119.692	359.325	21.616	250.000	52.000
Saldo	-113.463	-710.586	230.974	-579.139	-2.960.377	-87.000
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	50.000	0
Ontvangsten	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	13.750
Saldo	1.500	-8.500	-57.250	2.750	-41.250	13.750
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	897.958	1.051.933	1.319.302	1.361.935	1.558.617	1.633.031
Ontvangsten	589.142	707.800	891.600	952.162	953.514	977.572
Saldo	-308.817	-344.133	-427.702	-409.773	-605.103	-655.459
Investerings						
Uitgaven	0	5.542	0	0	53.000	5.000
Ontvangsten	-15.281	685	632	1.652	0	0
Saldo	-15.281	-4.857	632	1.652	-53.000	-5.000
Residentiële ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	3.247.150	3.381.557	3.901.008	4.063.323	4.315.472	4.673.225
Ontvangsten	3.216.080	3.209.507	3.526.163	3.677.719	3.725.091	3.911.574
Saldo	-31.070	-172.050	-374.845	-385.604	-590.381	-761.651
Investerings						
Uitgaven	58.256	151.472	177.506	60.303	176.699	60.000
Ontvangsten	0	8.355	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-143.117	-177.506	-60.303	-176.699	-60.000
	2026	2027				
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	430.797	423.642				
Ontvangsten	10.311.476	9.927.966				
Saldo	9.880.679	9.504.324				
Investerings						
Uitgaven	0	0				

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.088.115	516.365
Ontvangsten	209.465	0
Saldo	-878.650	-516.365
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	5.253.807	5.475.491
Ontvangsten	365.493	361.414
Saldo	-4.888.314	-5.114.077
Investerings		
Uitgaven	158.000	24.000
Ontvangsten	36.050	9.600
Saldo	-121.950	-14.400
Grondgebied		
Exploitatie		
Uitgaven	1.575.243	1.601.493
Ontvangsten	161.852	139.850
Saldo	-1.413.392	-1.461.644
Investerings		
Uitgaven	1.652.886	0
Ontvangsten	418.615	0
Saldo	-1.234.271	0
Mens en maatschappij		
Exploitatie		
Uitgaven	4.165.600	4.222.271
Ontvangsten	3.051.494	3.066.420
Saldo	-1.114.106	-1.155.851
Investerings		
Uitgaven	112.500	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-112.500	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	13.750	0
Saldo	13.750	0
Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.666.321	1.692.241

	2026	2027
Ontvangsten	994.507	999.278
Saldo	-671.814	-692.963
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Residentiële ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	4.763.747	4.836.081
Ontvangsten	3.958.200	3.995.156
Saldo	-805.547	-840.925
Investerings		
Uitgaven	35.000	32.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	-32.500

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Jaartalvolgnummers: Budg. 45990

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.179.834	12.786.641	14.316.452	15.041.779	16.509.415	16.966.195	17.526.657
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.050.742	3.327.012	3.288.931	3.853.316	3.665.785	3.680.124
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.032.130	9.119.353	9.778.957	10.391.821	10.936.977	11.324.398
a. Politiek personeel	216.734	233.624	244.953	261.182	271.576	278.471	284.040
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.442.875	1.468.262	1.530.262	1.521.713	1.665.947	1.852.319
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.063.879	4.904.427	5.398.361	5.783.313	6.142.631	6.277.310
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	19.268	21.832	22.025	21.000	21.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.951.670	2.154.114	2.226.345	2.421.440	2.469.869	2.519.267
f. Andere personeelskosten	248.710	255.103	256.328	263.962	292.120	277.736	287.514
g. Pensioenen	73.612	69.340	72.001	77.012	79.634	81.322	82.948
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	440.999	566.515	581.375	716.798	731.134	745.757
4. Toegestane werkingssubsidies	1.210.788	1.204.763	1.276.588	1.282.192	1.460.205	1.541.883	1.692.453
- aan de politiezone	602.742	630.014	637.265	671.346	731.465	768.173	790.966
- aan de hulpverleningszone	295.953	324.147	328.531	343.778	388.865	461.065	479.779
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	1.127	2.722	8.486	22.587	22.100	22.150
- aan besturen van de eredienst	39.086	40.000	65.000	63.522	75.000	50.000	83.959
- aan andere begunstigten	268.751	209.475	243.070	195.061	242.288	240.545	315.599
5. Andere operationele uitgaven	40.478	58.007	26.982	110.323	87.275	90.417	83.925
B. Financiële uitgaven	77.428	79.893	80.239	134.066	230.775	324.217	328.858
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	74.559	76.213	130.337	226.265	319.537	324.157
- aan financiële instellingen	69.988	71.471	72.826	117.483	203.000	300.780	306.400
- aan andere entiteiten	3.866	3.088	3.387	12.854	23.265	18.757	17.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	5.334	4.026	3.729	4.510	4.680	4.701

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	17.930.706
1. Goederen en diensten	3.702.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.623.152
a. Politiek personeel	288.300

I. Exploitatie-uitgaven	2027
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.015.544
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.359.465
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	21.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.569.651
f. Andere personeelskosten	284.999
g. Pensioenen	84.193
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	756.945
4. Toegestane werkingssubsidies	1.762.874
- aan de politiezone	808.670
- aan de hulpverleningszone	507.367
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	22.225
- aan besturen van de eredienst	83.959
- aan andere begunstigen	340.653
5. Andere operationele uitgaven	85.185
B. Financiële uitgaven	320.513
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	315.757
- aan financiële instellingen	299.000
- aan andere entiteiten	16.757
2. Andere financiële uitgaven	4.756

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	14.263.716	14.659.760	15.931.597	18.102.904	17.791.640	18.375.183	18.723.369
1. Ontvangsten uit de werking	2.765.145	2.914.827	3.272.934	3.436.674	3.508.733	3.670.881	3.722.586
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.578.364	5.424.348	5.559.598	7.302.135	6.772.821	7.025.175	7.280.886
a. Aanvullende belastingen	4.904.131	4.714.648	4.839.326	6.618.450	6.014.466	6.293.122	6.539.239
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.771.029	1.723.011	1.858.305	2.002.021	2.181.023	2.277.532	2.349.480
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.033.326	2.890.470	2.881.726	4.511.798	3.723.048	3.902.252	4.073.766
- Andere aanvullende belastingen	99.776	101.167	99.295	104.632	110.395	113.338	115.993
b. Andere belastingen en boetes	674.234	709.700	720.272	683.685	758.355	732.053	741.647
3. Werkingssubsidies	5.754.864	6.131.505	6.809.915	7.108.777	7.323.800	7.487.977	7.526.849
a. Algemene werkingssubsidies	2.390.348	2.475.865	2.714.492	2.888.408	2.942.154	3.055.740	3.008.815
- Gemeentefonds	1.863.069	1.926.913	1.947.396	1.999.878	2.072.085	2.137.792	2.166.138
- Andere algemene werkingssubsidies	527.279	548.951	767.095	888.530	870.069	917.948	842.677
- van de federale overheid	0	0	17.270	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	527.279	548.951	749.825	861.357	870.069	917.948	842.677
- van andere entiteiten	0	0	0	27.173	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.364.516	3.655.640	4.095.423	4.220.369	4.381.646	4.432.237	4.518.034
- van de federale overheid	692.285	750.233	834.063	891.671	867.286	907.787	920.066
- van de Vlaamse overheid	2.662.728	2.717.365	3.241.238	3.307.198	3.506.960	3.523.022	3.596.515
- van de provincie	2.055	0	10.000	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van andere entiteiten	7.447	188.042	10.123	21.500	7.400	1.428	1.453
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.275	59.868	141.274	126.978	103.575	105.647	107.496
5. Andere operationele ontvangsten	121.067	129.213	147.875	128.339	82.711	85.504	85.552
B. Financiële ontvangsten	282.866	288.119	184.519	197.427	142.431	140.443	119.653

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	18.388.441
1. Ontvangsten uit de werking	3.776.765
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.345.119
a. Aanvullende belastingen	6.603.472
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.372.975
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.114.504
- Andere aanvullende belastingen	115.993
b. Andere belastingen en boetes	741.647
3. Werkingssubsidies	7.070.726
a. Algemene werkingssubsidies	2.562.060
- Gemeentefonds	2.186.804
- Andere algemene werkingssubsidies	375.256
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	375.256
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.508.666
- van de federale overheid	913.026
- van de Vlaamse overheid	3.594.165
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	1.475
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.111
5. Andere operationele ontvangsten	86.720
B. Financiële ontvangsten	101.643
III. Exploitatiesaldo	2.289.320
	2.081.345
	1.719.426
	3.124.486
	1.193.881
	1.225.214
	987.507

III. Exploitatiesaldo	238.865
-----------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	226.812	3.431	3.437	3.433	8.284	7.034	34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	226.803	3.421	3.406	3.422	7.000	7.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	10	10	31	11	1.284	34	34
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	2.820.562	8.413.799	3.110.452	1.955.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	2.820.562	8.413.799	3.110.452	1.955.852
a. Terreinen en gebouwen	161.323	1.041.757	239.592	1.167.342	3.207.096	276.987	181.387
b. Wegen en andere infrastructuur	663.427	828.939	1.327.151	1.299.624	3.798.778	2.320.000	1.472.000
c. Roerende goederen	161.109	428.219	445.248	316.724	1.323.460	429.000	218.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465	84.465
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	21.675	66.441	44.853	30.912	130.150	22.450	2.500

