

2021

Prov.	Arrond.	Gemeente
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Gemeente en ocmw B R E E

Postnummer 3960

Adres **Vrijthof 10, 3960 Bree**

Algemeen directeur **Stefan Goclon**

Financieel directeur **Jean Gielen**

Meerjarenplan 2020-2025

	Prov.	
	Arrond.	
	Gemeente	
Code nummer		
2021		

Exemplaar voor :

Provinciegouverneur

Algemeen directeur

Financieel directeur

Vlaams Ministerie van Bestuurszaken

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Afdeling Lokale en Provinciale Besturen-

Financiën en Personeel

Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

Inhoud

De strategische nota

SN	Strategische nota	2
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	6

De financiële nota

M1	Het financieel doelstellingenplan	48
M2	De staat van het financiële evenwicht	50
M3	Het overzicht van de kredieten	52

De toelichting

T0	Gedetailleerde overzichten consolidatie stad / ocmw / agb	
BE-EXP	Beleidsopvolging - exploitatie	54
BE-INV	Beleidsopvolging - investeringen	56
BE-FIN	Beleidsopvolging - financiering	58
FN-EXP	Financiële nota - exploitatie	59
FN-INV	Financiële nota - investeringen	63
FN-FIN	Financiële nota - financiering	67
FN-OG	Financiële nota - onbeschikbare gelden	71
M2	Staat van het financieel evenwicht	72
T2-econ	T2 economisch - geconsolideerd	73
INV	Overzicht van de investeringen	75
T1	Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	80
T2	Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	81
T3	De investeringsprojecten	84
T4	Het overzicht van de financiële schulden	85
T5	Het overzicht van de financiële risico's	86
T6	De grondslagen en assumpties bij opmaak van het financieel meerjarenplan	91

STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Vrijthof 10, 3960 Bree

Financieel directeur: Jean Gielen

Prioritaire :: BREE: :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.469.783	20.537.735	20.934.938	21.625.320	21.516.167	21.856.065
Ontvangsten	24.167.004	23.280.928	23.809.297	24.376.295	25.164.794	25.479.124
Saldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
Investerings						
Uitgaven	10.831.984	9.090.225	4.200.571	4.204.058	1.966.645	2.510.178
Ontvangsten	5.295.239	4.220.820	2.602.500	0	0	0
Saldo	-5.536.745	-4.869.405	-1.598.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
Financiering						
Uitgaven	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
Saldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110.922	1.505.887	1.464.316	1.475.217	1.485.629	1.497.033
Ontvangsten	1.890.353	1.486.208	1.459.355	1.461.183	1.463.032	1.453.096
Saldo	-220.568	-19.679	-4.961	-14.034	-22.597	-43.937
Investerings						
Uitgaven	1.339.545	113.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.331.144	-113.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

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

Toelichting: *AGB: Verwijzend naar de geactualiseerd omgevingsanalyse licht het AGB de impact toe van de coronacrisis op vlak van vrije tijdsdiensten en investeringsklimaat (verkoop watergebonden zone op IKN). Omwille van de coronacrisis werd in de Circulaire van 2020/C/68 dd 15/05/2020 bepaald dat indien het AGB een verlies zou lijden te wijten aan de coronacrisis, de gemeente een werksubsidie kan toekennen zonder toepassing van de BTW. De prijssubsidie moet dus niet noodzakelijk aangepast worden om dergelijke verliezen te compenseren.*

OCMW: Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden:

Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.

Stad: De Stad geeft zelf het goede voorbeeld: er wordt bijzondere aandacht besteed aan welzijn op het werk van de eigen medewerkers. De stedelijke diensten zorgen voor de bestrijding en vernietiging van ongedierte/exoten/processierupsen die een negatieve impact vormen op de gezondheid en het welzijn van de burgers. Naast de eigen projecten en dienstverlening is samenwerking op verschillende niveaus nodig om het lokaal sociaal beleid te versterken en vorm te geven via o.a. onze bovenlokale sociale samenwerking in de OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord Limburg, waar Bree sinds 2013 deel van uitmaakt. Door samenwerking met lokale en bovenlokale welzijnsorganisaties, verenigingen en vrijwilligerswerkingen is een meer geïntegreerde dienst- en zorgverlening mogelijk. Het Huis van het Kind wil dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, jongeren, ouders en professionals. Speciale aandacht in de acties en projecten gaat uit naar het bestrijden van kinderarmoede, door o.a. het inrichten van een kinderarmoedeforum. Ook perinatale zorg en taal zijn aandachtspunten.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Door acties en sensibiliseringsprojecten wordt ingezet op preventieve gezondheid en getracht gezondheidswinst te boeken bijvoorbeeld rond preventie bij middelengebruik en kankerpreventie. De Stad promoot de natuurgebieden en de gezonde recreatiemogelijkheden aldaar om zo in te zetten op een goede gezondheid voor alle leeftijden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.130.104	602.808	556.630	564.754	572.293	580.028
Ontvangsten	535.502	198.103	171.460	171.820	172.184	163.551
Saldo	-594.602	-404.705	-385.170	-392.934	-400.109	-416.477
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	980.817	903.079	907.686	910.463	913.336	917.005
Ontvangsten	1.354.851	1.288.105	1.287.895	1.289.363	1.290.848	1.289.545
Saldo	374.034	385.026	380.209	378.900	377.512	372.540
Investerings						
Uitgaven	1.329.545	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.321.144	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Duurzame economische groei en innovatie
- BD000001: Omgeving
- BD000004: Publieke diensten / samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.358.861	19.031.848	19.470.622	20.150.103	20.030.538	20.359.032
Ontvangsten	22.276.651	21.794.720	22.349.942	22.915.112	23.701.762	24.026.028
Saldo	3.917.790	2.762.872	2.879.320	2.765.009	3.671.224	3.666.996
Investerings						
Uitgaven	9.492.439	8.977.225	4.187.571	4.191.058	1.953.645	2.497.178
Ontvangsten	5.286.838	4.220.820	2.602.500	0	0	0
Saldo	-4.205.601	-4.756.405	-1.585.071	-4.191.058	-1.953.645	-2.497.178
Financiering						
Uitgaven	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
Saldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959

Geen niet-prioritaire ::

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.bree.be/gemeenteraad>

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Vrijthof 10, 3960 Bree

Financieel directeur: Jean Gielen

:: BREE: :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.469.783	20.537.735	20.934.938	21.625.320	21.516.167	21.856.065
Ontvangsten	24.167.004	23.280.928	23.809.297	24.376.295	25.164.794	25.479.124
Saldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
Investerings						
Uitgaven	10.831.984	9.090.225	4.200.571	4.204.058	1.966.645	2.510.178
Ontvangsten	5.295.239	4.220.820	2.602.500	0	0	0
Saldo	-5.536.745	-4.869.405	-1.598.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
Financiering						
Uitgaven	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
Saldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959

Beleidsdoelstelling: BD000001: Omgeving

Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.076.603	823.955	816.805	810.103	813.113	816.180
Ontvangsten	1.954.930	1.079.449	1.050.848	1.050.072	1.139.496	1.043.471
Saldo	878.327	255.494	234.043	239.969	326.383	227.291
Investerings						
Uitgaven	99.500	968.500	286.000	10.000	10.000	33.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-84.500	-968.500	-286.000	-10.000	-10.000	-33.000
Financiering						

Actieplan: AP000006: Schoon water en sanitair

Schoon water en sanitair

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

Toelichting: *Toegang tot water en sanitair voor iedereen verzekeren en inzetten op duurzaam watergebruik. Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Waterschaarste moet aangepakt worden. Daarnaast moet gewerkt worden aan een duurzaam waterbeheer en verhoogde waterkwaliteit. Dit kan door vervuiling te verminderen, een stop op de dumping van chemicaliën en een goede behandeling van afvalwater.*

Actieplan van de Stad: Het rioleringsstelsel wordt aangepast aan de geldende Europese normen. In de toekomst wordt extra ingezet op het hergebruik van regenwater in de eigen gebouwen. Bij de herinrichting van de publieke ruimte wordt bijzondere aandacht besteed aan klimaatadaptie. Er wordt een noodplan voor wateroverlast uitgewerkt en een water-land-schap- en een hemelwaterplan worden opgesteld. Gerichte acties volgen hieruit.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Bij het afleveren van omgevingsvergunningen wordt extra aandacht besteed aan de infrastructuur voor de opvang en het hergebruik en infiltratie van regenwater. In

samenpraak en in samenwerking met diverse actoren worden er acties uitgewerkt om water en landbouw in evenwicht te brengen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.990	16.280	16.587	16.900	17.219	17.543
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.990	-16.280	-16.587	-16.900	-17.219	-17.543
Investerings						
Uitgaven	56.000	827.000	276.000	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	-827.000	-276.000	0	0	-23.000
Financiering						

Actie: AC000019: opmaak hemelwaterplan

MIL: opmaak hemelwaterplan

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

Actie: AC000026: Water

GEB: Water

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.990	16.280	16.587	16.900	17.219	17.543
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.990	-16.280	-16.587	-16.900	-17.219	-17.543
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Wegenis en riolering

TD: Tongerlo centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	640.000	276.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-640.000	-276.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000033: Wegenis en riolering

TD: Kuilenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	187.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-187.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034: Wegenis en riolering

TD: Stift, Bocholterstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-23.000
Financiering						

Actie: AC000035: Wegenis en riolering

TD: Afkoppeling Hongerbeek

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

Actie: AC000037: Wegenis en riolering

TD: Kleine netuitbreidingen

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

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

Actieplan: AP000012: Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

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

Toelichting: *Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.*

Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Daarnaast moeten we inzetten op een minder vervuilende en afvalarmere productie, een duurzaam aankoopbeleid en op duurzaam toerisme. Duurzaam consumeren kan ook door voedselverspilling tegen te gaan en door de recycling en het hergebruik van afvalproducten.

Actieplannen van de Stad: Bij de stedelijke diensten en bij evenementen, door stedelijke diensten georganiseerd, wordt ingezet op duurzame consumptie- en productiepatronen. Citymarketing vertrekt vanuit het principe van het gebruik van duurzame materialen en methoden.

Het afvalbeleid is een kernopdracht: tal van acties worden hieraan gekoppeld. De stad zet in op het verwerken van organisch afval tot compost en schakelt compostmeesters in.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Burgers en leerlingen worden aangezet om afval te sorteren en afval te voorkomen. Via acties wordt de problematiek van zwerfvuil aangepakt. Samen met de burger wordt getracht om in de volkstuinjes op een duurzame manier groenten te kweken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	997.664	721.926	724.095	726.307	728.562	730.862
Ontvangsten	1.945.430	1.033.914	1.033.928	1.033.942	1.033.956	1.033.971
Saldo	947.766	311.988	309.833	307.635	305.394	303.109
Investerings						
Uitgaven	0	104.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-104.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000002: afvalbeheer Stad Bree

MIL: afvalbeheer Stad Bree

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.464	708.572	710.565	712.598	714.671	716.786
Ontvangsten	1.945.430	1.033.914	1.033.928	1.033.942	1.033.956	1.033.971
Saldo	960.966	325.342	323.363	321.344	319.285	317.185
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: uitbaten containerpark

MIL: uitbaten containerpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200	10.354	10.530	10.709	10.891	11.076
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.200	-10.354	-10.530	-10.709	-10.891	-11.076
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059: duurzaam aankopen

FD: duurzaam aankopen

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

Actie: AC000095: SPO: Inzetten op duurzame consumptie- en productiepatronen tijdens evenementen en eigen werking

SPO: Inzetten op duurzame consumptie- en productiepatronen tijdens evenementen en eigen werking: minder gebruik plastic, sorteren,

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

Actie: AC000136: communicatie: huisstijl

communicatie: marketing en huisstijl met nadruk op duurzame materialen en methoden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000165: balie: recepties

balie: duurzame en ecologische recepties voor feestgelegenheden

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

Actieplan: AP000013: Klimaatactie

Klimaatactie

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

Toelichting: *Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien om de CO2-uitstoot te reduceren. Burgers moeten zich bewust worden van manieren en hulpmiddelen voor klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.*

Actieplannen van de Stad: Er wordt een strategisch plan opgemaakt om de stad CO2 neutraal te maken (klimaatactieplan). Door samenwerking met bedrijven en andere organisaties wordt gezocht naar mogelijkheden om de klimaatplannen lokaal te realiseren. Er wordt bovendien ook ingezet op een intenser gebruik van de Zuid-Willemsvaart als transportmodus.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Via regelmatige acties wordt een draagvlak gecreëerd voor het uitvoeren van de lokale klimaatplannen en milieueactiviteiten. Door een goede samenwerking met de plaatselijke landbouwers zoekt men een evenwicht tussen landbouw en klimaat.

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

Actie: AC000017: opmaak klimaatactieplan

MIL: opmaak klimaatactieplan

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

Actie: AC000018: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

MIL: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

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

Actie: AC000122: Gemeenschappelijk gebruik door de aanwezige bedrijven van de aan te leggen kade

AGB: Intensier gebruik van de Zuid-Willemsvaart

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

Actie: AC000157: toerisme: Mariahof

toerisme: gebouwenbeheer natuureducatief centrum Mariahof

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

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

Actieplan: AP000015: Leven op het land

Leven op het land

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

Toelichting: *Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op het land. Ecosystemen zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden. Het behoud van de biodiversiteit is prioritair. Het stropen en het smokkelen van beschermde diersoorten moet tegengegaan worden. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.*

Actieplannen van de Stad: Als partner van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos heeft de stad aandacht voor de instandhouding van bossen. Openbare bossen worden ingezet voor recreatief gebruik en er wordt aan duurzaam bosbeheer gedaan. Samenwerkingsovereenkomsten met Regionale Landschappen en andere

partners en de Breese adviesraad voor leefmilieu maken het mogelijk om strategische plannen te ontwikkelen en te realiseren o.a. het bermbeheersplan, het gemeentelijk groenbeheer...

Speciale aandacht gaat naar biodiversiteit, behoud van ecosystemen, duurzaam bouwen en dierenwelzijn.

Zowel in het ruimtelijk beleid als bij het afleveren van omgevingsvergunningen wordt hier bijzondere aandacht aan besteed.

De stad neemt een brugfunctie in tussen natuurbeheer en economie/landbouw.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Er wordt ingezet op milieu-educatie, o.a. door de samenwerking met het Natuureducatief centrum Mariahof. Vrijwilligers worden ingezet voor bos- en natuurbehoud. Samen met de Breese scholen worden er acties opgezet rond duurzaamheid. Via tentoonstellingen en infomomenten worden bepaalde topics in de kijker geplaatst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.949	85.749	76.123	66.896	67.332	67.775
Ontvangsten	9.500	45.535	16.920	16.130	105.540	9.500
Saldo	-53.449	-40.214	-59.203	-50.766	38.208	-58.275
Investerings						
Uitgaven	35.000	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000001: maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)

MIL: maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004: werking regionale landschappen

MIL: werking regionale landschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.859	22.859	17.859	17.859	17.859	17.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.859	-22.859	-17.859	-17.859	-17.859	-17.859
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: maatregelen biodiversiteit

MIL: maatregelen biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	3.291	3.309	3.327	3.345	3.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.275	-3.291	-3.309	-3.327	-3.345	-3.363
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000008: plattelandsbeleid

MIL: plattelandsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	17.858	18.372	8.780	8.846	8.913
Ontvangsten	0	4.080	6.370	6.630	0	0
Saldo	-5.500	-13.778	-12.002	-2.150	-8.846	-8.913
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: milieu educatie

MIL: milieu educatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.243	5.281	5.325	5.370	5.415	5.461
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.243	-5.281	-5.325	-5.370	-5.415	-5.461
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: maatregelen inzake duurzaam bouwen

MIL: maatregelen inzake duurzaam bouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: duurzaam bosbeheer

MIL: duurzaam bosbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.071	12.301	6.917	7.035	7.155	7.277
Ontvangsten	5.000	36.955	6.050	5.000	101.040	5.000
Saldo	-4.071	24.654	-867	-2.035	93.885	-2.277
Investerings						
Uitgaven	0	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000013: werkingskosten milieudienst

MIL: werkingskosten milieudienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.990	10.150	10.323	10.498	10.676	10.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.990	-10.150	-10.323	-10.498	-10.676	-10.857
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: werking adviesraad voor leefmilieu

MIL: werking adviesraad voor leefmilieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	508	517	526	535	544
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-508	-517	-526	-535	-544
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: toelage Bond Beter Leefmilieu

MIL: toelage Bond Beter Leefmilieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375	375	375	375	375	375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	-375	-375	-375	-375	-375
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: verpachting jacht

MIL: verpachting jacht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000020: opmaak bodemerosieplan

MIL: opmaak bodemerosieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000021: acties uitvoeren ikv water-land-schap en hemelwaterplan

MIL: acties uitvoeren ikv water-land-schap en hemelwaterplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000022: opmaak bermbeheersplan

MIL: opmaak bermbeheersplan

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110.922	1.505.887	1.464.316	1.475.217	1.485.629	1.497.033
Ontvangsten	1.890.353	1.486.208	1.459.355	1.461.183	1.463.032	1.453.096
Saldo	-220.568	-19.679	-4.961	-14.034	-22.597	-43.937
Investerings						
Uitgaven	1.339.545	113.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.331.144	-113.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actieplan: AP000001: Geen armoede

Geen armoede

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

Toelichting: *Beëindig armoede overal en in al haar vormen*

Vandaag overleven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Ook in België echter blijft armoede een prangend probleem. We moeten streven om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien.

Actieplan van de Stad: Het Sociaal Huis wil op een laagdrempelige manier alle Breeënaars de gepaste individuele steun-, hulp- en dienstverlening bieden op financieel, administratief en psychosociaal vlak. In de strijd tegen sociale uitsluiting zijn activering en tewerkstelling belangrijke hefboomen.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Burgers worden gestimuleerd om te participeren aan activiteiten door de Stad ingericht. Het invoeren van sociale tarieven invoeren en wegwerken van andere drempels voor activiteiten worden als hefboom gebruikt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	668.041	578.594	576.962	576.995	577.029	577.063
Ontvangsten	509.941	413.965	412.300	412.300	412.300	409.500
Saldo	-158.100	-164.629	-164.662	-164.695	-164.729	-167.563
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten voor kansengroepen

CB: aanbod kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	1.929	1.962	1.995	2.029	2.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-1.929	-1.962	-1.995	-2.029	-2.063
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090: jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

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

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

Actie: AC000103: Steun- en hulpverlening Sociaal Huis

SH: Individuele steun- en hulpverlening sociale dienst door Sociaal Huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	667.641	576.665	575.000	575.000	575.000	575.000
Ontvangsten	506.941	410.965	409.300	409.300	409.300	406.500
Saldo	-160.700	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700	-168.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

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

Toelichting: *AGB: Verwijzend naar de geactualiseerde omgevingsanalyse licht het AGB de impact toe van de coronacrisis op vlak van vrije tijdsdiensten en investeringsklimaat (verkoop watergebonden zone op IKN). Omwille van de coronacrisis werd in de Circulaire van 2020/C/68 dd 15/05/2020 bepaald dat indien het AGB een verlies zou lijden te wijten aan de coronacrisis, de gemeente een werksubsidie kan toekennen zonder toepassing van de BTW. De prijssubsidie moet dus niet noodzakelijk aangepast worden om dergelijke verliezen te compenseren.*

OCMW: Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden:

Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.

Stad: De Stad geeft zelf het goede voorbeeld: er wordt bijzondere aandacht besteed aan welzijn op het werk van de eigen medewerkers. De stedelijke diensten zorgen voor de bestrijding en vernietiging van ongedierte/exoten/processierupsen die een negatieve impact vormen op de gezondheid en het welzijn van de burgers. Naast de eigen projecten en dienstverlening is samenwerking op verschillende niveaus nodig om het lokaal sociaal beleid te versterken en vorm te geven via o.a. onze bovenlokale sociale samenwerking in de OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord Limburg, waar Bree sinds 2013 deel van uitmaakt. Door samenwerking met lokale en bovenlokale welzijnsorganisaties, verenigingen en vrijwilligerswerkingen is een meer geïntegreerde dienst- en zorgverlening mogelijk. Het Huis van het Kind wil dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, jongeren, ouders en professionals. Speciale aandacht in de acties en projecten gaat uit naar het bestrijden van kinderarmoede, door o.a. het inrichten van een kinderarmoedeforum. Ook perinatale zorg en taal zijn aandachtspunten.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Door acties en sensibiliseringsprojecten wordt ingezet op preventieve gezondheid en getracht gezondheidswinst te boeken bijvoorbeeld rond preventie bij middelengebruik en kankerpreventie. De Stad promoot de natuurgebieden en de gezonde recreatiemogelijkheden aldaar om zo in te zetten op een goede gezondheid voor alle leeftijden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.130.104	602.808	556.630	564.754	572.293	580.028
Ontvangsten	535.502	198.103	171.460	171.820	172.184	163.551
Saldo	-594.602	-404.705	-385.170	-392.934	-400.109	-416.477
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000012: bestrijding ongedierte /exoten

MIL: bestrijding ongedierte /exoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	17.290	17.584	17.883	18.187	18.496
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-17.290	-17.584	-17.883	-18.187	-18.496
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Processierupsverdelging

TD: Processierupsverdelging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000	69.020	70.193	71.386	72.600	73.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-69.020	-70.193	-71.386	-72.600	-73.834
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: CD: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

CB: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

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

Actie: AC000097: Huis van het Kind

SH: Uitbouwen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.670	16.667	16.952	17.241	17.535	17.832
Ontvangsten	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	-9.970	-11.467	-11.752	-12.041	-12.335	-12.632
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100: t Kanske, Praatcafé Dementie, integratie, gezondheidspreventie, seniorenkrant,...

SH: 'Projectwerking sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.146	17.130	17.421	17.717	18.018	18.324
Ontvangsten	10.912	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-34.234	-14.630	-14.921	-15.217	-15.518	-15.824
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Welzijnsregio

SH: Bijdrage Welzijnsregio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.286	141.521	143.068	147.863	152.016	156.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.286	-141.521	-143.068	-147.863	-152.016	-156.310
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: externe samenwerkingen en projecten sociale dienst

SH: Externe samenwerkingen en projecten sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.166	251.641	252.446	253.264	254.097	254.945
Ontvangsten	134.732	127.800	127.800	127.800	127.800	118.800
Saldo	-103.434	-123.841	-124.646	-125.464	-126.297	-136.145
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000110: goed voelen op het werk

PER: welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.900	23.245	23.583	23.927	24.275	24.630
Ontvangsten	35.250	35.603	35.960	36.320	36.684	37.051
Saldo	15.350	12.358	12.377	12.393	12.409	12.421
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: toerisme: KempenBroek

toerisme: activiteiten in KempenBroek: promotie van natuurgebied en gezonde recreatiemogelijkheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.326	10.294	10.383	10.473	10.565	10.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.326	-10.294	-10.383	-10.473	-10.565	-10.657
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170: GBO ontwikkelen

In samenwerking met de gemeenten uit de eerstelijnszone Kemp en Duin, CAW en Inter-mutualistisch verbond als kernpartners, willen we het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ontwikkelen

ELZ Kemp en Duin, As, Bree, Genk, Oudsbergen, Zutendaal, en CAW Limburg en de DMW van de ziekenfondsen richten op kwetsbare gezinnen met kinderen, schoolverlaters en zorgrisico's.

De URL met alle documenten op basis waarvan, vanaf 2020, een gezamenlijk GBO-werking zal worden ontwikkeld staat op navolgende link:

<https://share.genk.be/public/folder/FqguE12nI02uon-vNNzpGg/GBO>

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

Toelichting: *het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO*

Actie: AC000171: Bree Zorgt

De gecoördineerde strijd tegen het coronavirus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	573.610	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	348.908	27.000	0	0	0	0
Saldo	-224.702	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

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

Toelichting: *Recht op onderwijs voor iedereen met aandacht voor levenslang leren.*

Actieplan van de Stad: De stedelijke diensten creëren kansen voor levenslang leren voor iedereen met extra aandacht voor de kansengroepen. De Stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op bijscholing en opleiding voor de eigen medewerkers. Er wordt samengewerkt met scholen, bedrijven en andere organisaties op vlak van begeleiding van leerlingen, stagiairs, duaal leren,...

De Stad probeert scholen te ondersteunen in hun werking rond inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs. Bij het inrichten van de publieke ruimte wordt aandacht besteed aan veilige schoolomgevingen met veilige fietspaden in de omgeving van scholen maar ook op het volledige grondgebied.

Het deeltijds kunstonderwijs (stedelijke academie) wordt verder uitgebouwd en gecentraliseerd.

Het Sociaal Huis neemt de lokale regierol op vlak van kinderopvang op zich, het waakt daarbij over de maximale toegankelijkheid van de kinderopvang, ook voor kansengroepen, en probeert een antwoord te bieden op dringende opvangnoden. Het Sociaal Huis bouwt zelf kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang uit en voorziet hiervoor aangepaste infrastructuur. Er is een aanbod aan voorschoolse, buitenschoolse en vakantieopvang, Het welbevinden van de kinderen staat hierbij centraal. Via de vzw Breese Buitenschoolse Kinderopvang wordt er de vinger aan de pols gehouden wat betreft de organisatie van de buitenschoolse opvang in de verschillende Breese kinderopvanginitiatieven.

We streven naar geïntegreerde kwalitatieve voor- en naschoolse zorg, die zal worden bekomen door samenwerking tussen de verschillende stedelijke diensten.