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	56.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.500
a. Terreinen en gebouwen	24.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	32.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	21.528	18.615	18.615	471.750	325.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	21.528	18.615	18.615	471.615	325.615	18.615
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	135	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	395.431	454.050	10.889	4.440	215.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	363.131	450.550	10.889	1.840	215.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	1.840	215.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	10.889	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	324.807	428.029	940.418	339.187	1.017.271	1.324.518	436.050
- van de federale overheid	-15.281	685	632	1.652	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	339.615	382.749	565.396	260.250	1.017.271	974.448	436.050
- van de provincie	0	0	350.070	50.000	0	350.070	0
- van andere entiteiten	473	44.595	24.319	27.285	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
A. Verkoop van financiële vaste activa	0							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0							
4. Andere financiële vaste activa	0							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0							
a. Terreinen en gebouwen	0							
b. Wegen en andere infrastructuur	0							
c. Roerende goederen	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	9.600							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	9.600							
- van de provincie	0							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-2.492.665	-6.848.212	-1.489.803	-1.503.721	

III. Investeringsaldo	-46.900
-----------------------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	631.822	-5.654.331	-264.589	-516.214

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	191.965

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	869.507	806.044	812.127	767.805	839.722	1.054.683	1.088.115
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	869.507	806.044	812.127	767.805	839.722	1.054.683	1.088.115
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	60.000	0	50.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	10.000	60.000	0	50.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	60.000	0	50.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	516.365						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	516.365						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan andere begunstigten	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	299.099	25.060	16.720	1.536.872	4.584.465	584.465	209.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.500.000	4.500.000	500.000	125.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465	84.465
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	13.750	13.750
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	13.750	13.750
a. Periodieke terugvorderingen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	13.750	13.750

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
III. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	-852.657	771.817	3.703.493	-456.468	-864.900

III. Financieringssaldo	-516.365
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	1.403.639	-1.950.838	-721.057	-1.381.114

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-324.400

PRIO IP-1: Onderzoeksopdracht leefbare dorpen

AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-2: Register gemeentewegen**AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-3: Masterplan De Polder****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-4: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-5: Handhavingsplan ruimtelijke ordening & milieu****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	4.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	4.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-6: Energieproject HVC woonzorgcentrum
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.333	0	0	0	44.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	44.333
II. ONTVANGSTEN	0	16.848	0	0	0	16.848
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	16.848	0	0	0	16.848

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	44.333	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	8.424	8.424	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.424	8.424	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-7: Energieprojecten in de vorm van stookplaatsrenovaties

AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	280.072	0	146.928	0	427.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	280.072	0	146.928	0	427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280.072	0	146.928	0	427.000
c. Roerende goederen	0	280.072	0	146.928	0	427.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	69.343	90.014	120.715	0	97.928	49.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	69.343	90.014	120.715	0	97.928	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.343	90.014	120.715	0	97.928	49.000
c. Roerende goederen	0	69.343	90.014	120.715	0	97.928	49.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-8: Energieprojecten in de vorm van dak- en muurisolaties
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	324.959	0	3.854	0	328.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	324.959	0	3.854	0	328.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	324.959	0	3.854	0	328.812
a. Terreinen en gebouwen	0	324.959	0	3.854	0	328.812
II. ONTVANGSTEN	0	98.087	0	0	0	98.087
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	98.087	0	0	0	98.087

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	254.812	0	56.036	14.110	3.854	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	56.036	14.110	3.854	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	56.036	14.110	3.854	0
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	56.036	14.110	3.854	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.483	24.319	27.285	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.483	24.319	27.285	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-9: Klimaatprojecten in de vorm van zonnepanelen
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	145.000	0	145.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
c. Roerende goederen	0	0	0	145.000	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	80.000	15.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	80.000	15.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	0
c. Roerende goederen	50.000	0

PRIO IP-10: Dorpskernvernieuwing Hoksem

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	273.715	0	1.841.527	0	2.115.243
B. Investerings in materiële vaste activa	0	273.715	0	1.841.527	0	2.115.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	273.715	0	1.841.527	0	2.115.243
b. Wegen en andere infrastructuur	0	273.715	0	1.841.527	0	2.115.243
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.106.000	0	1.106.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	760.000	0	760.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	760.000	0	760.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	346.000	0	346.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.246	13.065	11.628	39.847	186.929	894.527	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	39.847	186.929	894.527	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	39.847	186.929	894.527	630.000
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	13.065	11.628	39.847	186.929	894.527	630.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	799.000	307.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	453.000	307.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	453.000	307.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	346.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	317.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	317.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	317.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	317.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-11: Werken Hauthem-Kauterhof

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	941.652	0	10.986	0	952.638
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	941.652	0	10.986	0	952.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	941.652	0	10.986	0	952.638
b. Wegen en andere infrastructuur	0	941.652	0	10.986	0	952.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.367	433.271	250.176	24.838	0	10.986	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	24.838	0	10.986	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	24.838	0	10.986	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	433.271	250.176	24.838	0	10.986	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-12: Werken Rommersom

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	499.520	0	1.251.601	0	1.751.121
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	499.520	0	1.251.601	0	1.751.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	499.520	0	1.251.601	0	1.751.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	499.520	0	1.251.601	0	1.751.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.981	866	17.274	20.785	457.614	901.601	350.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	457.614	901.601	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	457.614	901.601	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	866	17.274	20.785	457.614	901.601	350.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-13: Dorpskernvernieuwing Meldert
AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.202	0	280.000	0	289.202
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	280.000	0	289.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.202	0	0	0	80.000	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.202	0	0	0	80.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	0	0	80.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	0	0	80.000	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000	0

PRIO IP-14: Wegeniswerken Klein Overlaar

AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.004	0	832.013	0	858.017
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.004	0	832.013	0	858.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	814.000	0	814.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	814.000	0	814.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.532	5.485	0	17.987	0	32.013	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532	5.485	0	17.987	0	32.013	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532	5.485	0	17.987	0	32.013	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.532	5.485	0	17.987	0	32.013	400.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	414.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	414.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	400.000	0
II. ONTVANGSTEN	400.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	400.000	0

PRIO IP-15: Wegeniswerken Altenaken
AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	187.843	0	0	0	187.843
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	187.843	0	0	0	187.843

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	187.843	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	187.843	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-16: Diverse hersteloperaties straten

AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	353.718	0	565.436	0	919.155
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	353.718	0	565.436	0	919.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	353.718	0	565.436	0	919.155
b. Wegen en andere infrastructuur	0	353.718	0	565.436	0	919.155

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.633	50.590	153.932	0	22.564	325.436	120.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	22.564	325.436	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	22.564	325.436	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.633	50.590	153.932	0	22.564	325.436	120.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	120.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	120.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	120.000	0

PRIO IP-17: Duurzame onderhoudswerken straten

AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	344.579	0	318.000	0	662.579
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	344.579	0	318.000	0	662.579
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.579	0	318.000	0	662.579
b. Wegen en andere infrastructuur	0	344.579	0	318.000	0	662.579

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.761	59.834	181.095	36.890	0	98.000	110.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	0	98.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	0	98.000	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	59.834	181.095	36.890	0	98.000	110.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	110.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	110.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	110.000	0

PRIO IP-18: Nieuwe telefooncentrale gemeentehuis
AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.835	0	0	0	25.835
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	25.835	0	0	0	25.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.835	0	0	0	25.835
c. Roerende goederen	0	25.835	0	0	0	25.835

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.835	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.835	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-19: Investeringsprogramma IT lokaal bestuur

AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	492.866	0	136.457	0	629.323
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	444.870	0	106.457	0	551.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	444.870	0	106.457	0	551.327
c. Roerende goederen	0	444.870	0	106.457	0	551.327
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	47.996	0	30.000	0	77.996

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	40.719	38.176	54.368	345.471	36.957	72.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	44.572	345.471	26.957	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	44.572	345.471	26.957	52.000
c. Roerende goederen	14.131	13.322	27.373	44.572	345.471	26.957	52.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	27.397	10.802	9.796	0	10.000	20.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.500	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	27.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.500	0
c. Roerende goederen	27.500	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-20: Vergaderinfrastructuur gemeentehuis
AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.428	0	-933	0	12.495
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.154	0	-933	0	8.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.154	0	-933	0	8.222
c. Roerende goederen	0	9.154	0	-933	0	8.222
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	4.274

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.495	0	0	4.933	-933	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.222	0	0	4.933	-933	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	0	4.933	-933	0
c. Roerende goederen	0	4.222	0	0	4.933	-933	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-21: Uitbreiding gemeentelijke basisschool
AP-20: Voorzieningen op maat van (jonge) gezinnen uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.044.097	0	352.590	0	1.396.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.044.097	0	352.590	0	1.396.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.044.097	0	352.590	0	1.396.688
a. Terreinen en gebouwen	0	878.081	0	350.677	0	1.228.758
c. Roerende goederen	0	166.016	0	1.913	0	167.929
II. ONTVANGSTEN	0	537.896	0	271.140	0	809.036
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	537.896	0	271.140	0	809.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.142	731.793	32.996	29.706	211.460	290.590	62.000
B. Investerings in materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	29.706	211.460	290.590	62.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	29.706	211.460	290.590	62.000
a. Terreinen en gebouwen	38.142	640.995	7.915	29.706	161.323	288.677	62.000
c. Roerende goederen	0	90.798	25.081	0	50.137	1.913	0
II. ONTVANGSTEN	0	126.095	359.325	21.616	30.860	219.140	52.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	126.095	359.325	21.616	30.860	219.140	52.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-22: In-&desinvesteringsmogelijkheden patrimonium onderzoeken
AP-29: Creatief & verstandig omspringen met middelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.529	0	0	0	34.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.529	0	0	0	34.529
II. ONTVANGSTEN	0	571.540	0	215.000	0	786.540
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	551.540	0	215.000	0	766.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	513.140	0	215.000	0	728.140
a. Terreinen en gebouwen	0	513.140	0	215.000	0	728.140
2. Andere materiële vaste activa	0	38.400	0	0	0	38.400
a. Onroerende goederen	0	38.400	0	0	0	38.400
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.556	19.972	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.556	19.972	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.050	454.050	20.000	4.440	0	215.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	454.050	0	4.440	0	215.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	450.550	0	1.840	0	215.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	1.840	0	215.000	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-23: Verledden van openbare verlichting
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	377.752	0	253.395	0	631.147
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	377.752	0	253.395	0	631.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.752	0	253.395	0	631.147
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	377.752	0	253.395	0	631.147
II. ONTVANGSTEN	0	372.310	0	55.845	0	428.155
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	74.458	0	55.845	0	130.303
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	74.458	0	55.845	0	130.303
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
b. Wegen en andere infrastructuur	0	297.852	0	0	0	297.852