Inzetten op sensibiliseren van de burgers: Er wordt ondersteuning geboden aan ouders en schoolteams inzake kleuterparticipatie, taalstimulering, spijbelpreventie en andere actuele thema's. Met gerichte acties worden ook kansengroepen betrokken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.850	115.954	115.215	114.469	113.749	113.759
Ontvangsten	685.910	710.140	711.595	713.063	714.548	716.045
Saldo	584.060	594.186	596.380	598.594	600.799	602.286
Investerings						
Uitgaven	1.329.545	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.321.144	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000054: CD: investeren in kunstonderwijs

CB: investeren in kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.300	24.558	22.792	20.988	19.196	18.117
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-21.800	-21.058	-19.292	-17.488	-15.696	-14.617
Investerings						
Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.200	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000063: CC: aanbod scholenwerking

CC: aanbod scholenwerking

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

Actie: AC000064: CC: aanbod doelgroepen

CC: aanbod doelgroepen

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

Actie: AC000066: bib: aanbod scholenwerking

bib: aanbod scholenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.075	15.161	15.249	15.338	15.429
Ontvangsten	3.160	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	-11.840	-12.375	-12.461	-12.549	-12.638	-12.729
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: bib: aanbod voor kansengroepen (mensen met beperking, kansarmen, nieuwkomers, allochtonen,...) aan...

bib: aanbod voor kansengroepen (mensen met beperking, kansarmen, nieuwkomers, allochtonen,...) aanbieden van ICT kennis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.015	1.032	1.050	1.068	1.086
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.015	-1.032	-1.050	-1.068	-1.086
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	5.380	5.471	5.564	5.658	5.754
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70	-5.380	-5.471	-5.564	-5.658	-5.754
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: jeugd: scholenaanbod

jeugd: scholenaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.175	1.231	1.237	1.244	1.251	1.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.175	-1.231	-1.237	-1.244	-1.251	-1.258
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000091: SPO: Aanbod voor scholen

SPO: Aanbod voor scholen: schoolsportdagen, sport na school, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099: t Wiekernestje

SH: Organiseren van kinderopvang voor 0-3-jarigen in 't Wiekernestje

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.920	68.695	69.522	70.374	71.238	72.115
Ontvangsten	676.500	699.440	700.895	702.363	703.848	705.345
Saldo	618.580	630.745	631.373	631.989	632.610	633.230
Investerings						
Uitgaven	1.310.897	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.302.496	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000104: ontwikkelen van competenties van medewerkers

PER: competente medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.385	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.385	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.448	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.448	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000172: Opvang schoolkinderen tijdens COVID-19 lockdown

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

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

Actieplan: AP000017: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting: *Door partnerships en samenwerking werkt iedereen samen aan duurzame ontwikkeling. De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk.*

Actieplannen van de Stad: De Stad heeft al lange tijd geleden een verzusteringsproject met de stad Volpago Del Montello (Italië) en de stad Geldern (Duitsland) aangegaan om een netwerk te faciliteren voor de lokale handelaars en ondernemers. Verder wordt er ook samengewerkt met de middenstandsvereniging. Het Sociaal Huis beheert in opdracht van Fedasil een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers en engageert zich om, samen met andere partners, asielzoekers in Bree te ondersteunen in hun inburgerings- en integratietraject.

Inzetten op sensibiliseren van burgers: Het GRIS onderneemt acties omtrent de brede Noord-Zuid problematiek en zet burgers aan om hieraan deel te nemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	210.926	208.531	215.509	218.999	222.558	226.183
Ontvangsten	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Saldo	-51.926	-44.531	-51.509	-54.999	-58.558	-62.183
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: jeugd: GRIS

jeugd: GRIS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: LOI

SH: Organiseren van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.426	202.508	205.847	209.250	212.720	216.254
Ontvangsten	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Saldo	-48.426	-38.508	-41.847	-45.250	-48.720	-52.254
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: Stimuleren interbedrijfssamenwerking met tal van opportuniteiten met het oog op verduurzamen indu...

AGB: Ontwikkeling bedrijventerreinmanagement

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

Actie: AC000140: communicatie: interne communicatie

communicatie: faciliteren/verbetern en stroomlijnen interne communicatie (intranet)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.523	1.549	1.575	1.602	1.629
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.523	-1.549	-1.575	-1.602	-1.629
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: economie: middenstandsvereniging

economie: toelage middenstandsvereniging

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

Actie: AC000156: toerisme: Toerisme Limburg

toerisme: werkingsbijdrage Toerisme Limburg: gebruik maken van netwerk en partners

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

Actie: AC000158: toerisme: verzusteringen

toerisme: verzustering met steden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.613	3.674	3.736	3.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.613	-3.674	-3.736	-3.800
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Duurzame economische groei en innovatie

Duurzame economische groei en innovatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.204.217	12.613.822	13.083.290	13.714.870	13.636.404	13.889.303
Ontvangsten	1.273.671	1.343.967	1.349.555	1.352.187	1.354.864	1.357.586
Saldo	-10.930.546	-11.269.855	-11.733.735	-12.362.683	-12.281.540	-12.531.717
Investerings						
Uitgaven	5.149.002	5.308.691	2.319.985	2.727.535	969.535	1.894.535
Ontvangsten	1.587.498	2.166.500	1.000.000	0	0	0
Saldo	-3.561.504	-3.142.191	-1.319.985	-2.727.535	-969.535	-1.894.535
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-60.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Actieplan: AP000007: Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

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

Toelichting: *Betaalbare en duurzame energie:*

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. We moeten energiearmoede bestrijden. Hernieuwbare bronnen worden steeds belangrijker.

Actieplan van de Stad: De Stad heeft een voorbeeldfunctie en besteedt in zijn gebouwenbeheer aandacht aan de optimalisatie van het energieverbruik door o.a de implementatie van Led verlichting ipv de klassieke verlichtingsbronnen. Een zo energievriendelijk mogelijke attitude moet de norm worden. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt aandacht besteed aan het gebruik van de fiets en het stallen daarvan. Het woonloket informeert burgers over premies, subsidies, fiscale voordelen, energiebesparing... bij hun plannen i.v.m. bouwen en verbouwen.

Inzetten op sensibiliseren van de burgers: Via acties en informatiemomenten worden burgers gestimuleerd om na te denken over energie-efficiëntie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	392.250	387.473	394.988	402.651	410.462	418.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.250	-387.473	-394.988	-402.651	-410.462	-418.425
Investerings						
Uitgaven	101.637	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.637	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000024: Elektriciteit

GEB: Electriciteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	305.550	311.569	317.743	324.041	330.463	337.013
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.550	-311.569	-317.743	-324.041	-330.463	-337.013
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Gas

GEB: Gas / Stookolie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.700	75.904	77.245	78.610	79.999	81.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.700	-75.904	-77.245	-78.610	-79.999	-81.412
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen

bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen

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

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

Actie: AC000069: bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnepanelen

bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnepanelen

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

Actie: AC000088: jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen

jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.637	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.637	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008: Eerlijk werk en economische groei

Eerlijk werk en economische groei

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

Toelichting: *Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen:*

Iedereen werkt mee aan het uitroeien van slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid. In het streven naar duurzame economische groei is er aandacht voor veilige werkomstandigheden en respect voor het milieu. Jeugdwerkloosheid moet aangepakt worden.

Actieplan van de Stad: De Stad geeft zelf het goede voorbeeld. Er wordt ingezet op duurzame werkgelegenheid door goed en eerlijk werk aan te bieden in goede werkomstandigheden. De middenstand en de marktcommissie worden ondersteund zodat ze gerichte promotieacties kunnen voeren. Stedelijke acties (o.a. Welkom-in-Bree pakket voor nieuwe inwoners, economische initiatieven, evenementen en promocampagnes) versterken het handelscentrum en verminderen de leegstand. De Stad zet in op het project 'Naar de Kern', een samenwerking tussen Stad Bree, provincie Limburg en Unizo. Dit project heeft een economische insteek, maar betreft andere stadsdiensten (bijv. mobiliteit). De stad is mede bestuurslid van de Breese Economische Stuurgroep waarin zowel de Breese bedrijven, de Breese scholen als de lokale overheid hefboomen ontwikkelen om het bedrijfsleven en ondernemen op ons grondgebied te faciliteren en om de samenwerking met de scholen, die onze toekomstige werkrachten en ondernemers opleiden, te optimaliseren.

Inzetten op sensibiliseren van de burgers: Door middel van sociale media (o.a. facebook en de lokale app, van Stad Bree en de middenstandsvereniging #Breebeleven) sporen we burgers aan om lokaal te shoppen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.761.826	11.145.463	11.622.251	12.228.694	12.124.629	12.351.314
Ontvangsten	1.066.939	1.072.937	1.075.525	1.078.157	1.080.834	1.083.556
Saldo	-9.694.887	-10.072.526	-10.546.726	-11.150.537	-11.043.795	-11.267.758
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

PER: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

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

Actie: AC000108: goed werk in goede werkomstandigheden

PER: duurzame werkgelegenheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.750.809	11.134.431	11.611.201	12.217.626	12.113.543	12.340.210
Ontvangsten	916.939	920.687	920.687	920.687	920.687	920.687
Saldo	-9.833.870	-10.213.744	-10.690.514	-11.296.939	-11.192.856	-11.419.523
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000153: economie: handelscentrum

economie: versterking handelscentrum en aanpak leegstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.017	11.032	11.050	11.068	11.086	11.104
Ontvangsten	150.000	152.250	154.838	157.470	160.147	162.869
Saldo	138.983	141.218	143.788	146.402	149.061	151.765
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: toerisme: markten

toerisme: ondersteuning marktcommissie voor acties markt, sinterklaasmarkt

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

Actieplan: AP000009: Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

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

Toelichting: Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.

Actieplannen van de Stad: De herinrichting van de kleine ring en Bree centrum wordt gefinaliseerd. Tijdens deze werken wordt er specifieke ondersteuning geboden aan de middenstand. De verkoop van de laatste bedrijfskavels op Industrierrein Kanaal Noord wordt afgerond. Er wordt onderzocht of de betrokken bedrijven via samenwerking een veiliger en duurzamer industrierrein kunnen creëren. Het masterplan Sport zet in op de planning en de bouw van een duurzame en innovatieve sportinfrastructuur in samenwerking met private partners. Het parkeerbeleid met de publieke ondergrondse parking en de blauwe zones wordt geoptimaliseerd.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Via hotspots en gratis WIFI in openbare gebouwen wordt ingezet op e-inclusie. Burgers krijgen de mogelijkheid om mediawijzer te worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.004	186.769	189.379	192.033	194.732	197.477
Ontvangsten	103.000	142.998	142.998	142.998	142.998	142.998
Saldo	-128.004	-43.771	-46.381	-49.035	-51.734	-54.479
Investerings						
Uitgaven	525.232	3.674.958	1.574.000	2.124.000	472.000	1.397.000
Ontvangsten	198.900	0	0	0	0	0
Saldo	-326.332	-3.674.958	-1.574.000	-2.124.000	-472.000	-1.397.000
Financiering						

Actie: AC000029: Renovatie Bree Centrum

TD: Renovatie Bree Centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	525.232	3.674.958	1.574.000	2.124.000	472.000	1.397.000
Ontvangsten	198.900	0	0	0	0	0
Saldo	-326.332	-3.674.958	-1.574.000	-2.124.000	-472.000	-1.397.000
Financiering						

Actie: AC000092: SPO: Bouw duurzame en innovatieve sportinfrastructuur

SPO: Bouw duurzame en innovatieve sportinfrastructuur - masterplan sport

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

Actie: AC000116: Gebruiksvriendelijker, flexibeler, veiliger, lagere onderhoudskosten, vernieuwend

AGB: Vernieuwen sturing van de ondergrondse parking

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

Actie: AC000117: Onderzoek naar het vermarkten door bijvoorbeeld de installatie van boxen

AGB: Optimalisatie van het gebruik -2 van de ondergrondse parking

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

Actie: AC000118: Omgevingswerken en verdere planning theatercafé

AGB: Verder afwerken van de theaterzaal

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

Actie: AC000120: Kadert in een financieel gezond en haalbaar beleid voor AGB

AGB: Verkoop van de watergebonden zone op IKN

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

Actie: AC000121: Uitbouwen veiligheidssysteem in samenwerking met de aanwezige bedrijven

AGB: Beveiliging IKN

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

Actie: AC000148: parkeren: bewonerskaarten

parkeren: bewonerskaarten en zonering blauwe zone voor inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: parkeren: blauwe zone bezoekers

parkeren: parkeerbeleid mbt blauwe zone voor bezoekers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000	1.269	1.291	1.313	1.335	1.358
Ontvangsten	90.000	130.498	130.498	130.498	130.498	130.498
Saldo	71.000	129.229	129.207	129.185	129.163	129.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: parkeren: parking

parkeren: werkingskosten veilige en propere ondergrondse parking

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

Actie: AC000151: parkeren: software en licenties

parkeren: software en licenties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.754	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.754	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000154: economie: centrumwerken

economie: specifieke ondersteuning middenstand tijdens centrumwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.250	185.500	188.088	190.720	193.397	196.119
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-170.750	-173.000	-175.588	-178.220	-180.897	-183.619
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

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

Toelichting: Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen:

Dit gaat onder meer over ongelijkheid op basis van inkomen, leeftijd, sekse en beperking. Discriminerende wetgeving en beleid kunnen niet. Sociale bescherming is belangrijk. Lokale dienstverlening moet toegankelijk

zijn en blijven voor iedereen zonder enige vorm van onderscheid

Actieplannen van de Stad: De verschillende (stedelijke) diensten bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol aanbod aan voor zowel kansengroepen als doelgroepen. Er wordt aandacht besteed aan de rondhangende jongeren. De Stad communiceert met de burger via diverse communicatiemiddelen zoals het maandmagazine en sociale media zodat elke burger toegang heeft tot informatie.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Via lezingen, workshops, tentoonstellingen, voorstellingen, evenementen en acties kan de burger zijn nood aan informatie en zinvolle vrijetijdsbesteding invullen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.030	147.357	149.334	151.340	153.376	155.439
Ontvangsten	33.450	44.250	47.250	47.250	47.250	47.250
Saldo	-101.580	-103.107	-102.084	-104.090	-106.126	-108.189
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: CD: aanbod doelgroepen (senioren, gezinnen, jongeren,...)

CB: aanbod doelgroepen (senioren, gezinnen, jongeren,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	23.041	23.433	23.832	24.237	24.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-23.041	-23.433	-23.832	-24.237	-24.648
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: CC aanbod kansengroepen

CC: aanbod kansengroepen

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

Actie: AC000070: bib: aanbod voor doelgroepen (gezinnen, jongeren, senioren,...)

bib: aanbod voor doelgroepen (gezinnen, jongeren, senioren,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.000	71.994	72.759	73.532	74.314	75.103
Ontvangsten	11.500	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
Saldo	-60.500	-52.244	-53.009	-53.782	-54.564	-55.353
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: bib: boekstart

bib: boekstart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.020	2.040	2.060	2.081	2.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Communicatie: telefoon, GSM, internet

Communicatie: telefoon, GSM, internet

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

Actie: AC000081: jeugd: aanbod voor doelgroepen (kinderen en jongeren)

jeugd: aanbod voor doelgroepen (kinderen en jongeren)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.930	33.495	34.064	34.643	35.232	35.831
Ontvangsten	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-24.930	-23.495	-24.064	-24.643	-25.232	-25.831
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: jeugd: rondhangende jongeren

jeugd: rondhangende jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000093: SPO: Aanbod voor kansengroepen en doelgroepen

SPO: Aanbod voor kansengroepen, doelgroepen (gezinnen, jongeren, senioren, ...): lessenreeksen, sportkampen, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300	15.507	15.738	15.973	16.212	16.455
Ontvangsten	8.950	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-350	-1.007	1.762	1.527	1.288	1.045
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

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

Toelichting: *Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen: Steden en gemeenten werken mee aan een aanbod van adequate en betaalbare woningen en duurzame mobiliteit. Er is aandacht voor veilige en groene publieke ruimtes, rampenbestrijding, duurzame ruimtelijke ordening en erfgoedbeheer.*

*Actieplannen van de Stad: Het Europese burgemeester covenant werd ondertekend. Er wordt geïnvesteerd in goede stadsinfrastructuur (gebouwen, wegen, parken, centrum,...) met aandacht voor een kwaliteitsvolle beleving van openbare ruimte. Er wordt voorzien in speeltoestellen, speelbossen etc... De Stad voorziet duurzaam groenonderhoud maar werkt ook aan milieuhandhaving. Via samenwerking met scholen wordt de scholeninfrastructuur zo optimaal mogelijk benut o.a. door 'dubbel'-gebruik van de sporthallen. Over stadsdiensten heen wordt gewerkt aan kwaliteitsvol wonen door actieve kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenaderingen. De Stad geeft het goede voorbeeld: de medewerkers ontvangen een fietsvergoeding en een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer
Inzetten op sensibilisering van de burgers: De stad heeft ingetekend op de vervoerregio Limburg. Bijkomend worden de burgers via sensibiliseringsacties voor Stappen-Trappen-Openbaar vervoer aangezet om na te denken over hun verplaatsingen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	684.107	746.760	727.338	740.152	753.205	766.648
Ontvangsten	70.282	83.782	83.782	83.782	83.782	83.782
Saldo	-613.825	-662.978	-643.556	-656.370	-669.423	-682.866
Investerings						
Uitgaven	4.522.134	1.633.733	745.985	603.535	497.535	497.535
Ontvangsten	1.388.598	2.166.500	1.000.000	0	0	0
Saldo	-3.133.535	532.767	254.015	-603.535	-497.535	-497.535
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-60.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Actie: AC000005: akties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

MIL: akties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.850	10.908	10.975	11.043	11.112	11.181
Ontvangsten	3.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
Saldo	-300	-358	-425	-493	-562	-631
Investerings						
Uitgaven	0	14.517	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.500	0	0	0	0
Saldo	0	-4.017	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000006: milieu handhaving

MIL: milieu handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	609	619	630	641	652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-609	-619	-630	-641	-652
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Maaseikerbaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	687.223	5.450	5.450	0	0	0
Ontvangsten	387.780	840.000	0	0	0	0
Saldo	-299.443	834.550	-5.450	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000031: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Meeuwerkiesel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.716.582	170.000	6.000	6.000	0	0
Ontvangsten	892.000	856.000	0	0	0	0
Saldo	-824.582	686.000	-6.000	-6.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000036: Groenonderhoud

TD: Scholencampus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	58.632	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.632	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000039: Wegenis, stoepen, signalisatie, straatmeubilair, ...

TD: Infrastructuur wegen en toebehoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241.985	283.585	255.709	259.904	264.171	268.661
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.985	-283.585	-255.709	-259.904	-264.171	-268.661
Investerings						
Uitgaven	1.494.997	1.062.031	538.000	451.000	451.000	451.000
Ontvangsten	108.818	460.000	0	0	0	0
Saldo	-1.386.179	-602.031	-538.000	-451.000	-451.000	-451.000
Financiering						

Actie: AC000041: Groenonderhoud, aanleg, kerkhoven, ...

TD: Duurzaam groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	392.000	388.590	396.111	403.780	411.599	419.572
Ontvangsten	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232
Saldo	-379.768	-376.358	-383.879	-391.548	-399.367	-407.340
Investerings						
Uitgaven	153.224	55.000	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.224	-55.000	-150.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000042: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Ontsluiting Kanaal Noord

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

Actie: AC000044: Vervoersregio Limburg

TD: Vervoersregio Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.883	22.883	22.883	22.883	22.883	22.883
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.883	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: GB: meetopdrachten

GB: meetopdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.269	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000047: GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000056: CD: investeren in goede infrastructuur

CB: investeren in goede infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.900	8.192	8.290	8.389	8.489	8.590
Ontvangsten	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-5.400	1.808	1.710	1.611	1.511	1.410
Investerings						
Uitgaven	0	13.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000062: Faciliteren gronden voor toekomstige investeringen

GB: optimalisatie patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	277.671	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277.671	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089: jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.045	3.097	3.150	3.204	3.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.045	-3.097	-3.150	-3.204	-3.258
Investerings						
Uitgaven	4.000	170.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-170.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000094: SPO: Inzetten op goede accommodaties en materialen

SPO: Inzetten op goede accommodaties en materialen: beheer, herstellingen, onderhoud, vervangingen, aankoop nieuwe materialen, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.149	8.272	8.412	8.555	8.701	8.848
Ontvangsten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-4.649	-2.772	-2.912	-3.055	-3.201	-3.348
Investerings						
Uitgaven	78.535	63.535	23.535	23.535	23.535	23.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.535	-63.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-60.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Actie: AC000109: fietsvergoeding, openbaar vervoer

PER: mobiliteit medewerkers

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

Actie: AC000145: Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.740	20.676	21.242	21.818	22.405	23.003
Ontvangsten	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Saldo	39.760	24.824	24.258	23.682	23.095	22.497
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Publieke diensten / samenwerking

Publieke diensten / samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.078.041	5.594.071	5.570.527	5.625.130	5.581.021	5.653.549
Ontvangsten	19.048.050	19.371.304	19.949.539	20.512.853	21.207.402	21.624.971
Saldo	13.970.009	13.777.233	14.379.012	14.887.723	15.626.381	15.971.422
Investerings						
Uitgaven	4.243.937	2.700.034	1.581.586	1.453.523	974.110	569.643
Ontvangsten	3.684.340	2.054.320	1.602.500	0	0	0
Saldo	-559.597	-645.714	20.914	-1.453.523	-974.110	-569.643
Financiering						
Uitgaven	2.327.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.011.960	6.667.374	2.278.548	2.726.228
Saldo	3.612.788	3.288.449	-801.847	-4.025.477	-1.022.478	-1.024.959

Actieplan: AP000016: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

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

Toelichting: *Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit gaat om het bestrijden van misdaad, corruptie en geweld, ook tegen kinderen. Het bevorderen van een sterke rechtsstaat waarin fundamentele vrijheden beschermd worden is essentieel. Openbare besturen moeten effectieve en transparante instituties zijn met aandacht voor burgerparticipatie en waarbij inclusieve besluitvorming onmisbaar is.*

Actieplannen van de Stad: De Stad streeft naar een optimalisering van de publieke dienstverlening afgestemd op de lokale noden. Aan de basis hiervan liggen een gezond financieel beheer, een professioneel management en een sterke organisatie. De stad investeert in een toekomstgericht personeelsbeleid met voldoende juridische expertise. Er wordt ingezet op een innovatief informatica- en communicatiebeleid en een duurzaam patrimoniumbeleid. Om de dienstverlening te vergroten zal de burger niet enkel aan balies terecht kunnen met zijn vragen maar wordt er meer op afspraak gewerkt en via elektronische formulieren. De procedure voor klachten en meldingen is duidelijk uitgeschreven.

Inspraak en participatie van de brede bevolking en van specifieke groepen is evident o.a. bij de kleine en grote infrastructuurwerken. Verenigingen en buurten krijgen ondersteuning. Uitgewerkte hurreglementen en subsidiereglementen van de stedelijke infrastructuur dienen als leidraad.

De veiligheid op het stedelijk grondgebied is van essentieel belang. De stedelijke diensten werken hier samen aan via o.a. het rampenplan en een camerabeleid. Politiezone Carma, Hulpverleningszone Noord-Limburg en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden door de stad geleid, ondersteund en/of gefaciliteerd.

Inzetten op sensibilisering van de burgers: Burgers worden uitgenodigd om te participeren aan inspraak. Verenigingen en organisaties worden uitgenodigd om samen te werken met andere verenigingen, onderwijsinstellingen en stedelijke diensten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.078.041	5.594.071	5.570.527	5.625.130	5.581.021	5.653.549
Ontvangsten	19.048.050	19.371.304	19.949.539	20.512.853	21.207.402	21.624.971
Saldo	13.970.009	13.777.233	14.379.012	14.887.723	15.626.381	15.971.422
Investerings						
Uitgaven	4.243.937	2.700.034	1.581.586	1.453.523	974.110	569.643
Ontvangsten	3.684.340	2.054.320	1.602.500	0	0	0
Saldo	-559.597	-645.714	20.914	-1.453.523	-974.110	-569.643
Financiering						
Uitgaven	2.327.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.011.960	6.667.374	2.278.548	2.726.228
Saldo	3.612.788	3.288.449	-801.847	-4.025.477	-1.022.478	-1.024.959

Actie: AC000023: Gebouwenbeheer

GEB: Gebouwenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.756	155.954	141.782	142.127	142.977	143.840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.756	-155.954	-141.782	-142.127	-142.977	-143.840
Investerings						
Uitgaven	69.530	183.800	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-69.530	-183.800	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000027: Brandverzekeringen

GEB: Brandverzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.144	16.534	15.798	16.066	16.339	16.617
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.144	-16.534	-15.798	-16.066	-16.339	-16.617
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Beheer overige verzekeringen

GEB: Beheer overige verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.300	40.742	41.437	42.144	42.863	43.594
Ontvangsten	0	1.863	1.895	1.927	1.960	1.993
Saldo	-38.300	-38.879	-39.542	-40.217	-40.903	-41.601
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Bouwen, investeringen in gebouwen, ...

GEB: Gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	519.501	145.000	550.000	550.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-519.501	-145.000	-550.000	-550.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000040: Materieel, rollend materieel, speciale voertuigen, ...