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	299.099	25.060	16.720	36.872	0	84.465	84.465
B. Investeringsen in materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	36.872	0	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	36.872	0	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	36.872	0	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.465	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	84.465	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.465	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.465	0
II. ONTVANGSTEN	18.615	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-30: Zorgzame buurt
AP-16: Zorg voor ouderen

PRIO IP-31: Investeren in ondersteuning verenigingen
AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	201.133	0	180.402	0	381.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	201.133	0	180.402	0	381.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.133	0	180.402	0	381.535
a. Terreinen en gebouwen	0	148.208	0	157.903	0	306.111
c. Roerende goederen	0	52.924	0	22.499	0	75.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.574	6.779	21.015	88.564	64.201	75.402	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	88.564	64.201	75.402	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	88.564	64.201	75.402	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.779	9.151	68.493	63.785	57.903	0
c. Roerende goederen	20.574	0	11.863	20.071	416	17.499	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	100.000	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-32: Werken Nerm - riolering

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.683	0	485.317	0	500.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.683	0	485.317	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.683	0	485.317	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.683	0	485.317	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.104	4.579	345.317	140.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.104	4.579	345.317	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.104	4.579	345.317	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.104	4.579	345.317	140.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-33: Veiligheid rondom schoolomgevingen verbeteren
AP-20: Voorzieningen op maat van (jonge) gezinnen uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	75.633
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	0	0	0	75.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-34: Energieprojecten in het gemeentelijk patrimonium

AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.860	0	51.840	0	83.700
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	31.860	0	51.840	0	83.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.860	0	51.840	0	83.700
c. Roerende goederen	0	31.860	0	51.840	0	83.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.072	15.676	9.112	31.840	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	7.072	15.676	9.112	31.840	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.072	15.676	9.112	31.840	0
c. Roerende goederen	0	0	7.072	15.676	9.112	31.840	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	0
c. Roerende goederen	20.000	0

PRIO IP-35: Rioleringswerken Kerselaarstraat
AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.490	0	90.510	0	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.490	0	90.510	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.490	0	70.510	20.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.490	0	70.510	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.490	0	70.510	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.490	0	70.510	20.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-36: Rioleringswerken E.Ourystraat - De Molen

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.600	0	0	0	6.600
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.600	0	0	0	6.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.600	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	6.600	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.600	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.600	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-37: Sloopwerken op de site "De Polder"

AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	79.623	0	32.877	0	112.500
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	79.623	0	32.877	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.623	0	32.877	0	112.500
a. Terreinen en gebouwen	0	79.623	0	32.877	0	112.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	76.898	2.725	32.877	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	76.898	2.725	32.877	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	76.898	2.725	32.877	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	76.898	2.725	32.877	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-39: Aankoop strategische gronden
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400.000	0	0	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000	0	0	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000	0	0	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	400.000	0	0	0	400.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	120.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	120.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 45990

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 391769 Alg. 15198

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 45990

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.416.788	8.637.445	7.886.509	8.604.891	12.134.673	11.631.023
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	8.637.445	7.886.509	8.604.891	12.134.673
2. Nieuwe leningen	299.099	25.060	16.720	1.536.872	4.584.465	584.465
4. Overboekingen	-838.373	-804.403	-767.656	-818.491	-1.054.683	-1.088.115
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	813.526	811.885	767.414	818.100	1.033.061	1.066.493
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	811.885	767.414	818.100	1.033.061
2. Aflossingen	-869.507	-806.044	-812.127	-767.805	-839.722	-1.054.683
3. Overboekingen	838.373	804.403	767.656	818.491	1.054.683	1.088.115
Totaal financiële schulden	10.230.314	9.449.330	8.653.923	9.422.991	13.167.734	12.697.516

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	11.079.071	11.079.071
1. Financiële schulden op 1 januari	11.631.023	11.079.071
2. Nieuwe leningen	209.465	0
4. Overboekingen	-761.417	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	739.795	223.430
1. Financiële schulden op 1 januari	1.066.493	739.795
2. Aflossingen	-1.088.115	-516.365
3. Overboekingen	761.417	0
Totaal financiële schulden	11.818.866	11.302.501

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 45990

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

FINANCIËLE RISICO'S

Toelichting bij de MEERJARENPLANAANPASSING 6 2020-2025 (BP2020-2027-6)

A. Financieringen

De gemeente & het OCMW (= lokaal bestuur Hoegaarden = LB Hoegaarden) hebben momenteel 35 "klassieke" leningen lopen, waarvan geen enkele onder de vorm van een Bullet lening (detail : zie JR 2023).

TOTAAL OPENSTAANDE SCHULD LB per 31/12/2023	9.422.911
--	------------------

1

We verwachten dat de meeste riolerings - & wegenwerken in de dorpskernen de komende jaren zullen worden afgerond, zo niet tenminste zijn opgestart. Als deze werken beginnen, zal het bestuur deze in eerste instantie financieren met het rioleringsfonds en de omzetting van RI-aandelen en daarna pas met bijkomende leningen.

B. Risico's inzake thesauriebeheer

Momenteel heeft de LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaar - & termijnrekeningen. Per 31.12.2023, is er een totaal aan thesaurie beschikbaar van **€ 3.466.679**, een daling met **€ + 709.308** t.o.v. vorig jaar (2022 = € 2.757.371). Er werden in 2023 geen investeringstoelagen toegestaan.

Enerzijds door het snelle ritme van realisatie van onze investeringen, is het wel nodig gebleken om in 2024 bijkomende financiering op te nemen. Van de **€ 8.370.076** aan investeringsuitgaven is er op datum van 25 oktober 2024 al **€ 4.309.718** vastgelegd en de financieel directeur verwacht voor de laatste maanden nog meer uitgaven. Ook de onverwachte uitgaven die gerelateerd zijn aan de verbranding van onze sporthal, spelen hier zeker in mee.

Om dit ritme te kunnen volgen, werd er in het voorjaar van 2024 voor **€ 500.000** en in het najaar voor **€ 2.500.000** aan nieuwe kredieten opgenomen om onze thesaurietoestand niet in het gedrang te brengen.

C. Risico's inzake evolutie van de exploitatieONTVANGSTEN¹

C.1 Aanvullende personenbelastingen (APB) – GBB/0020-00/7301000

Wijziging o.b.v. de ramingen van de FOD Financiën werden opgenomen en zitten op schema. Er zal in totaal voor **€ 361.740 meer** (dan de vorige prognose) aan ontvangsten worden ingeschreven. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 20.942.619** via dit kanaal ontvangen.

C.2 Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) GBB-CBS/0020-00/7300000

Wijziging o.b.v. de ramingen van VLABEL werden opgenomen en zitten onder de vorige raming, er zal in totaal voor **€ 137.552 minder** (dan de vorige prognose) aan ontvangsten worden ingeschreven. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 11.812.921** via dit kanaal ontvangen.

2

C.3 Gemeentefonds – hoofddotatie - GBB-CBS/0010-00/7400000

Op regelmatige tijdstippen publiceert het A.B.B. nieuwe ramingen voor het gemeentefonds van 2023-2026, deze werden in MJPA-6 overgenomen. Er zal in totaal voor **€ 8.791 minder** (dan de vorige prognose) aan ontvangsten worden ingeschreven. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 10.777.829** via dit kanaal ontvangen.

C.4 Tussenkost basistegemoetkoming zorg – ACT-123/0953-00/7025008

Op basis van onze personeelsnorm en zorggraad binnen ons WZC, bedraagt onze huidige basistegemoetkoming zorg (de vroegere dagforfait) momenteel € 82,64 / dag. In onze prognose zal deze verder stijgen naar € 88,15 / dag. Dit betekent dat we voor 2024 en volgende jaren **€ 203.626 meer** ontvangsten kunnen inschrijven. In zijn totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 10.020.801** via dit kanaal ontvangen.

C.5 Ligdagprijs residenten – ACT-123/0953-00/7025001-7025005

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. Er wordt enkel een jaarlijkse indexering van de dagprijs voorzien. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 7.620.522** via dit kanaal ontvangen.

¹ De gebruikte bedragen zijn steeds die van 2020-2025.

C.6 Het openruimte-fonds – ACT-247/0010-00/7404000

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **1.270.050 €** via dit kanaal ontvangen.

C.7 De tussenkomst in responsabiliseringsbijdragen – ACT-248/0010-00/7404100

De tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdragen werd ook aangepast aan de nieuw gesimuleerde bedragen van de Federale pensioendienst (FPD). In totaliteit zal het LB voor de periode 2020-2025 een geraamd bedrag van **€ 477.542** via dit kanaal ontvangen.

C.8 Inbrengen rioleringsfonds en Ri-Aandelen van (ex-Riobra=) Fluvius voor de rioleringswerken

3

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. De deelnemingen van de gemeente in RI-aandelen in het vroegere Riobra, dat momenteel onder de koepel van Fluvius ressorteert, bedraagt **€ 760.755**. Deze zullen stelselmatig worden aangewend om de rioleringswerken in onze gemeente (deels) te financieren. Vanaf 2015 wordt er eveneens door Fluvius een investeringsfonds aangelegd om toekomstige investeringen mee te financieren. Dit fonds bedroeg eind 2023 **€ 562.188**.

Deze reserves zullen in de loop van 2023-2026 worden aangewend. Deze ontvangsten zijn ingeschreven op artikel ACT-48 & ACT-50 (Hoksem & Rommersom).