TD: Materieel en voertuigen voor algemene werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.000	132.975	135.242	137.547	139.891	142.276
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.000	-132.975	-135.242	-137.547	-139.891	-142.276
Investerings						
Uitgaven	677.022	267.500	82.500	179.500	252.500	47.500
Ontvangsten	15.730	0	0	0	0	0
Saldo	-661.292	-267.500	-82.500	-179.500	-252.500	-47.500
Financiering						

Actie: AC000043: Overig

TD: Overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.595	38.249	38.897	39.555	40.224	40.905
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.595	-38.249	-38.897	-39.555	-40.224	-40.905
Investerings						
Uitgaven	7.663	238.564	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	17.337	-223.564	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000048: GB: verkoop percelen Dreeveld

GB: verkoop percelen Dreeveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.039.320	0	0	0	0
Saldo	0	2.039.320	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: GB: verkoop percelen Sportlaan

GB: verkoop percelen Sportlaan

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

Actie: AC000050: GB: aankoop/verkoop kerk/pastorie

GB: aankoop/verkoop kerk/pastorie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.275.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.275.000	0	0	0
Saldo	0	-1.275.000	1.275.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000055: CD: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten

CB: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.100	45.150	45.201	45.253	45.306	45.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.100	-45.150	-45.201	-45.253	-45.306	-45.360
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000057: Cultuur: uitwerking participatieproject

Cultuur: uitwerking participatieproject

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

Actie: AC000058: tevredenheid over de (fysieke of digitale) dienstverlening

FD: tevredenheid over de (fysieke of digitale) dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: investeren in goede stadsinfrastructuur

FD: investeren in goede stadsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000	66.615	67.322	68.041	68.773	67.517
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-66.615	-67.322	-68.041	-68.773	-67.517
Investerings						
Uitgaven	0	11.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000061: Kerntaak lokaal bestuur

FD: Kerntaak lokaal bestuur

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

Actie: AC000073: ICT

ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	563.865	455.705	462.706	469.826	477.068	484.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.865	-455.705	-462.706	-469.826	-477.068	-484.432
Investerings						
Uitgaven	347.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-347.357	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000074: personeel: opleiding

personeel: opleiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	508	517	526	535	544
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-508	-517	-526	-535	-544
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: cultuur: uitwerking participatieproject

cultuur: uitwerking participatieproject

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

Actie: AC000077: Werkingskosten algemeen

Werkingskosten algemeen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.650	56.821	57.960	59.120	60.299	61.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.650	-56.821	-57.960	-59.120	-60.299	-61.498
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Personeel: reiskosten

Personeel: reiskosten

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

Actie: AC000079: Personeel

Personeel

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

Actie: AC000080: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.055.234	1.030.807	1.048.117	1.014.715	831.960	795.519
Ontvangsten	17.442.460	17.953.535	18.530.771	19.093.071	19.786.598	20.203.109
Saldo	16.387.226	16.922.728	17.482.654	18.078.356	18.954.638	19.407.590
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.125.030	2.007.315	2.813.807	10.656.421	3.293.626	3.463.623
Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.011.960	6.667.374	2.278.548	2.726.228
Saldo	3.814.931	3.288.449	-801.847	-3.989.047	-1.015.078	-737.395

Actie: AC000082: jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.005	20.005	20.005	20.005	20.005	20.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.005	-20.005	-20.005	-20.005	-20.005	-20.005
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: jeugd: jeugdraad

jeugd: jeugdraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	610	568	578	588	598	608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610	-568	-578	-588	-598	-608
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: SPO: Ondersteuning van verenigingen en sportraad

SPO: Ondersteuning van verenigingen en sportraad: toelagen, aanbieden bijscholingen, informeren,

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105: nieuw loonprogramma LIMA

PER: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

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

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

Actie: AC000111: Beheer als een goed huisvader

FD: Beheer privaat patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.016	35.378	36.178	21.577	17.000	17.432
Ontvangsten	1.466.790	1.276.258	1.276.258	1.276.258	1.276.258	1.276.258
Saldo	1.422.774	1.240.880	1.240.080	1.254.681	1.259.258	1.258.826
Investerings						
Uitgaven	230.518	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.644.926	0	227.500	0	0	0
Saldo	3.414.408	0	227.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000112: Evaluatie vorige legislatuur en meerwaarde afhankelijk van nieuwe investeringsprojecten

AGB: Ontwikkeling strategische visie over AGB Bree

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

Actie: AC000114: Versterken van het parkeerbeleid, administratieve vereenvoudiging en fiscale optimalisatie

AGB: Implementeren fusie AGB Bree en NV De Augustijner

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

Actie: AC000115: Focus op kort parkeren

AGB: Ondersteuning parkeerbeleid

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

Actie: AC000119: Focus op de beheersovereenkomst, projectmatig werken, systeem van organisatiebeheersing en intern...

AGB: Organisatieontwikkeling

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

Actie: AC000123: Afvalsortering, optimaal energieverbruik, investeren in hernieuwbare energie, energievriendelijke...

AGB: Gebouwenbeheer

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

Actie: AC000124: Bewaken prijssubsidie, investeren met lage financieringskosten, benutten subsidiekanalen, duurzaam...

AGB: Streven naar een financieel gezond beleid

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

Actie: AC000125: evenementenloket: werkingskosten verhuur

EVM: werkingskosten verhuur lokalen en uitlening materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	406	413	420	427	434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-406	-413	-420	-427	-434
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: evenementenloket: werkingskosten evenementenloket

EVM: werkingskosten evenementenloket

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400	1.421	1.445	1.470	1.495	1.521
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	-1.421	-1.445	-1.470	-1.495	-1.521
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000127: evenementenloket: ICT

EVM: ICT

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

Actie: AC000128: evenementenloket: Personeel-opleidingen

EVM: Personeel-opleidingen

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

Actie: AC000129: evenementenloket: Gebouwenbeheer-inkomsten

EVM: Gebouwenbeheer lokalen stadhuis

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

Actie: AC000130: Opleidingen bevolkingswetgeving, burgerlijke stand en vreemdelingenwetgeving

BZ: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

Actie: AC000131: Licenties voor software specifiek voor Burgerzaken

BZ: dienstgerelateerde ICT - onderhoudskosten software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.417	28.578	29.063	29.558	30.061	30.572
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.417	-28.578	-29.063	-29.558	-30.061	-30.572
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: Aankoop Geo-IT gis/begraafplaatsen

BZ: dienstgerelateerde ICT - aankoop software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.557	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.557	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000133: communicatie: stadsmagazine

communicatie: maandelijks stadsmagazine

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.020	47.725	48.536	49.361	50.200	51.053
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.020	-47.725	-48.536	-49.361	-50.200	-51.053
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: communicatie: website

communicatie: gebruiksvriendelijke website met laagdrempelige info van alle stadsdiensten

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

Actie: AC000135: communicatie: social media

communicatie: zinvolle aanwezigheid social media (facebook en app)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.805	9.214	9.223	9.232	9.241	9.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.805	-9.214	-9.223	-9.232	-9.241	-9.250
Investerings						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000137: communicatie: centrumwerken

communicatie: centrumwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: communicatie: infoborden

communicatie: infoborden en zuilen openbaar domein

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

Actie: AC000139: communicatie: e-box

communicatie: implementeren e-box voor geadresseerde briefwisseling

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

Actie: AC000141: communicatie: locatie

communicatie: eigen, neutrale locatie (i.f.v. krijtlijnen en niet verzonken in de balie))

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

Actie: AC000142: ICT: algemene support, licenties, onderhoud

ICT: algemene support, licenties, onderhoud

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

Actie: AC000143: ICT: investering in hardware en software

ICT: investering in hardware en software

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

Actie: AC000144: ICT: AGB

ICT: AGB

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

Actie: AC000146: Omgeving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

Omgeving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.525	36.129	36.743	37.368	38.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.525	-36.129	-36.743	-37.368	-38.003
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000147: Omgeving: studiekosten: erelonen ontwerpers en publicatiekosten

Omgeving: studiekosten: erelonen ontwerpers en publicatiekosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	30.000	55.000	47.000	45.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	-47.000	-45.000	-14.000
Financiering						

Actie: AC000160: toerisme: evenementen en promotie

toerisme: evenementen + promotie / gidsen: aanbieden van duurzaam aanbod voor bezoekers en inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.225	37.179	37.756	38.345	38.943	39.551
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.225	-37.179	-37.756	-38.345	-38.943	-39.551
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: toerisme: folders en publicaties

toerisme: toeristische folders/postkaarten: publicaties om Bree als toeristische trekpleister te promoten over gemeentegrenzen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.750	18.019	18.325	18.635	18.951	19.273
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-16.750	-17.019	-17.325	-17.635	-17.951	-18.273
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: secretariaat: agenderen en notuleren

secretariaat: correcte voorbereiding en verslaggeving overlegmomenten bestuursorganen

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

Actie: AC000163: balie: meldingen en klachten

balie: laagdrempelig en transparantie manier van meldingen- en klachtenbeheer

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

Actie: AC000164: balie: onthaal en eerstelijnsnelbalie

balie: onthaal voor alle diensten stadhuis/aanpassing ifv krijtlijnen (herlokalisatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	2.233	2.271	2.310	2.349	2.389
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-2.233	-2.271	-2.310	-2.349	-2.389
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: balie: nieuwe inwoner

balie: welkom nieuwe inwoner adhv receptie of goodiebag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.450	28.727	29.216	29.712	30.217	30.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.450	-28.727	-29.216	-29.712	-30.217	-30.731
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000167: GAS

introductie GAS-reglement

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

Actie: AC000168: economie: centrumwerken: minder hinder coordinator/overlegstructuur

economie: centrumwerken: minder hinder coordinator/overlegstructuur

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

Actie: AC000169: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.644.799	3.223.234	3.185.610	3.271.454	3.397.131	3.489.825
Ontvangsten	137.800	138.648	139.615	140.597	141.586	142.611
Saldo	-2.506.999	-3.084.586	-3.045.995	-3.130.857	-3.255.545	-3.347.214
Investerings						
Uitgaven	2.291.789	522.670	669.086	652.023	601.610	433.143
Ontvangsten	-1.316	0	0	0	0	0
Saldo	-2.293.106	-522.670	-669.086	-652.023	-601.610	-433.143
Financiering						
Uitgaven	202.143	0	0	36.430	7.400	287.564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.143	0	0	-36.430	-7.400	-287.564

FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2

Journalvolgnummers: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.110.922	1.505.887	1.464.316	1.475.217	1.485.629	1.497.033
Ontvangst	1.890.353	1.486.208	1.459.355	1.461.183	1.463.032	1.453.096
Saldo	-220.568	-19.679	-4.961	-14.034	-22.597	-43.937
Investering						
Uitgave	1.339.545	113.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangst	8.401	0	0	0	0	0
Saldo	-1.331.144	-113.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.358.861	19.031.848	19.470.622	20.150.103	20.030.538	20.359.032
Ontvangst	22.276.651	21.794.720	22.349.942	22.915.112	23.701.762	24.026.028
Saldo	3.917.790	2.762.872	2.879.320	2.765.009	3.671.224	3.666.996
Investering						
Uitgave	9.492.439	8.977.225	4.187.571	4.191.058	1.953.645	2.497.178
Ontvangst	5.286.838	4.220.820	2.602.500	0	0	0
Saldo	-4.205.601	-4.756.405	-1.585.071	-4.191.058	-1.953.645	-2.497.178
Financiering						
Uitgave	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangst	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
Saldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.469.783	20.537.735	20.934.938	21.625.320	21.516.167	21.856.065
Ontvangst	24.167.004	23.280.928	23.809.297	24.376.295	25.164.794	25.479.124
Saldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
Investering						
Uitgave	10.831.984	9.090.225	4.200.571	4.204.058	1.966.645	2.510.178
Ontvangst	5.295.239	4.220.820	2.602.500	0	0	0
Saldo	-5.536.745	-4.869.405	-1.598.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
Financiering						
Uitgave	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
Ontvangst	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
Saldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
a. Ontvangsten	24.167.004	23.280.928	23.809.297	24.376.295	25.164.794	25.479.124
b. Uitgaven	20.469.783	20.537.735	20.934.938	21.625.320	21.516.167	21.856.065
II. Investeringsaldo	-5.536.745	-4.869.405	-1.598.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
a. Ontvangsten	5.295.239	4.220.820	2.602.500	0	0	0
b. Uitgaven	10.831.984	9.090.225	4.200.571	4.204.058	1.966.645	2.510.178
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.839.523	-2.126.213	1.276.288	-1.453.083	1.681.982	1.112.881
IV. Financieringsaldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959
a. Ontvangsten	5.939.961	5.295.764	2.015.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
b. Uitgaven	2.387.173	2.007.315	2.813.807	10.692.851	3.301.026	3.751.187
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.713.265	1.162.237	478.441	-5.474.560	663.504	91.922
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.186.529	5.899.793	7.062.030	7.540.471	2.065.911	2.729.415
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.186.529	5.899.793	7.062.030	7.540.471	2.065.911	2.729.415
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.899.793	7.062.030	7.540.471	2.065.911	2.729.415	2.821.336
VIII. Onbeschikbare gelden	1.415.071	1.563.071	1.715.071	1.870.071	2.027.071	2.187.071
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.484.722	5.498.959	5.825.400	195.840	702.344	634.265

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
II. Netto periodieke aflossingen	1.936.978	1.831.906	2.283.418	2.452.105	3.088.723	3.253.573
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.125.030	2.007.315	2.463.807	2.656.421	3.293.626	3.463.623
b. Periodieke terugvordering leningen	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
IV. Autofinancieringsmarge	1.760.243	911.287	590.941	298.870	559.904	369.486

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	1.760.243	911.287	590.941	298.870	559.904	369.486
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-34.858	-446.586	-238.890	4.163	1.616.628	1.243.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.125.030	2.007.315	2.463.807	2.656.421	3.293.626	3.463.623
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.159.888	2.453.901	2.702.697	2.652.258	1.676.998	2.219.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.725.386	464.701	352.050	303.033	2.176.532	1.613.429

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.484.722	5.498.959	5.825.400	195.840	702.344	634.265
- AGB Bree	646.633	59.182	179.818	1.041.034	148.234	36.795
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.131.355	5.558.141	6.005.218	1.236.874	850.578	671.060
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.760.243	911.287	590.941	298.870	559.904	369.486
- AGB Bree	-153.014	-226.501	-219.363	1.124.216	-781.800	-101.440
Totale Autofinancieringsmarge	1.607.229	684.786	371.577	1.423.086	-221.896	268.046
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.725.386	464.701	352.050	303.033	2.176.532	1.613.429
- AGB Bree	-286.619	-346.926	-287.515	1.098.794	-213.499	-120.756
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.438.767	117.774	64.535	1.401.827	1.963.033	1.492.672



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2

Journalvolgnommern: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.281.223	21.726.080	16.371.709	20.913.016
Investerings	10.698.538	5.283.838	9.077.225	4.220.820
Financiering				
Leningen en leasings	1.987.338	5.751.909	1.864.419	5.120.355
Toegestane leningen en betalingsuitstel	262.143	188.052	0	175.409
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.188.559	2.440.924	4.166.026	2.367.912
Investerings	133.446	11.401	13.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	137.692	0	142.896	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

TOELICHTING

AC000003	uitbaten containerpark	0,00	10.200,00	0,00	10.354,00	0,00	10.530,00	0,00	10.709,00	0,00	10.891,00	0,00	11.076,00
AC000136	communicatie: huissijl	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AP000013	Klimaatactie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000018	acties uitvoeren i/v Klimaatactieplan	9.860,00	62.843,90	45.835,90	85.749,90	16.920,00	76.123,00	16.130,00	66.895,00	105.540,00	67.352,00	9.500,00	67.730,00
AC000001	maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00
AC000004	werking regionale landschappen	0,00	22.859,00	0,00	22.859,00	0,00	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00	17.859,00
AC000007	maatregelen biodiversiteit	0,00	3.275,00	0,00	3.291,00	0,00	3.309,00	0,00	3.327,00	0,00	3.345,00	0,00	3.363,00
AC000008	plattelandsbeleid	0,00	5.500,00	4.080,00	17.858,00	6.370,00	18.372,00	6.690,00	8.790,00	0,00	8.846,00	0,00	8.913,00
AC000009	milieueducatie	0,00	2.243,00	0,00	5.281,00	0,00	5.325,00	0,00	5.370,00	0,00	5.415,00	0,00	5.461,00
AC000010	maatregelen inzake duurzaam bouwen	0,00	510,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AC000011	duurzaam bosbeheer	5.000,00	9.071,00	36.955,00	12.301,00	6.050,00	6.917,00	5.000,00	7.050,00	101.040,00	7.155,00	5.000,00	7.277,00
AC000013	werkingskosten milieudienst	0,00	8.990,00	0,00	10.150,00	0,00	10.323,00	0,00	10.498,00	0,00	10.676,00	0,00	10.854,00
AC000014	werking adviesraad voor leefmilieu	0,00	375,00	0,00	508,00	0,00	517,00	0,00	526,00	0,00	535,00	0,00	544,00
AC000015	toelags Band Beter Leefmilieu	4.500,00	0,00	4.500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
AC000016	verpachting jacht	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC000017	acties uitvoeren i/v water-land-schap en hemelwaterplan	19.274.100,00	5.459.918,78	19.607.354,00	5.983.201,83	20.185.589,00	5.928.784,76	20.748.903,00	6.142.381,49	21.443.452,00	5.932.970,56	21.861.021,00	6.000.354,69
Publieke diensten / samenwerking	19.274.100,00	5.459.918,78	19.607.354,00	5.983.201,83	20.185.589,00	5.928.784,76	20.748.903,00	6.142.381,49	21.443.452,00	5.932.970,56	21.861.021,00	6.000.354,69	
AP000016	Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	19.274.100,00	5.459.918,78	19.607.354,00	5.983.201,83	20.185.589,00	5.928.784,76	20.748.903,00	6.142.381,49	21.443.452,00	5.932.970,56	21.861.021,00	6.000.354,69
AC000023	Gebouwenbeheer	0,00	263.107,00	0,00	251.923,00	0,00	239.382,00	0,00	241.387,00	0,00	243.923,00	0,00	246.503,00
AC000027	Brandverzekeringen	0,00	30.896,00	0,00	35.579,00	0,00	35.167,00	0,00	35.764,00	0,00	36.371,00	0,00	36.990,00
AC000028	Beheer overige verzekeringen	0,00	46.748,00	1.863,00	49.318,00	1.895,00	50.159,00	1.927,00	51.014,00	1.960,00	51.883,00	1.983,00	52.768,00
AC000040	Materieel, rollend materieel, speciale voertuigen, ...	0,00	124.000,00	0,00	132.975,00	0,00	135.242,00	0,00	137.547,00	0,00	139.891,00	0,00	142.276,00
AC000043	Overig	0,00	36.595,29	0,00	38.249,00	0,00	38.897,00	0,00	39.555,00	0,00	40.224,00	0,00	40.905,00
AC000055	CD: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten	0,00	36.100,00	0,00	45.150,00	0,00	45.201,00	0,00	45.255,00	0,00	45.306,00	0,00	45.360,00
AC000058	levendheid over de (fysieke of digitale) dienstverlening	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
AC000060	investeren in goede stadsinfrastructuur	0,00	41.000,00	0,00	66.615,00	0,00	67.322,00	0,00	68.041,00	0,00	68.773,00	0,00	69.517,00
AC000073	ICT	0,00	563.865,00	0,00	485.705,00	0,00	462.706,00	0,00	469.826,00	0,00	477.068,00	0,00	484.432,00
AC000074	personeel: opleiding	0,00	3.810,00	0,00	4.883,00	0,00	4.966,00	0,00	5.050,00	0,00	5.137,00	0,00	5.224,00
AC000077	Werkingskosten algemeen	0,00	94.990,00	0,00	98.880,00	0,00	100.732,00	0,00	102.616,00	0,00	104.529,00	0,00	106.473,00
AC000078	Personeel: reiskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000079	Personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000080	Algemene financiering	17.442.510,00	1.196.517,14	17.953.565,00	1.144.607,03	18.530.821,00	1.157.270,43	19.083.121,00	1.279.008,57	19.786.648,00	927.015,43	20.203.159,00	881.528,43
AC000082	jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00
AC000085	jeugd: jeugdraad	0,00	610,00	0,00	568,00	0,00	578,00	0,00	588,00	0,00	598,00	0,00	608,00
AC000096	SPO: Ondersteuning van verenigingen en sportraad	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
AC000111	Beheer als een goed huisvader	1.682.780,00	56.016,00	1.512.258,00	57.598,00	1.512.258,00	58.620,00	1.512.258,00	44.243,00	1.512.258,00	39.893,00	1.512.258,00	40.554,00
AC000115	Focus op kort parkeren	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AC000124	Bewaken bijzesside, investeren met lage financieringskosten, benutten subsidiekanalen, duurzaam...	0,00	2.008,00	0,00	2.016,00	0,00	2.024,00	0,00	2.032,00	0,00	2.041,00	0,00	2.050,00
AC000125	evenementenloket: werkingskosten verhuur	0,00	400,00	0,00	406,00	0,00	413,00	0,00	420,00	0,00	427,00	0,00	434,00
AC000126	evenementenloket: werkingskosten evenementenloket	0,00	1.400,00	0,00	1.421,00	0,00	1.445,00	0,00	1.470,00	0,00	1.495,00	0,00	1.521,00
AC000127	evenementenloket: ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000131	Licenties voor software specifiek voor Burgerzaken	0,00	31.417,00	0,00	28.578,00	0,00	29.063,00	0,00	29.558,00	0,00	30.061,00	0,00	30.572,00
AC000133	communicatie: stadsmagazine	0,00	40.020,00	0,00	47.725,00	0,00	48.536,00	0,00	49.361,00	0,00	50.200,00	0,00	51.063,00
AC000135	communicatie: social media	0,00	12.805,00	0,00	9.214,00	0,00	9.223,00	0,00	9.232,00	0,00	9.241,00	0,00	9.250,00
AC000137	communicatie: centrumwerken	0,00	5.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
AC000146	Omgeving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)	0,00	35.000,00	0,00	35.525,00	0,00	36.129,00	0,00	36.743,00	0,00	37.368,00	0,00	38.003,00
AC000160	toerisme: evenementen en promotie	0,00	17.225,00	0,00	37.179,00	0,00	37.756,00	0,00	38.345,00	0,00	38.943,00	0,00	39.551,00
AC000161	toerisme: folders en publicaties	1.000,00	17.750,00	1.000,00	18.019,00	1.000,00	18.325,00	1.000,00	18.635,00	1.000,00	18.951,00	1.000,00	19.273,00
AC000162	secretariaat: agenderen en notulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000164	baie: onthaal en eerstelijns snelballe	0,00	2.200,00	0,00	2.233,00	0,00	2.271,00	0,00	2.310,00	0,00	2.349,00	0,00	2.389,00
AC000166	baie: nieuwe inwoner	0,00	19.450,00	0,00	28.727,00	0,00	29.216,00	0,00	29.712,00	0,00	30.217,00	0,00	30.731,00
AC000169	Gelijkblijvend beleid	137.800,00	2.692.184,35	138.646,00	3.264.303,60	139.615,00	3.227.336,33	140.597,00	3.313.845,92	141.586,00	3.440.201,13	142.611,00	3.533.584,26
Eindtotaal		25.476.382,31	21.441.568,31	24.651.137,28	21.569.574,63	25.177.539,56	21.968.989,76	27.285.845,69	22.830.654,49	26.562.831,73	22.868.681,56	26.887.393,65	22.916.254,69

investeringen

Type budget

Rijlabels	O 2020	U 2020	O 2021	U 2021	O 2022	U 2022	O 2023	U 2023	O 2024	U 2024	O 2025	U 2025
Duurzame economische groei en innovatie												
AP000007 Ecologische en duurzame energie	1.697.498,40	5.314.616,14	2.166.500,00	5.769.641,30	1.000.000,00	2.329.965,00	0,00	2.990.535,00	0,00	1.080.535,00	0,00	1.904.535,00
AC000008 bib. energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen	0,00	10.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000009 bib. energieduurzaamheid verhogen door zonwering	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000008 jeugd. energieduurzaamheid verhogen lokalen	0,00	1.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000009 Industrie, innovatie en infrastructuur												
AC0000029 Renovatie Bree Centrum	198.900,00	639.392,56	0,00	4.103.408,00	0,00	1.574.000,00	0,00	2.377.000,00	0,00	573.000,00	0,00	1.397.000,00
AC000032 SPO: Bouw duurzame en innovatieve sportinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	3.674.958,00	0,00	1.574.000,00	0,00	2.124.000,00	0,00	472.000,00	0,00	1.397.000,00
AC0000116 Gebruiks vriendelijker, flexibeler, veiliger, lagere onderhoudskosten, vernieuwend	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000117 Onderzoek naar het vermarkten door bijvoorbeeld de installatie van boxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000118 Onderzoek werken en verdere planning theatercafé	0,00	114.161,05	0,00	358.450,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
AP000010 Ongepland verminderen												
AC0000070 bib. aanbod voor doelgroepen (gezinnen, jongeren, senioren...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000011 Duurzame steden en gemeenschapsplan												
AC000005 acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving	1.388.899,40	4.573.486,59	2.166.500,00	1.666.235,30	1.000.000,00	765.965,00	0,00	613.535,00	0,00	507.535,00	0,00	507.535,00
AC000030 Wegens, fietspaden en riolering	387.780,40	687.222,98	840.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000031 Wegens, fietspaden en riolering	892.000,00	1.716.581,90	856.000,00	170.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000036 Groenonderhoud	0,00	58.632,29	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000039 Wegens, stoppen, signalisatie, straatmeubilair, ...	108.818,00	1.494.997,16	460.000,00	1.062.031,00	0,00	538.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
AC000041 Groenonderhoud, aanleg, kerkhoven, ...	0,00	153.223,87	0,00	77.500,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
AC000046 GB: meelopdrachten	0,00	51.269,39	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000047 GB: verkoop verkaveling Gerkenberg	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000056 CD: investeren in goede infrastructuur	0,00	277.870,99	0,00	13.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AC000062 Faciliteren gronden voor toekomstige investeringen	0,00	4.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000069 jeugd. speeltoestellen/peelbassens/terreinen	0,00	129.888,11	0,00	73.535,00	0,00	33.535,00	0,00	33.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000094 SPO: inzetten op goede accommodaties en materialen	8.401,01	1.339.544,95	0,00	113.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Mens												
AP000003 Goede gezondheid en welzijn	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AC000102 externe samenwerkingen en projecten sociale dienst	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AP000004 Kwaliteitsonderwijs												
AC000024 CD: investeren in Kunstonderwijs	8.401,01	1.329.544,95	0,00	103.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AC000091 SPO: Aanbod voor scholen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000099 1Wiekemestie	8.401,01	1.310.897,43	0,00	103.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AC000104 ontwikkelen van competenties van medewerkers	0,00	11.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000017 Partnerschap om doelstellingen te bereiken												
AC000140 communicatie: interne communicatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgiving												
AP000006 Schoon water en sanitair	15.000,00	99.500,00	0,00	98.500,00	0,00	286.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
AC000019 opmaak hemelwaterplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000032 Wegens en riolering	0,00	10.000,00	0,00	640.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000033 Wegens en riolering	0,00	10.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000034 Wegens en riolering	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000035 Wegens en riolering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000037 Wegens en riolering	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000012 Verantwoorde consumptie en productie												
AC000003 uitbaten containerpark	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000136 communicatie: huislijn	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000016 Klimaatactie												
AC000017 opmaak klimaatactieplan	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000157 toerisme: Maiahof	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000015 Leven op het land												
AC000007 maatregelen biodiversiteit	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AC000010 maatregelen inzake duurzaam bouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000011 duurzaam bosbeheer	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000020 opmaak bodemroesplan	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000021 acties uitvoeren: ikv water-land-schap en hemelwaterplan	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000022 opmaak bosbeheersplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publieke diensten / samenwerking												
AP000016 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	3.684.339,59	4.293.569,57	2.154.320,00	2.700.034,00	1.602.500,00	1.581.656,00	0,00	1.453.523,00	0,00	974.110,00	0,00	569.643,00
AC000023 Gebouwenbeheer	3.684.339,59	4.293.569,57	2.154.320,00	2.700.034,00	1.602.500,00	1.581.656,00	0,00	1.453.523,00	0,00	974.110,00	0,00	569.643,00
AC000028 Bouwen, investeren in gebouwen, ...	0,00	108.500,00	0,00	183.800,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000040 Materieel, rollend materieel, speciale voertuigen, ...	15.730,00	519.500,57	0,00	145.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AC000043 Overig	25.000,00	677.022,26	0,00	267.500,00	0,00	82.500,00	0,00	179.500,00	0,00	252.500,00	0,00	47.500,00
AC000048 GB: verloop percelen Dreeveld	0,00	7.662,62	15.000,00	238.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000050 GB: aankoop/verkoop kerf/pasborie	0,00	0,00	2.039.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000060 investeren in goede stadsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000073 ICT	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000077 Werkingskosten algemeen	0,00	347.356,67	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AC000105 nieuw roonprogramma LIMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000111 Behoor als een goed huisvader	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000123 Avulsorring, optimaal energieverbruik, investeren in hernieuwbare energie, energievriendelijke...	3.644.826,00	235.517,96	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000124 Bewaken prijssubsidie, investeren met lage financieringskosten, benutten subsidiekanalen, duurzaam...	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