C.9 V.I.A.-6 subsidies (waaronder IFIC) – 0190-00/7405002

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5, enkel aanpassingen aan de realiteit. In totaliteit zal het LB voor de periode 2020-2025 een geraamd bedrag van **€ 1.489.815** via dit kanaal ontvangen

C.10 V.I.A.-6 subsidies - oversijpeling – 0010-00/7404700

Voor het "oversijpelingseffect" van het niet-VIA personeel zal het LB Hoegaarden voor 2024 een geraamd bedrag van **€ 40.000** ontvangen.

D. Risico's inzake evolutie van de exploitatie-UITGAVEN

D.1 De responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van ex-statutaire ambtenaren – GBB-CBS & OCMW_VB/ACT-248/0112-00/6219999

We ontvingen van het Federaal Planbureau op 2 september 2024, nieuwe simulatie ivm onze mogelijke repo-bijdragen voor de jaren 2023-2028. In totaliteit werd door het lokaal bestuur – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 543.445** ingeschreven. Dit zal de komende jaren zeer snel toenemen en is dan ook één van de grootste financiële risico's van ons Lokaal bestuur.

D.2 Verhoging van de tussenkomst in de 2^e pensioenpijler voor alle contractuele werknemers – GBB-CBS & OCMW_VB/div..../6223000

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 597.439** ingeschreven.

4

D.3 Loonindexering toegevoegd (diverse loonartikels)

Door de dalende inflatie, werden de vooruitzichten van het Federaal Planbureau al meerdere keren naar beneden bijgesteld. In de vorige MJP-Aanpassing 5, gingen we nog uit van 2 indexeringen voor 2024, uiteindelijk zal er zich (in 2024) maar 1 indexsprong voordoen. Hierdoor konden onze personeelsuitgaven lichtjes naar beneden worden bijgesteld.

D.4 Evolutie van de rente – GBB-CBS & OCMW_VB//0030-00/650000 tem 6500200

Omdat er in MJPA-6 geen bijkomende leningen werden ingeschreven, en we momenteel in een trend van stabiele(re) rentes zitten, werden er geen bijkomende intrestuitgaven ingeschreven. Ons renterisico is - door omzetting van een groot contingent leningen met variabele rentevoet naar vaste rentevoet – dan ook eerder klein.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 900.765** ingeschreven.

D.5 Dotaties Politie/Hulpverlening/Kerkfabrieken – GBB-CBS/div....- /6494000

Op basis van de ramingen die we van onze verbonden entiteiten ontvingen, werd er in totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 6.486.696** ingeschreven. Hier dient wel opgemerkt zowel de hulp -als de politiezone de laatste jaren hun

budgettaire reserves hebben ingezet om de dotaties wat stabiel te houden. Dit is echter – op lange termijn – niet houdbaar. Hier verwachten we in de komende jaren zeker nog aanzienlijke stijgingen in onze dotaties.

D.6 Evolutie van de energieprijzen

Op basis van de laatst ontvangen vooruitzichten van onze energieleverancier, werden de ramingen voor 2024-2026 bijgesteld. Door de zakkende en stabiliserende prijzen, konden we voor **€ 366.038** minder uitgaven inschrijven in MJPA-6.

Desondanks zal LB Hoegaarden blijven investeren in energieprojecten om onze klimaatafdruk te verminderen: sensibilisering (temperatuur in de gemeentelijke gebouwen verlagen), maar ook in installatie van zonnepanelen, vervangen van huidige verlichting naar LED en tot slot het bijkomend doven van de openbare verlichting.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 2.176.201** ingeschreven.

5

E. Risico's inzake investeringsUITGAVEN

E.1. Riolerings - & wegenwerken

Het LB Hoegaarden hoopt om de grote riolering - & verfraaiingswerken, in de komende 6 jaar grotendeels te realiseren. Ondanks onze afhankelijkheid hiervoor van andere partners (Aquafin, Fluvius, Agentschap Wegen en Verkeer,...) zullen we hier voor blijven ijveren. Deze projecten zullen deels gefinancierd worden met nieuwe leningen, maar ook ons rioleringsfonds en de verkoop van onze Ri-aandelen zullen dit mee bekostigen. Door de gestegen prijzen, zullen er bijkomende uitgaven in deze werken worden begroot. Het gaat voornamelijk om de werken in Rommersom en in Hoksem. Er werd voor in totaal geraamd bedrag van **€ 2.108.880** ingeschreven aan investeringsuitgaven in riolering -& wegenwerken.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 6.129.204** ingeschreven.

E.2 Fietsinfrastructuur

Kleine wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In totaliteit heeft het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 1.667.232** ingeschreven (€ +34.232).

E.3 Schoolinfrastructuur

Minimale wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In totaliteit heeft het LB hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.315.931** ingeschreven (€ +2.756).

E.4 Klimaatinvesteringen

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In totaliteit heeft het LB hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.022.969** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.5 Investerings in kerkpatrimonium

Wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. Door het niet in uitvoer raken van de renovatie (door een externe partner) van de Sint-Servatiuskapel te Rommersom, heeft het LB Hoegaarden beslist om in zee te gaan met Erfgoedstichting Vlaams-Brabant. Hierdoor werd er een bijkomende uitgaven van € 30.000 ingeschreven om eerste werken te kunnen uitvoeren.

In totaal heeft het LB een geraamd bedrag van **€ 669.321** aan uitgaven en **€ 282.910** aan ontvangsten ingeschreven.

6

E.6 Sportinfrastructuur

De bouw van onze nieuwe voetbalkantine zit goed op schema, zowel qua uitvoering als qua budget. Daarom was het niet nodig om bijkomende uitgaven in te schrijven. In totaal heeft het LB een geraamd bedrag van **€ 2.595.869** aan uitgaven ingeschreven.

Door een brand werd onze sporthal eind juni 2024 volledig verwoest. Er werden noodinvesteringen gedaan en zodra er meer info beschikbaar is over onze schadevergoeding van de verzekeraars, zal met de heropbouw van onze hal worden gestart. Aangezien dit een beslissing is met toch wel wat budgettaire impact, zal de volgende bestuursploeg over de concretere invulling beslissen.

In deze MJP-aanpassing werden dan ook enkel de noodinvesteringen in tijdelijke oplossingen voorzien. In totaal heeft het LB een geraamd bedrag van **€ 470.200** aan uitgaven ingeschreven.

E.7 Strategische ruimtelijke ordening en ontharding

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5. In het kader van "strategische projecten ruimtelijk beleid", werd de verwerving van percelen in de St-Ermelindusstraat te Meldert, ook gekend als 'Parking Odette', als mogelijkheid bekeken om aan te kopen. Zo kunnen we deze gronden vrijwaren van bebouwing en er een groenblauwe invulling aan geven.

De kostprijs voor de aankoop van deze percelen wordt geraamd op **€ 400.000**. Hiertegenover staat ook een subsidie van maximaal 30% of **€ 120.000**, deze werd ook in deze MJPA-4 mee ingeschreven.

E.8 De Ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling zit in zijn laatste fase, maar nu blijkt dat de laatste percelen ook de grootste budgettaire impact op Hoegaarden hebben. Zo werd er voor de (onder)delen wegen 5 & 6 een bijkomende investeringsuitgave van **€ 470.000** ingeschreven in MJPA-6. Als we dit over de periode 2020-2027 bekijken, gaat het zelfs over **€ 845.000** extra uitgaven.

F. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5.

G. Andere risico's

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 5.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing-6 (2020-2025)

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de 6^e meerjarenplanaanpassing.

We leven momenteel in een snel evoluerende, volatiele en onzekere tijd. Dit maakt plannen en budgetteren extra moeilijk. Door de prijsstijgingen die we vaststellen bij aanbestedingen, voldoen de voorziene budgetten meestal niet en dienen sommige budgetten te worden aangepast, verschoven of soms zelfs geschrapt.

Eind vorig jaar was er sprake dat de materiaalprijzen zouden stabiliseren omdat de energieprijzen ook terug gedaald waren, maar dit jaar merken we toch weer een lichte prijsstijging.

De ICT kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit informatieveiligheid blijven ook jaar na jaar sterk stijgen, net als tal van andere werkingskosten. Momenteel zijn er over het Vlaams regeerakkoord 2024 ook nog geen details bekend, zodat we de impact hiervan op onze lokale financiën (nog) niet kunnen inschatten

1

Wat betreft de evolutie van de energieprijzen, deze begint stilaan terug te keren naar “normalere” prijzen, en dankzij onze investeringen in energiebesparende maatregelen, kunnen we de ramingen hier toch wel wat naar beneden bijstellen. Dit zorgt voor wat financiële ademruimte in onze planning.

Door een brand in onze sporthal in juni 2024, werd deze helemaal verwoest, en zijn we zeer snel op zoek moeten gaan naar alternatieven voor de gebruikers van onze hal. Er werden tijdelijke oplossingen gevonden, zodat de eerste noden verholpen werden. Jammer genoeg is het het gerechtelijk onderzoek nog niet afgerond, waardoor we de site nog steeds niet kunnen ontruimen of saneren. We hopen dat dit niet meer te lang gaat aanslepen, want het blijft moeilijk om deze site goed te beveiligen. Zodra er duidelijkheid zal komen, zal het lokaal bestuur Hoegaarden aan de slag gaan om deze centrale plek in het verenigingsleven zo snel mogelijk terug op te bouwen.

Gebruikte bronnen voor aanpassing meerjarenplan-6:

- Responsabiliseringsbijdragen : raming Federale pensioendienst dd 2 september 2024
- Ontvangsten Onroerende voorheffing : raming Vlaamse Belastingdienst dd 19 september 2024
- Ontvangsten Aanvullende personenbelasting : ramingen FOD financiën dd 14 oktober 2024
- Ontvangsten Gemeente - & andere fondsen : ramingen Vlaanderen – website Agentschap binnenlands bestuur dd 16 mei 2024
- Evolutie inwonersaantal : Statbel

- Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu
 - Loonindexeringen : Federaal Planbureau dd 1 oktober 2024
 - Belfius - inflatievooruitzichten
 - Gemeente – stadsmonitor
 - Eigen omgevingsanalyse
-

Motivering van de 6^e wijziging van het meerjarenplan (2020-2025)

De 6^e wijziging van het meerjarenplan, komt er voornamelijk omwille van volgende redenen:

- I. Integratie van de resultaten van de jaarrekening 2023 (budgettair overschot van € 1.403.639)
- II. Wijzigingen van belangrijke investeringsuitgaven zoals:

1

 - ACT-277: Tijdelijke ingrepen na afbranden sporthal
 - ACT-278 : Definitieve heropbouw sporthal
 - ACT-279 : Brand sporthal Struysvogel
- III. Implementatie van de nieuwe vooruitzichten van:
 - Agentschap Binnenlands Bestuur > Gemeentefonds, Open Ruimte-fonds
 - Federaal Planbureau > Nieuwe inflatievooruitzichten d.d. van 1 oktober 2024
 - Federale Pensioendienst > Responsabiliseringsbijdragen, nieuwe simulaties d.d. van 2 september 2024
 - Federale overheidsdienst Financiën > nieuwe ramingen ontvangsten A.P.B. d.d. 14 oktober 2024
 - Vlaamse Belastingdienst > nieuwe ramingen ontvangsten O.O.V. & G.V. d.d. 19 september 2024
 - Aanpassing van onze energiekosten
- IV. Aanpassing inschrijving van nieuwe leningen ter financiering algemene werking
- V. Aanpassing budgetramingen aan de realiteit

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

								Referentie	Wijziging	Resultaat
Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Raming	Raming	Raming
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	2400000	IP-GEEN	Meubilair - gemeenschapsgoederen			180.000,00	180.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7405007	IP-GEEN	Specifieke werkingssubsidies - Sociale Maribel	MJPA-6 : aanpassing verkeerde ESC		177.456,13	177.456,13
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	6218000	IP-GEEN	WG-Bijdr RSZ - Onderw. pers. tlv andere overh.	MJPA-6 : aanpassing obv opmerking toezicht en nieuwe boekhoudfiche		138.565,00	138.565,00
2024	ACT-274	Parking Odette	0220-00	1500000	IP-39	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vor	30% subsidiebedrag voor aankoop Sint-Ermelindusstraat (Parking Odette).		120.000,00	120.000,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van r	0953-00	7025003	IP-GEEN	Opbrengsten residenten - niet-Hoeg		123.018,00	118.982,00	242.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7301000	IP-GEEN	Aanvullende belasting op de personenbelasting	MJPA-6 : aangepast obv raming Fod Fin dd 14.10.2024 voor 2024-2025-2026	3.606.771,00	116.277,00	3.723.048,00
2024	ACT-278	Definitieve heropbouw sporthal	0742-01	2400000	IP-GEEN	Meubilair - gemeenschapsgoederen			100.000,00	100.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7405007	IP-GEEN	Specifieke werkingssubsidies - Sociale Maribel			93.000,00	93.000,00
2024	ACT-158	Uitbreiding infrastructuur gemeentelijk	0800-02	1500000	IP-21	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vor	MJPA-6 : Subsidie verbouwing Refter - GBS_Doelstraat	165.000,00	85.000,00	250.000,00
2024	ACT-56	Herstellingen in specifieke straten (per	0200-00	2240000	IP-16	Wegen		263.654,20	84.345,80	348.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	6218000	IP-GEEN	WG-Bijdr RSZ - Onderw. pers. tlv andere overh.	MJPA-6 : aanpassing obv opmerking toezicht en nieuwe boekhoudfiche		68.061,00	68.061,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6170100	IP-GEEN	Uitzendkrachten WZC	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit		68.000,00	68.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	7405004	IP-GEEN	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel		763.483,00	60.810,00	824.293,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7405007	IP-GEEN	Specifieke werkingssubsidies - Sociale Maribel	MJPA-6 : aanpassing verkeerde ESC		60.000,00	60.000,00
2024	ACT-156	Inzetten op kwaliteit gemeentelijk onde	0800-02	6170500	IP-GEEN	Personen ter beschikking gesteld v/e boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur			54.500,00	54.500,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van r	0953-00	7025008	IP-GEEN	Opbrengsten forfaitaire basistgmk zorg	Aanpassing MJPA-5 (2024) obv raming Partner-Plan van € 77,94 aan 97 % bezetting.	1.723.000,00	52.000,00	1.775.000,00
2024	ACT-196	Investerings in andere sportinfrastruc	0742-02	2903009	IP-29	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waar	MJPA-6 : Toekenning renteloze lening Hockey > 50K, over 10 jaar terug te betalen. G-Rd : 6 feb 2024.	0,00	50.000,00	50.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6480300	IP-GEEN	LL aan gerechtigden - Vreemdelingenreg. (100%)		40.000,00	44.400,00	84.400,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7408300	IP-GEEN	Toelage RMI : Leefloon vreemdelingenregister	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	40.000,00	44.400,00	84.400,00
2024	ACT-268	Rioleringswerken Kerselaarstraat	0200-00	2240007	IP-35	Wegen - Activa in aanbouw		30.509,97	40.000,00	70.509,97
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	6101000	IP-GEEN	Huur, huurlasten en andere vergoeding vr gebruik onroere	MJPA-6 : tijdelijke constructie omwille van brand sporthal		35.500,00	35.500,00
2024	ACT-158	Uitbreiding infrastructuur gemeentelijk	0800-02	2210207	IP-21	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering verbouwing refter_GBS Doelstraat	415.293,99	34.706,01	450.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0130-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		22.188,00	32.815,00	55.003,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0190-00	7405002	IP-GEEN	Personeelssubsidies algemeen		260.000,00	25.735,00	285.735,00
2024	ACT-276	Onderhoud & conserveringswerken ka	0790-00	2210700	IP-GEEN	Gebouwen - eredienssten - gemeenschapsgoederen			25.000,00	25.000,00
2024	ACT-21	Leegstand en verwaarlozing woningen	0020-00	7374000	IP-GEEN	Leegstaande woningen en gebouwen	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	35.000,00	25.000,00	60.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel			24.560,00	24.560,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7332210	IP-GEEN	Opbrengsten IGS Ecoverf		370.873,00	24.282,00	395.155,00
2024	ACT-61	Uitvoeren keuringen en onderhoud gen	0190-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden			22.000,00	22.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	2308000	IP-GEEN	Installaties, machines en uitrusting - audiovisuele goederen		0,00	17.050,00	17.050,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0130-00	6211000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - vast benoemd personeel		11.203,00	15.197,00	26.400,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7406400	IP-GEEN	Specif.werkingssubsidies - Transparantie Boekhouding W	MJPA-6 : Subsidie transparante boekhouding - VAZG		15.120,00	15.120,00
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten			15.000,00	15.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		169.000,00	15.000,00	184.000,00
2024	ACT-119	Seniorenbezoekjes en zorgcoaching ini	0900-00	7409999	IP-30	Overige specifieke werkingssubsidies			13.245,00	13.245,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0190-00	6149000	IP-GEEN	Overige administratie- en kantoorkosten	MJPA-6 : Kosten voor organisatie verkiezingen.	7.000,00	13.000,00	20.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	2410000	IP-GEEN	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		0,00	12.920,00	12.920,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6480400	IP-GEEN	LL aan ex-dakloze begunstigten (100%)		15.000,00	12.203,00	27.203,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7408400	IP-GEEN	Toelage RMI: Leefloon dakloze		15.000,00	12.203,00	27.203,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7405008	IP-GEEN	Specif.Werk-subsidies - Opleiding Proj.600	MJPA-6 : voorzien 0,90 vte (4m > 01.09 tem 31.12)		12.000,00	12.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7361000	IP-GEEN	Andere inname openbaar domein		17.500,00	11.500,00	29.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-03	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel			11.200,00	11.200,00
2024	ACT-194	Degeelijke vrijtijdsinfrastructuur aanbie	0709-00	2300000	IP-31	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		4.484,20	11.000,00	15.484,20
2024	ACT-53	Gescheiden riolering Nerm	0341-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		0,00	11.000,00	11.000,00
2024	ACT-105	Minimum inkomen garanderen en behc	0900-00	7408700	IP-GEEN	Spec. werkingssubsidies : REMI-tool		0,00	10.830,00	10.830,00
2024	ACT-133	Hernieuwen overheidsopdracht uitbati	0953-00	6135011	IP-GEEN	Uitgegeven keuken-voedingskost		158.000,00	10.600,00	168.600,00
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	6100900	IP-GEEN	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)			10.000,00	10.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0030-00	6420000	IP-GEEN	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		15.000,00	10.000,00	25.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0901-00	6481000	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in speciën		30.000,00	10.000,00	40.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0901-00	7481000	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in speciën		30.000,00	10.000,00	40.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6150007	IP-GEEN	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		8.000,00	9.000,00	17.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0040-00	6500200	IP-GEEN	Financiële kosten prefinancieringsleningen	MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit	11.000,00	9.000,00	20.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen			8.350,00	8.350,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6481010	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in speciën-asielzoekers		130.000,00	8.000,00	138.000,00

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Referentie Raming	Wijziging Raming	Resultaat Raming
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	7408008	IP-GEEN	Toelagen federate overheid : Wet 2 april 1965	MJPA-5 : terugbetaling% voor opvang Oekraïners werd terug naar 100% gebracht.	130.000,00	8.000,00	138.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	7482110	IP-GEEN	Terugbetaling verblijfskosten ouderen in WZC's		1.000,00	8.000,00	9.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6103010	IP-GEEN	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		1.000,00	7.500,00	8.500,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van	0953-00	7025001	IP-GEEN	Opbrengsten residenten - Hoeg.		1.097.955,00	7.045,00	1.105.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	7405005	IP-GEEN	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering		117.500,00	7.000,00	124.500,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0050-00	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing		4.500,00	6.600,00	11.100,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0870-00	6207000	IP-GEEN	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur		15.600,00	6.425,00	22.025,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6203001	IP-GEEN	Bezoldigingen jobstudenten		5.993,00	5.920,00	11.913,00
2024	ACT-1	Verder ondersteunen strategisch proje	0349-00	6493000	IP-GEEN	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen			5.850,00	5.850,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0119-01	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel		153.250,00	5.750,00	159.000,00
2024	ACT-113	Arbeidstrajectbegeleiding en sociale ac	0900-00	6204100	IP-GEEN	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit > 4 p. einde tewerkstelling.	4.929,00	5.716,00	10.645,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0190-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen		7.000,00	5.500,00	12.500,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0040-00	6500100	IP-GEEN	Financiële kosten leasingschulden	MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit (stijgende rente)	75.000,00	5.500,00	80.500,00
2024	ACT-10	Stuurgroep LEKP+SECAP voor lokaal kl	0350-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden			5.000,00	5.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6150300	IP-GEEN	Onderhoud en herstelling technisch materieel		15.000,00	5.000,00	20.000,00
2024	ACT-279	Brand sporthal Struysvogel	0742-01	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten			5.000,00	5.000,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	7408009	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI		170.000,00	5.000,00	175.000,00
2024	ACT-126	Omvormen animatie naar wonen en lev	0953-00	7005800	IP-GEEN	Verkopen familiedag			4.661,00	4.661,00
2024	ACT-95	Blijven inzetten over vrijwilligerswerkin	0870-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		8.500,00	4.500,00	13.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6203003	IP-GEEN	Bezoldigingen en patronale bijdragen sportmonitoren		14.290,00	4.300,00	18.590,00
2024	ACT-121	Maaltijdbedeling behouden	0946-00	6135011	IP-GEEN	Uitgegeven keuken-voedingskost		21.000,00	4.000,00	25.000,00
2024	ACT-121	Maaltijdbedeling behouden	0946-00	7005001	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden		20.500,00	4.000,00	24.500,00
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	7050001	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen			4.000,00	4.000,00
2024	ACT-135	Behoud aanbod van nood- en doorgang	0930-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats		20.750,00	4.000,00	24.750,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	7405002	IP-GEEN	Personeelssubsidies algemeen			4.000,00	4.000,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0800-02	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingssubsidies		230.000,00	4.000,00	234.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0119-03	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen			3.700,00	3.700,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit.		0,00	3.500,00	3.500,00
2024	ACT-22	Onbebouwde percelen opsporen, regis	0020-00	7372000	IP-GEEN	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29.03.1962 art.70bis)		23.000,00	3.500,00	26.500,00
2024	ACT-95	Blijven inzetten over vrijwilligerswerkin	0820-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd MJPA-6 : Contractuele betrekking vervangen door vrijwilligers...			3.450,00	3.450,00
2024	ACT-13	Verledden openbare verlichting als die	0040-00	6500190	IP-GEEN	Financiële kosten leasingschulden ikv O.V.			3.265,00	3.265,00
2024	ACT-276	Onderhoud & conserveringswerken kaj	0790-00	6494000	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen			3.087,00	3.087,00
2024	ACT-158	Uitbreiding infrastructuur gemeentelijk	0800-02	2300000	IP-21	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		49.000,00	3.050,00	52.050,00
2024	ACT-263	Lokaal beleid inzake vluchtelingen crisis	0909-00	7406300	IP-GEEN	Specif.werkingsubsidies - huisvesting Oekraïense vluchtelingen			3.010,00	3.010,00
2024	ACT-10	Stuurgroep LEKP+SECAP voor lokaal kl	0350-00	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		12.000,00	3.000,00	15.000,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	6481011	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in speciën-leefgeld LOI		36.000,00	3.000,00	39.000,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	6482110	IP-GEEN	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen		20.000,00	3.000,00	23.000,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0119-05	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingssubsidies		10.015,00	2.985,00	13.000,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0050-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats		7.200,00	2.940,00	10.140,00
2024	ACT-126	Omvormen animatie naar wonen en lev	0953-00	7005900	IP-GEEN	Verkopen Kerstmarkt			2.865,00	2.865,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0112-00	6150007	IP-GEEN	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		0,00	2.860,00	2.860,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6150200	IP-GEEN	Huur technisch materieel		6.800,00	2.700,00	9.500,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6135012	IP-GEEN	Uitgegeven was-linnen		23.000,00	2.500,00	25.500,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6142800	IP-GEEN	Softwarelicenties		21.000,00	2.500,00	23.500,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0953-00	6150001	IP-GEEN	Aankoop klein materieel		17.500,00	2.500,00	20.000,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0020-00	7315000	IP-GEEN	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittrekfels		17.500,00	2.500,00	20.000,00
2024	ACT-181	Stuikstorten en zwerfvuil aanpakken (O	0020-00	7332800	IP-GEEN	Stuikstorten		250,00	2.500,00	2.750,00
2024	ACT-167	Gezonde en hartveilige gemeente zijn	0985-00	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		2.500,00	2.100,00	4.600,00
2024	GBB-CBS	Geleijkbljvend beleid	0020-00	6136002	IP-GEEN	Administratiekosten personenbelasting	Ramingen MJPA-6 aangepast obv raming Fod Fin dd 14.10.2024 voor 2024-2025-2026	33.000,00	2.024,00	35.024,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	6480200	IP-GEEN	Toekenning installatiepremies		4.900,00	2.020,00	6.920,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0900-00	7408200	IP-GEEN	Toelage RMI : Leftoon Installatiepremie		4.900,00	2.020,00	6.920,00
2024	OCMW_VB	Geleijkbljvend beleid	0119-03	6203200	IP-GEEN	Eindejaarstoelage contractuelen			2.000,00	2.000,00
2024	ACT-102	Interne verbeterprojecten uit globaal p	0953-00	6239999	IP-GEEN	Overige personeelskosten		5.152,00	2.000,00	7.152,00

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Referentie Raming	Wijziging Raming	Resultaat Raming
2024	ACT-190	Subsidies voor lokale verenigingen beh	0740-00	6499000	IP-31	Samenwerkingsovereenkomsten			2.000,00	2.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7480100	IP-GEEN	Recuperatie van leefloon (55%) (Cliënt)		7.500,00	2.000,00	9.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-01	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen		51.325,00	1.975,00	53.300,00
2024	ACT-133	Hernieuwen overheidsopdracht uitbati	0953-00	6135001	IP-GEEN	Uitgegeven keuken - loonkost		80.037,00	1.905,00	81.942,00
2024	ACT-163	Verderzetten samenwerking met ART (c	0820-00	6498000	IP-21	Andere specifieke werkingsubsidies		4.700,00	1.800,00	6.500,00
2024	ACT-1	Verder ondersteunen strategisch proje	0349-00	6492000	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven			1.712,00	1.712,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6203200	IP-GEEN	Eindejaarstoelage contractuelen			1.600,00	1.600,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7481020	IP-GEEN	Terugbetaling kosten minimale levering aardgas		2.100,00	1.600,00	3.700,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6231006	IP-GEEN	Outplacementvergoeding			1.540,00	1.540,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten		7.500,00	1.500,00	9.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0040-00	6500000	IP-GEEN	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit (stijgende rente)	7.000,00	1.500,00	8.500,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI t	0903-00	6103010	IP-GEEN	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		125,00	1.475,00	1.600,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		1.800,00	1.400,00	3.200,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0945-00	6103002	IP-GEEN	Kuisproducten en -materieel voor gebouwen		200,00	1.300,00	1.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0190-00	2841000	IP-GEEN	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)			1.250,00	1.250,00
2024	ACT-126	Omvormen animatie naar wonen en lev	0953-00	6158800	IP-GEEN	Familiedag - uitgaven		3.000,00	1.237,00	4.237,00
2024	ACT-277	Tijdelijke ingrepen na afbranden sporth	0742-01	6112000	IP-GEEN	Stookolie			1.200,00	1.200,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		5.145,00	1.112,00	6.257,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI t	0903-00	6111000	IP-GEEN	Gas		3.800,00	1.000,00	4.800,00
2024	ACT-179	Bestrijdingsplan zwerkatten, ratten en	0984-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	MJPA-6 : Budget verhoogd + 1.000 € voor bestrijding Aziatische Hoornaars	6.000,00	1.000,00	7.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6141300	IP-GEEN	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal		4.244,00	1.000,00	5.244,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI t	0903-00	6150001	IP-GEEN	Aankoop klein materieel		4.000,00	1.000,00	5.000,00
2024	ACT-61	Uitvoeren keuringen en onderhoud gen	0953-00	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel		2.310,00	1.000,00	3.310,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-01	6203200	IP-GEEN	Eindejaarstoelage contractuelen		12.628,00	1.000,00	13.628,00
2024	ACT-102	Interne verbeterprojecten uit globaal p	0112-00	6239999	IP-GEEN	Overige personeelskosten		7.728,00	1.000,00	8.728,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0985-00	6493000	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen			1.000,00	1.000,00
2024	ACT-128	Onderzoeken mogelijkheden airco in W	0953-00	2300000	IP-28	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		10.000,00	980,00	10.980,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6213001	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - jobstudenten		325,00	975,00	1.300,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6223000	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen			852,00	852,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6231005	IP-GEEN	Verzekering arbeidsongevallen		15.000,00	800,00	15.800,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van f	0953-00	7025011	IP-GEEN	Opbrengsten pedicure-manicure		6.000,00	750,00	6.750,00
2024	ACT-112	Hulpverlening in natura voorzien	0900-00	6481000	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in speciën			650,00	650,00
2024	ACT-249	Subsidies en ondersteuningsmaatregel	0900-00	7407100	IP-GEEN	Specifieke Covid subsidie - voedselhulp			644,00	644,00
2024	ACT-260	Bouw voetbalkantine en kleedkamers v	0742-02	6113000	IP-GEEN	Water			600,00	600,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van f	0953-00	7025015	IP-GEEN	Opbrengsten tv's residenten	Raming verschuift van Budg.Hdr DWZC naar VB	2.000,00	600,00	2.600,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques			592,00	592,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-01	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		11.853,00	573,00	12.426,00
2024	ACT-125	Implementeren nieuwe WZC-decreet n	0953-00	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies			570,00	570,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0190-00	6400100	IP-GEEN	Belastingen - Kosten Hypothecaire inschrijvingen		0,00	540,00	540,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-03	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques			528,00	528,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0710-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		1.354,00	500,00	1.854,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden		2.300,00	500,00	2.800,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6231005	IP-GEEN	Verzekering arbeidsongevallen		13.120,00	480,00	13.600,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6201100	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel		3.597,00	470,00	4.067,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		0,00	440,00	440,00
2024	ACT-82	Vernieuwing website en uitbreiding fun	0119-02	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en so	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit. Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2024 (3.000.00).	3.000,00	400,00	3.400,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6143005	IP-GEEN	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)		600,00	400,00	1.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0100-00	7440000	IP-GEEN	Inhouding pensioen		2.440,00	380,00	2.820,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-03	6223000	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen			360,00	360,00
2024	ACT-220	Ondersteunen van beleidsacties van IC	0721-00	6494000	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen		2.800,00	287,00	3.087,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6231005	IP-GEEN	Verzekering arbeidsongevallen		5.000,00	255,00	5.255,00
2024	ACT-102	Interne verbeterprojecten uit globaal p	0115-00	6230099	IP-GEEN	Andere tegemoetkomingen		250,00	250,00	500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0030-00	6599999	IP-GEEN	Overige diverse financiële kosten		500,00	250,00	750,00

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Referentie Raming	Wijziging Raming	Resultaat Raming
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid		1.500,00	240,00	1.740,00
2024	ACT-133	Hernieuwen overheidsopdracht uitbati	0953-00	6135021	IP-GEEN	Uitgegeven keuken-beheerskost		30.000,00	240,00	30.240,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-03	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk			240,00	240,00
2024	ACT-95	Blijven inzetten over vrijwilligerswerkin	0909-00	6143015	IP-GEEN	Reis en verblijf.k.(Dienstverpl.vrijwill.)		100,00	225,00	325,00
2024	ACT-105	Minimum inkomen garanderen en beh	0900-00	6142800	IP-GEEN	Softwarelicenties		1.380,00	202,00	1.582,00
2024	ACT-132	Nieuwe huurkoop arbeidskledij	0953-00	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding		1.000,00	200,00	1.200,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6223100	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - contractuelen		2.600,00	200,00	2.800,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		0,00	197,00	197,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0030-00	6400001	IP-GEEN	Roerende voorheffing		220,00	160,00	380,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering		2.900,00	125,00	3.025,00
2024	ACT-102	Interne verbeterprojecten uit globaal p	0112-00	6239999	IP-GEEN	Overige personeelskosten		2.600,00	100,00	2.700,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6482020	IP-GEEN	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit		50,00	100,00	150,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0112-00	7470000	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques			81,40	81,40
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-03	7470000	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques			72,60	72,60
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0709-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		3.237,65	62,35	3.300,00
2024	ACT-61	Uitvoeren keuringen en onderhoud gen	0945-00	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel		250,00	33,00	283,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0909-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel		16.458,00	20,00	16.478,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6221100	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - vastbenoemden		170,00	-9,00	161,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0909-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		1.266,00	-25,00	1.241,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0820-00	7470000	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques		32,00	-32,00	0,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0111-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		3.720,00	-70,00	3.650,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0100-00	6240000	IP-GEEN	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters		22.785,00	-100,00	22.685,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0030-00	6570001	IP-GEEN	Debetintresten bankrekeningen		300,00	-100,00	200,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0111-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel		48.367,00	-120,00	48.247,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden		200,00	-200,00	0,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0100-00	6200000	IP-GEEN	Wedden van de gemeentemandatarissen		40.115,00	-200,00	39.915,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0030-00	6570002	IP-GEEN	Verwijlintresten		200,00	-200,00	0,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0820-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques		232,00	-232,00	
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	7470000	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques		484,00	-242,00	242,00
2024	ACT-117	Actief zoeken naar vakantiejobs voor G	0900-00	6213001	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - jobstudenten	MJPA-6- verschuiving naar jobstudenten WZC	245,00	-245,00	0,00
2024	ACT-161	Huistaakbegeleiding organiseren	0909-00	6230099	IP-GEEN	Andere tegemoetkomingen		254,00	-254,00	0,00
2024	ACT-135	Behoud aanbod van nood- en doorgang	0930-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering		900,00	-375,00	525,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		1.000,00	-425,00	575,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen		13.856,00	-470,00	13.386,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0945-00	6103010	IP-GEEN	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		2.000,00	-500,00	1.500,00
2024	ACT-96	Inschakelen consultancy voor specif	0112-00	6131001	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		1.000,00	-500,00	500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0111-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		4.500,00	-500,00	4.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0945-00	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		1.000,00	-500,00	500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		164.243,00	-500,00	163.743,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing		662,00	-662,00	
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-00	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet		1.000,00	-750,00	250,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		83.252,00	-752,00	82.500,00
2024	ACT-135	Behoud aanbod van nood- en doorgang	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas		3.800,00	-800,00	3.000,00
2024	ACT-124	Verhogen jaarlijks vervangingsinvest	0953-00	2410000	IP-28	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		1.620,78	-980,00	640,78
2024	ACT-139	Experimenteren met "smakelijk samen	0959-00	6000100	IP-GEEN	Aankoop voedingswaren		4.000,00	-1.000,00	3.000,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	6103099	IP-GEEN	Overig onderhoud en herstel van gebouw		10.000,00	-1.000,00	9.000,00
2024	ACT-138	Lokaal opvang initiatief behouden LOI	0903-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		6.300,00	-1.000,00	5.300,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0903-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		1.000,00	-1.000,00	
2024	ACT-217	Aanvullend vakantie-aanbod (sportkan	0945-00	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		1.250,00	-1.000,00	250,00
2024	ACT-159	Stimuleren samenwerking tussen scho	0870-00	6498000	IP-GEEN	Andere specifieke werkingsubsidies		21.000,00	-1.000,00	20.000,00
2024	ACT-113	Arbeidstrajectbegeleiding en sociale a	0904-00	7407998	IP-GEEN	Inspanningsubsidies T.W.E.		9.000,00	-1.000,00	8.000,00
2024	ACT-95	Blijven inzetten over vrijwilligerswerkin	0909-00	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies		6.600,00	-1.000,00	5.600,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0820-00	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies		1.000,00	-1.000,00	

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Referentie Raming	Wijziging Raming	Resultaat Raming
2024	ACT-135	Behoud aanbod van nood- en doorgang	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		4.700,00	-1.200,00	3.500,00
2024	ACT-113	Arbeidsstrajectbegeleiding en sociale ac	0904-00	7407999	IP-GEEN	Compensatievergoeding T.W.E.		6.750,00	-1.250,00	5.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0040-00	4233000	IP-GEEN	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het best	MJPA-6 : Terugbetaling vallen iets lager uit dan geraamd.	18.000,00	-1.500,00	16.500,00
2024	ACT-194	Degelijke vrijtijdsinfrastructuur aanb	0705-00	6111000	IP-GEEN	Gas		5.100,00	-1.600,00	3.500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0130-00	6201100	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel		5.795,00	-1.728,00	4.067,00
2024	ACT-163	Verderzetten samenwerking met ART (c	0820-00	6159999	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		3.000,00	-1.750,00	1.250,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	3.520,00	-1.760,00	1.760,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0703-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	6.200,00	-2.000,00	4.200,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0703-00	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
2024	ACT-102	Interne verbeterprojecten uit globaal p	0115-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	Brand- & blusopleiding (schuift naar 2025)	2.500,00	-2.000,00	500,00
2024	ACT-190	Subsidies voor lokale verenigingen beh	0740-00	6499000	IP-31	Samenwerkingsovereenkomsten		2.000,00	-2.000,00	
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6103099	IP-GEEN	Overig onderhoud en herstel van gebouw	Te laag geraamd, aangepast (20.10.2021)	45.000,00	-2.380,00	42.620,00
2024	ACT-135	Behoud aanbod van nood- en doorgang	0930-00	6100800	IP-GEEN	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		15.000,00	-2.500,00	12.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7408999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies OCMW		2.500,00	-2.500,00	
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	8.000,00	-2.600,00	5.400,00
2024	ACT-13	Verledden openbare verlichting als die	0670-00	6500190	IP-GEEN	Financiële kosten leasingschulden ikv O.V.		3.265,00	-3.265,00	
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	7409999	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies		132.500,00	-3.500,00	129.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen		61.723,00	-3.723,00	58.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7302000	IP-GEEN	Opdeciemen verkeersbelasting	MJPA-6 : nieuwe bedragen obv e-mail Vlabel dd 17.09.2024	113.308,00	-3.913,00	109.395,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0119-05	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0040-00	6500100	IP-GEEN	Financiële kosten leasingschulden	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0742-01	7050001	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		22.000,00	-4.000,00	18.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7408600	IP-GEEN	Toelage RMI: GPMI		9.000,00	-4.000,00	5.000,00
2024	ACT-194	Degelijke vrijtijdsinfrastructuur aanb	0705-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	12.000,00	-4.100,00	7.900,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	17.250,00	-4.250,00	13.000,00
2024	ACT-1	Verder ondersteunen strategisch proje	0349-00	6494000	IP-GEEN	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen		4.500,00	-4.500,00	
2024	ACT-126	Omvormen animatie naar wonen en lev	0953-00	7408800	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - Familiedag		4.500,00	-4.500,00	
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	2400000	IP-GEEN	Meubilair - gemeenschapsgoederen	MJPA-6 : verschuift naar AR 2308000 (Smartboards) MJPA-6 : restant is bedoeld voor veertoestel GBS-Outgaard	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6135022	IP-GEEN	Uitgegeven was-residenten		20.000,00	-5.000,00	15.000,00
2024	ACT-96	Inschakelen consultancy voor specif	0905-00	6499000	IP-GEEN	Samenwerkingsovereenkomsten		5.000,00	-5.000,00	0,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van f	0953-00	7025006	IP-GEEN	Opbrengsten pers.was		20.000,00	-5.000,00	15.000,00
2024	ACT-117	Actief zoeken naar vakantiejobs voor G	0900-00	6203001	IP-GEEN	Bezoldigingen jobstudenten	MJPA-6 : Aanpassing aan realiteit (geen jobstudenten een vakantiejob moeten aanbieden). MJPA-6- verschuiving	5.052,00	-5.052,00	0,00
2024	ACT-20	Verplichting conformiteitsattesten in s	0020-00	7341900	IP-GEEN	Retributies op afleveren conformiteitsattesten	MJPA-6 : ontvangst te hoog geraamd. Aantal voorziene aflevering attesten = 10 st	6.000,00	-5.100,00	900,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0119-01	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		22.000,00	-5.750,00	16.250,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0480-00	7390000	IP-GEEN	Gemeentelijke administratieve sanctie		15.000,00	-6.000,00	9.000,00
2024	ACT-195	Benoveren sporthal	0742-01	2300000	IP-GEEN	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		6.716,00	-6.716,00	0,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	6208000	IP-GEEN	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		763.483,00	-7.251,00	756.232,00
2024	ACT-154	Behoud aanbod kinderopvang i.s.m. Fe	0945-00	6493000	IP-GEEN	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen		97.500,00	-7.500,00	90.000,00
2024	ACT-64	Uitvoeren herstellingen en onderhouds	0790-00	2210700	IP-GEEN	Gebouwen - erediens ten - gemeenschapsgoederen		10.100,81	-7.600,81	2.500,00
2024	ACT-194	Degelijke vrijtijdsinfrastructuur aanb	0742-01	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0119-01	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
2024	ACT-248	Subsidie responsabiliseringsbijdrage	0190-00	6219999	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - vastbenoemden - resp	MJPA-6 : Aanpassing obv raming F.P.D. dd. 02.09.2024	78.023,00	-8.023,00	70.000,00
2024	ACT-43	Inschakelen van INL-ploegen en IGO-te	0390-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		57.500,00	-9.000,00	48.500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0119-05	6111000	IP-GEEN	Gas		25.000,00	-9.500,00	15.500,00
2024	ACT-64	Uitvoeren herstellingen en onderhouds	0790-00	1500000	IP-GEEN	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		11.083,00	-9.583,00	1.500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-01	2210200	IP-GEEN	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA-6 : verschuift naar AR 241 0 000 (WiFi-upgrade)	10.000,00	-10.000,00	0,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	6135010	IP-GEEN	Eten & Drank	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
2024	ACT-232	Natuur in je buurt - Natuurlijk avontuur	0680-00	7406999	IP-GEEN	Overige specifieke projectsubsidies	1/2 van de subsidie voor "Natuur in je buurt"	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7405002	IP-GEEN	Personeelssubsidies algemeen		10.100,25	-10.100,25	
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel		185.920,00	-10.920,00	175.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7408100	IP-GEEN	Toelage RMI: Leeftoon BV		143.000,00	-11.000,00	132.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	35.000,00	-12.500,00	22.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen		31.722,00	-12.622,00	19.100,00

MOTIVERING & DETAIL WIJZIGINGEN MJPA-6

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	B.Item	Alg. rek.	IP	Omschrijving	Motivering	Referentie Raming	Wijziging Raming	Resultaat Raming
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	63.200,00	-15.700,00	47.500,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6211000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - vast benoemd personeel		18.350,00	-16.000,00	2.350,00
2024	ACT-76	Jaarlijks investeringsprogramma IT	0119-03	2110000	IP-19	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		26.306,60	-16.306,60	10.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	6480100	IP-GEEN	LL aan gerechtigden (55%)		260.000,00	-17.000,00	243.000,00
2024	ACT-66	Onderhouds- en herstellingswerken aan	0790-00	1500000	IP-GEEN	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		17.500,00	-17.500,00	0,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0670-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	74.000,00	-17.500,00	56.500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7300000	IP-GEEN	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	MJPA-6 : nieuwe bedragen obv e-mail Vlabel dd 17.09.2024	2.199.100,00	-18.077,00	2.181.023,00
2024	ACT-194	Degelijke vrijetijdsinfrastructuur aanb	0742-01	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	25.400,00	-18.400,00	7.000,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van t	0953-00	7025005	IP-GEEN	Opbrengsten Kortverblijf - niet-Hoeg		22.076,00	-18.851,00	3.225,00
2024	ACT-19	Behoud samenwerking IGS Beter Wone	0629-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	MJPA-6 : aangepast aan realiteit. Dit is 1-malig en zal de volgende jaren vermoedelijk terug regulariseren...	36.350,00	-20.350,00	16.000,00
2024	ACT-67	Herstellen Sint-Ermelindiskapel Meide	0790-00	1500000	IP-GEEN	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		21.187,07	-21.187,07	0,00
2024	ACT-12	Onderzoek PPS(publiek-private-samen	0190-00	6139999	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		22.000,00	-22.000,00	
2024	ACT-105	Minimum inkomens garanderen en beh	0900-00	6483100	IP-GEEN	Andere individ.hulpverlening : REMI	MJPA-6 : aangepast aan realiteit. Dit is 1-malig en zal de volgende jaren vermoedelijk terug regulariseren...	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0020-00	7342400	IP-GEEN	Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk		85.000,00	-25.000,00	60.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen		702.421,00	-25.128,00	677.293,00
2024	ACT-124	Verhogen jaarlijks vervangingsinvesti	0953-00	2300000	IP-GEEN	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		149.828,26	-26.000,00	123.828,26
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6111000	IP-GEEN	Gas	MJPA-6 : aanpassing aan realiteit	75.000,00	-30.000,00	45.000,00
2024	ACT-67	Herstellen Sint-Ermelindiskapel Meide	0790-00	2210700	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		32.000,00	-32.000,00	0,00
2024	ACT-248	Subsidie responsabiliseringsbijdrage	0190-00	6219999	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - vastbenoemden - resp	MJPA-5 : Aanpasisng obv raming F.P.D. dd.27.10.2023	119.063,00	-36.063,00	83.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0112-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	MJPA-6 : budget verschuift van OCMW naar GEM	95.302,00	-37.802,00	57.500,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0040-00	4233000	IP-GEEN	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het best	MJPA-6 : door uitstel timing lening, moet er in 2024 minder worden terugbetaald dan eerst geraamd.	500.000,00	-40.000,00	460.000,00
2024	ACT-66	Onderhouds- en herstellingswerken aa	0790-00	2210700	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		55.000,00	-45.000,00	10.000,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0040-00	6500000	IP-GEEN	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	MJPA-6 : afsluiten leningen werden vertraagd, waardoor er minder intresten dan voorzien moeten worden terugt	132.000,00	-47.000,00	85.000,00
2024	ACT-62	Kerkenbeheer in overleg met de kerkfat	0790-00	6494000	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinste	MJPA-6 : verlaging dotatie obv mail KF dd 22.10.2024	123.000,00	-48.000,00	75.000,00
2024	ACT-156	Inzetten op kwaliteit gemeentelijk onde	0800-02	6498000	IP-GEEN	Andere specifieke werkingssubsidies		54.500,00	-54.500,00	
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0900-00	7405007	IP-GEEN	Specifieke werkingssubsidies - Sociale Maribel	MJPA-6 : aanpassing verkeerde ESC	60.000,00	-60.000,00	
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	7405004	IP-GEEN	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het ond	MJPA-6 : aanpassing obv opmerking toezicht en nieuwe boekhoudfiche	1.661.555,00	-64.408,00	1.597.147,00
2024	ACT-123	Optimalisatie van de ontvangsten van t	0953-00	7025004	IP-GEEN	Opbrengsten Kortverblijf - Hoeg.		97.184,00	-75.384,00	21.800,00
2024	ACT-260	Bouw voetbalkantine en kleedkamers v	0040-00	4233000	IP-GEEN	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		85.000,00	-85.000,00	0,00
2024	ACT-260	Bouw voetbalkantine en kleedkamers v	0040-00	6500000	IP-GEEN	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur		100.000,00	-85.000,00	15.000,00
2024	ACT-57	Niet geplande (dringende) herstellingen	0200-00	2240000	IP-17	Wegen	MJPA-6 : deel budget (48 K) schuift naar act-56 Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2024 (73.110	183.110,31	-85.110,31	98.000,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	MJPA-6 : ongebruikt budget schuift naar interim-verpleegkundige	2.176.650,00	-86.650,00	2.090.000,00
2024	ACT-195	Benoveren sporthal	0742-01	2210400	IP-29	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA-6 : alle budgetten worden hier geschrapt wegens de brand in onze sporthal.	93.882,18	-93.832,18	50,00
2024	ACT-38	Parkeerproblematiek aanpakken	0220-00	1500000	IP-38	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vor	30% subsidiebedrag voor aankoop Sint-Ermelindusstraat (Parking Odette).	120.000,00	-120.000,00	0,00
2024	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid	0800-02	6208000	IP-GEEN	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van ander	MJPA-6 : aanpassing obv opmerking toezicht en nieuwe boekhoudfiche	1.661.555,00	-202.973,00	1.458.582,00
2024	OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-00	7405007	IP-GEEN	Specifieke werkingssubsidies - Sociale Maribel	MJPA-6 : aanpassing verkeerde ESC	247.456,13	-247.456,13	
2024	ACT-31	Aanleg fietspaden Goetsenhovenstraat	0200-00	1500000	IP-24	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met von	MJPA-6 : Voorlopige oplevering is vertraagd, bijgevolg schuift onze subsidie door naar 2025	500.000,00	-500.000,00	0,00