financiering

Type budget F

	O 2020	U 2020	O 2021	U 2021	O 2022	U 2022	O 2023	U 2023	O 2024	U 2024	O 2025	U 2025
Rijlabels												
Duurzame economische groei en Innovatie	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
AP000011 Duurzame steden en gemeenschappen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
AC000094 SPO: Invzetten op goede accommodaties en materialen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Publieke diensten / samenwerking	7.939.961,00	2.877.779,67	5.295.764,00	2.552.186,00	2.361.960,00	3.367.362,00	6.667.374,00	11.272.851,00	2.278.548,00	4.428.349,00	2.726.228,00	4.200.707,00
AP000016 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	6.939.961,00	2.877.779,67	5.295.764,00	2.552.186,00	2.361.960,00	3.367.362,00	6.667.374,00	11.272.851,00	2.278.548,00	4.428.349,00	2.726.228,00	4.200.707,00
AC000080 Algemene financiering	0,00	2.615.636,67	5.295.764,00	2.552.186,00	2.361.960,00	3.367.362,00	6.667.374,00	11.236.421,00	2.278.548,00	4.420.949,00	2.726.228,00	3.913.143,00
AC000169 Geëlijbvend beleid	0,00	202.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,00	0,00	7.400,00	0,00	287.564,00
(leeg)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal	7.939.961,00	2.877.779,67	5.295.764,00	2.552.186,00	2.365.960,00	3.367.362,00	6.671.374,00	11.272.851,00	2.282.548,00	4.428.349,00	2.730.228,00	4.200.707,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Uitgaven	21.441.568	21.589.575	21.968.990	22.830.654	22.568.682	22.916.255
		0,69%	1,76%	3,92%	-1,15%	1,54%
60	232.530	253.992	247.026	250.101	253.220	256.382
600	144.650	183.214	185.047	186.897	188.767	190.654
604	59.600	60.778	61.979	63.204	64.453	65.728
605	28.280	10.000	0	0	0	0
		1%	-2%	1%	2%	2%
61	4.274.862	4.313.151	4.216.794	4.264.444	4.342.056	4.413.362
610	615.311	627.404	600.675	601.347	604.651	613.250
6100	106.112	95.176	96.976	91.561	88.179	89.825
6101	0	0	0	0	0	0
6102	4.120	2.137	2.156	2.176	2.196	2.216
6103	505.079	530.091	501.543	507.610	514.276	521.209
611	667.146	671.940	684.340	696.971	709.830	722.926
6110	418.668	431.583	439.813	448.200	456.745	465.451
6111	136.397	136.414	138.733	141.091	143.489	145.927
6112	21.600	22.007	22.432	22.865	23.306	23.756
6113	90.481	81.936	83.362	84.815	86.290	87.792
612	88.595	93.265	93.843	95.447	97.076	98.735
613/616	2.895.810	2.912.422	2.829.678	2.862.281	2.921.958	2.969.765
613	79.641	74.673	75.944	77.236	78.547	79.884
614	1.183.963	1.085.746	1.087.485	1.095.973	1.123.969	1.139.504
615	1.510.206	1.621.068	1.533.088	1.553.647	1.581.715	1.610.308
616	122.000	130.935	133.161	135.425	137.727	140.069
617	0	0	0	0	0	0
618	8.000	8.120	8.258	8.398	8.541	8.686
		4%	5%	5%	-1%	2%
62	10.792.735	11.183.935	11.689.531	12.297.718	12.195.435	12.423.940
620	6.272.299	6.697.821	6.857.389	6.964.129	7.032.316	7.113.391
6200	366.050	370.145	377.350	384.346	391.833	394.565
6201	1.732.805	1.799.978	1.842.254	1.842.278	1.795.529	1.770.390
6202/6206	4.173.444	4.527.698	4.637.785	4.737.505	4.844.954	4.948.436
621	3.976.102	3.914.203	4.253.592	4.748.285	4.570.908	4.711.296
6210	9.262	9.332	9.515	9.678	9.868	10.062
6211	858.870	798.838	819.035	821.452	799.315	785.449
6212/6216	1.136.530	1.202.599	1.231.970	1.258.569	1.281.675	1.317.263

EXPLOITATIE

STAD BREE - geconsolideerd

Budget Budget Budget Budget Budget Budget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6219	1.971.440	1.903.434	2.193.072	2.658.586	2.480.050	2.598.522
622	0	0	0	0	0	0
6220	0	0	0	0	0	0
6221	0	0	0	0	0	0
6222/6226	0	0	0	0	0	0
623	361.367	392.415	395.466	398.612	401.787	405.025
624	182.967	179.496	183.084	186.692	190.424	194.228
		-6%	-1%	5%	-1%	2%
64	5.140.947	4.846.515	4.811.632	5.054.712	5.008.573	5.100.791
640	131.263	107.917	109.856	263.565	105.504	107.279
641	0	0	0	0	0	0
642	99.000	56.750	49.350	46.500	46.500	46.500
643/7	6.660	9.307	9.413	9.521	9.632	9.745
643	6.660	9.307	9.413	9.521	9.632	9.745
644	0	0	0	0	0	0
645	0	0	0	0	0	0
646	0	0	0	0	0	0
647	0	0	0	0	0	0
648	757.573	678.365	676.700	676.700	676.700	676.700
6480	409.435	401.665	400.000	400.000	400.000	400.000
6481	211.138	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
6482	137.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
649	4.146.450	3.994.176	3.966.313	4.058.426	4.170.237	4.260.567
	697.058	799.282	738.897	754.832	768.560	778.828
	122.988	111.539	112.480	116.621	120.110	123.724
	0	0	0	0	0	0
	1.120.887	1.176.341	1.199.631	1.235.266	1.271.969	1.309.774
	667.953	595.056	632.723	672.774	733.227	758.565
	877.838	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	285.754	293.895	281.614	282.353	281.512	295.702
	0	0	0	0	0	0
	373.972	418.063	400.968	396.580	394.859	393.974
		-1%	1%	-4%	-20%	-6%
65	1.000.494	991.982	1.004.006	963.679	769.397	721.779
650	989.064	990.432	1.002.456	962.129	767.847	720.229
6500	989.064	990.432	1.002.456	962.129	767.847	720.229
6502						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
652/9	11.430	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
657	10.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
658	200	200	200	200	200	200
659	750	250	250	250	250	250

69	Resultaatsverwerking	0	0	0	0	0
694	Rechtshabbenden uit het overschot van het boekjaar					

Ontvangsten	25.476.382	24.651.137	25.177.540	27.285.846	26.562.832	26.887.394
		-3%	2%	8%	-3%	1%
		26%	-1%	72%	-38%	-4%

70	Opbrengsten uit werking	1.717.779	2.164.807	2.144.809	3.688.889	2.270.399	2.188.285
700/7	Verkop en dienstprestaties	1.717.779	2.164.807	2.144.809	3.688.889	2.270.399	2.188.285
700	Opbrengsten uit verkopen: hakhout, electr. Markt, bestekken, geschenkenbonnen	199.900	229.619	201.316	202.912	301.643	208.340
701	Toegangsgelden: jeugd, bib, overig kunst-/cultuurbeleid	194.529	325.750	367.250	368.525	369.061	369.606
702	Opbrengsten uit prestaties	382.782	443.691	444.592	445.508	446.430	447.387
703	Prestaties dienst 100	0	0	0	0	0	0
704	Lijkschouwing voor crematies	12.300	11.800	18.170	18.430	11.800	11.800
705	Verhuringen en verkopen onroerend goed	498.417	365.408	368.408	1.893.408	368.408	368.408
706	Concessies, jacht, erfpachten	190.532	39.000	52.500	52.500	52.500	52.500
707	Doorfacturatie	239.319	749.539	692.573	707.606	720.557	730.244
708	Toegekende kortingen, ristöno's en rabatten (-)	0	0	0	0	0	0

73	Fiscale opbrengsten en boeten	13.199.648	12.398.725	12.476.006	12.470.791	12.862.703	13.015.842
730	Aanvullende belastingen	10.844.118	10.929.725	11.007.006	11.001.791	11.393.703	11.546.842
7300	Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.008.929	6.052.566	6.167.427	6.208.151	6.254.174	6.305.067
7301	Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting	4.547.059	4.584.362	4.542.039	4.491.281	4.832.272	4.929.541
7302	Aanvullende gemeentebelasting op de belasting motorrijtuigen	288.029	292.695	297.437	302.255	307.152	312.128
7304	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	101	102	103	104	105	106
731/739	Andere gemeentebelastingen en boeten	2.355.530	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
731	Belastingen op prestaties	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
732	Verhaalbelastingen	0	0	0	0	0	0
733	Belastingen inzake openbare hygiëne	1.936.530	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
734	Bedrijfsbelastingen	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
735	Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden	0	0	0	0	0	0
736	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
737	Belastingen op patrimonium	0	0	0	0	0	0
738	Andere belastingen	0	0	0	0	0	0
739	Boetes	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74	9.343.820	8.890.851	9.361.231	9.931.984	10.236.141	10.491.096
7400/1	7.645.390	7.298.566	7.799.781	8.368.608	8.670.816	8.935.606
7400	5.191.155	5.352.666	5.519.823	5.692.846	5.871.939	6.057.524
7401	1.258.338	1.050.161	1.384.219	1.780.023	1.903.138	1.982.343
7402/4	1.195.897	895.739	895.739	895.739	895.739	895.739
7402	1.195.897	895.739	895.739	895.739	895.739	895.739
7403	0	0	0	0	0	0
7404	0	0	0	0	0	0
7405/9	1.290.387	1.194.547	1.192.882	1.192.882	1.192.882	1.183.882
7405	193.150	188.150	188.150	188.150	188.150	188.150
7406	0	0	0	0	0	0
7407	34.432	34.732	34.732	34.732	34.732	34.732
7408	1.062.305	971.165	969.500	969.500	969.500	960.500
7409	500	500	500	500	500	500
741	0	0	0	0	0	0
742	0	0	0	0	0	0
744	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
745/7	268.843	257.738	228.568	230.494	232.443	234.408
745	240.036	225.051	195.881	197.807	199.756	201.721
746	0	0	0	0	0	0
747	28.807	32.687	32.687	32.687	32.687	32.687
748	116.200	117.000	117.000	117.000	117.000	114.200
7480	0	0	0	0	0	0
7481	79.700	80.500	80.500	80.500	80.500	77.700
7482	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
75	1.215.135	1.196.754	1.195.494	1.194.182	1.193.589	1.192.171
750	1.182.898	1.155.693	1.155.693	1.155.693	1.155.693	1.155.693
751	5.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
758	27.187	26.011	24.751	23.439	22.846	21.428
759	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN

STAD BREE - geconsolideerd

Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Uitgaven	11.047.148	9.551.175	4.210.571	4.467.058	2.077.645	2.520.178
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
280	Extern verzelfstandigde agentschappen	1.000.000	0	0	0	0
281	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.250	0	0	0	0
282	Publiek-private samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
283	OCMW verenigingen	0	0	0	0	0
284/8	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0

II.	Investerings in materiële vaste activa	8.695.470	3.422.950	3.704.500	1.367.500	2.009.500
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.295.953	3.422.950	3.704.500	1.367.500	2.009.500
220/3-229	Terreinen en gebouwen	896.845	900.000	903.000	151.000	50.000
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	100.000	0	0	0	0
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	248.800	200.000	0	0	0
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	116.031	150.000	100.000	0	0
223	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	7.200	0	0	0	0
2290	Terreinen - bedrijfsmatige MVA	6.064	0	0	0	0
2291	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	425.950	550.000	803.000	151.000	50.000
2292	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
2293	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
224/8	Wegen en overige infrastructuur	5.853.408	2.399.450	2.581.000	923.000	1.871.000
224	Wegen	5.681.408	2.298.450	2.480.000	822.000	1.770.000
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen	111.000	101.000	101.000	101.000	101.000
226	Waterlopen en waterbekkens	46.000	0	0	0	0
227	Rioleringen	15.000	0	0	0	0
228	Overige onroerende infrastructuur	0	0	0	0	0
23/4	Roerende goederen	541.200	123.500	220.500	293.500	88.500
23	Roerende goederen	322.500	42.500	32.500	82.500	27.500
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	218.700	81.000	188.000	211.000	61.000

25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0
27	Erffgoed	0	4.500	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	1.399.517	0	0	0	0
260/4	Onroerende goederen	1.399.517	0	0	0	0
260	Onroerende goederen	124.517	0	0	0	0
261	Onroerende goederen	1.275.000	0	0	0	0

INVESTERINGEN

STAD BREE - geconsolideerd

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
262	7.000	0	0	0	0	0
263	0	0	0	0	0	0
264	0	0	0	0	0	0
265/9	4.500	0	0	0	0	0
265	4.500	0	0	0	0	0
266	0	0	0	0	0	0
267	0	0	0	0	0	0
268	0	0	0	0	0	0
269	0	0	0	0	0	0
C.	0	0	0	0	0	0
2906	0	0	0	0	0	0
III.	135.703	289.500	75.000	67.000	65.000	34.000
210	0	0	0	0	0	0
211	0	0	0	0	0	0
212	0	0	0	0	0	0
213	0	0	0	0	0	0
214	135.703	289.500	75.000	67.000	65.000	34.000
IV.	1.383.074	566.205	712.621	695.558	645.145	476.678
664	1.383.074	566.205	712.621	695.558	645.145	476.678
	0	0	0	0	0	0
	411.069	333.868	333.868	333.868	333.868	333.868
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	118.503	193.802	345.218	328.155	157.342	109.275
	0	0	0	0	0	0
	764.967	0	0	0	120.400	0
	0	0	0	0	0	0
	0	38.535	33.535	33.535	33.535	33.535

INVESTERINGEN

STAD BREE - geconsolideerd

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------

5.295.239	4.320.820	2.602.500	0	0	0
------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0
280	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
281	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.103.630	0	0	0
282	Publiek private samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
283	OCMW verenigingen	0	0	0	0
284/8	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0

II.	Investerings in materiële vaste activa	2.139.320	2.602.500	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.139.320	1.000.000	0	0
220/3-229	Terreinen en gebouwen	2.139.320	1.000.000	0	0
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	387.780	2.039.320	0	0
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0	0	0	0
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	80.000	0	0	0
223	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	0	0	0	0
2290	Terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	100.000	0	0
2291	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	600.000	0	0	0
2292	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0
2293	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0
224/8	Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
224	Wegen	0	0	0	0
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen	0	0	0	0
226	Waterlopen en waterbekkens	0	0	0	0
228	Overige onroerende infrastructuur	0	0	0	0
23/4	Roerende goederen	15.730	0	0	0
23	Roerende goederen	0	0	0	0
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	15.730	0	0	0
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0
27	Erfgoed	0	0	0	0

B.	Overige materiële vaste activa	0	1.602.500	0	0
260/4	Onroerende goederen	886.722	0	1.602.500	0
265/9	Roerende goederen	0	0	0	0

C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
176	Operationele vorderingen	0	0	0	0

INVESTERINGEN

STAD BREE - geconsolideerd

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
212 Goodwill	0	0	0	0	0	0
213 Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
214 Plannen en studies	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.221.377	2.181.500	0	0	0	0
150 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1.221.377	2.181.500	0	0	0	0
180 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
4951 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING

STAD BREE - geconsolideerd

Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
2020	2021	2022	2023	2024	2025

Uitgaven

2.877.780	2.552.186	3.367.362	11.272.851	4.428.349	4.200.707
------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

1	Vereffening van financiële schulden
---	-------------------------------------

421	Periodieke aflossingen op lopende leningen	2.615.637	2.552.186	3.017.362	11.236.421	4.420.949	3.913.143
4220	Obligatieleningen die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
4221	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	0	0	0	0	0	0
4233	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
4234	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2.558.061	2.494.610	2.959.786	3.161.345	4.345.873	3.838.067
424	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4240002	Overige leningen	57.576	57.576	57.576	75.076	75.076	75.076
4240003	Overige leningen: van of aan gemeenten	57.576	57.576	57.576	75.076	75.076	75.076
	Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0
	Niet periodieke aflossingen op nieuwe leningen	0	0	0	8.000.000	0	0
171	Obligatieleningen	0	0	0	8.000.000	0	0
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0	0	0	0	0	0
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
174	Overige leningen	0	0	0	0	0	0
1740002	Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0	0
1740003	Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0

2	Vereffening van niet-financiële schulden
---	--

425	Operationele schulden	0	0	0	0	0	0
426	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	0	0	0	0	0	0
428	Borgtochten ontvangen in contanten	0	0	0	0	0	0
4290	Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0	0	0	0	0
4291	Niet-financiële schulden uit niet-ruiltransacties	0	0	0	0	0	0

3	Toegestane leningen en betalingsuitstel
---	---

2903	Toegestane leningen - nominale waarde	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
	- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
	- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
	- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
	- aan de politiezones	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING

STAD BREE - geconsolideerd

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net)	0	0	0	0	0	0
- aan de besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0	0
Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0
Tussenkost in gewaarborgde leningen - nominale waarde	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezones	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net)	0	0	0	0	0	0
- aan de besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0	0
Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0
Toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde	0	0	0	0	0	0
4 Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
2906 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0	0	0	0	0	0
5 Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
100 Kapitaal	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING

STAD BREE - geconsolideerd

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
	7.939.961	5.295.764	2.365.960	6.671.374	2.282.548
					2.730.228

Ontvangsten

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
1 Aangaan van financiële schulden	6.751.909	5.120.355	2.185.571	6.467.058	2.077.645
171 Obligatieleningen	0	0	0	0	0
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0
1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	6.751.909	5.120.355	1.835.571	6.467.058	2.077.645
1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten	0	0	0	0	0
174 Overige leningen	0	0	350.000	0	0
2 Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
175 Operationele schulden uit ruiltransacties	0	0	0	0	0
176 Ontvangsten vooruitbetalingen op ruiltransacties	0	0	0	0	0
178 Borgtochten ontvangen in contanten	0	0	0	0	0
179 Overige leningen	0	0	0	0	0
18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	0	0	0	0	0
3 Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903
4943 Periodieke terugvorderingen van lopende leningen	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903
4943002 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903
Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0
4943003 Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0
4944 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0
2903 Niet periodieke terugvorderingen van leningen	0	0	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezones	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net)	0	0	0	0	0
- aan de besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0
overige ESC					
430					
450					
451					
460					
470					
440					
480					
490					

FINANCIERING

STAD BREE - geconsolideerd

		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2903002	Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0	0
2903003	Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde	0	0	0	0	0	0
	- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
	- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
	- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
	- aan de politiezones	0	0	0	0	0	0
	- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
	- aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net)	0	0	0	0	0	0
	- aan de besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
	- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
	- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	overige ESC	0	0	0	0	0	0
2904002	Overige leningen: van of aan gemeenten	0	0	0	0	0	0
2904003	Overige leningen: van of aan OCMW	0	0	0	0	0	0
4945	Verffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
4	Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0	0	0	0	0	0
5	Kapitaalsvermeerderingen	1.000.000	0	0	0	0	0
101	Niet-opgevraagd kapitaal	1.000.000	0	0	0	0	0
6	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0

SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT

STAD BREE - geconsolideerd

		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<input checked="" type="checkbox"/> STAD <input checked="" type="checkbox"/> OCMW <input checked="" type="checkbox"/> AGB		Codes					
BUDGETTAIR RESULTAAT							
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.034.814	3.061.563	3.208.550	4.455.191	3.994.150	3.971.139
a. Ontvangsten		25.476.382	24.651.137	25.177.540	27.285.846	26.562.832	26.887.394
b. Uitgaven		21.441.568	21.589.575	21.968.990	22.830.654	22.568.682	22.916.255
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.751.909	-5.230.355	-1.608.071	-4.467.058	-2.077.645	-2.520.178
a. Ontvangsten		5.295.239	4.320.820	2.602.500	0	0	0
b. Uitgaven		11.047.148	9.551.175	4.210.571	4.467.058	2.077.645	2.520.178
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.717.095	-2.168.793	1.600.479	-11.867	1.916.505	1.450.961
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.062.181	2.743.578	-1.001.402	-4.601.477	-2.145.801	-1.470.479
a. Ontvangsten		7.939.961	5.295.764	2.365.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
b. Uitgaven		2.877.780	2.552.186	3.367.362	11.272.851	4.428.349	4.200.707
V. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	(III+IV)	3.345.087	574.785	599.077	-4.613.344	-229.296	-19.518
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.201.339	6.546.426	7.121.212	7.720.289	3.106.945	2.877.649
Correctie raming							
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.201.339	6.546.426	7.121.212	7.720.289	3.106.945	2.877.649
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	(V+VI)	6.546.426	7.121.212	7.720.289	3.106.945	2.877.649	2.858.131
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)		1.415.071	1.563.071	1.715.071	1.870.071	2.027.071	2.187.071
A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie	0901	1.415.071	1.563.071	1.715.071	1.870.071	2.027.071	2.187.071
B. Onbeschikbare gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0
C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettaire resultaat	(VII-VIII)	5.131.355	5.558.141	6.005.218	1.236.874	850.578	671.060
AUTOFINANCIERINGSMARGE							
I. Exploitatiesaldo		4.034.814	3.061.563	3.208.550	4.455.191	3.994.150	3.971.139
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	(a-b)	2.427.585	2.376.777	2.836.973	3.032.105	4.216.046	3.703.093
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	2.615.637	2.552.186	3.017.362	3.236.421	4.420.949	3.913.143
b. Periodieke terugvordering leningen	4943/4	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	(I-II)	1.607.229	684.786	371.577	1.423.086	-221.896	268.046
GECORRIGEEDE AUTOFINANCIERINGSMARGE		8%					
I. Autofinancieringsmarge		1.607.229	684.786	371.577	1.423.086	-221.896	268.046
II. Correctie op periodieke aflossingen	(a-b)	-289.561	-605.927	-345.957	-60.175	2.146.013	1.185.711
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	2.615.637	2.552.186	3.017.362	3.236.421	4.420.949	3.913.143
b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden	31/12/N-1	2.905.197	3.158.113	3.363.319	3.296.596	2.274.936	2.727.432
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.317.669	78.859	25.620	1.362.911	1.924.117	1.453.757
Indicator		>>>	>>>	>>>	>>>	OK	OK

Daarom wordt het concept van 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge' ingevoerd. Die indicator geeft weer, in de eerste plaats ten behoeve van de gemeenteraad, hoe groot de autofinancieringsmarge is als rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen.

Zo wordt zichtbaar of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde auto-financieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Door deze bijkomende indicator op te nemen in de beleidsrapporten krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur.

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven na
STAD BREE - GECONSOLIDEERD

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatieuitgaven		21.441.568	21.589.575	21.968.990	22.830.654	22.568.682	22.916.255
A. Operationele uitgaven		20.441.074	20.597.592	20.964.983	21.866.975	21.799.284	22.194.475
1. Goederen en diensten	60/1	4.507.392	4.567.143	4.463.820	4.514.545	4.595.276	4.669.744
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		10.792.735	11.183.935	11.689.531	12.297.718	12.195.435	12.423.940
a. Politiek personeel	6200,62	375.312	379.477	386.865	394.024	401.701	404.627
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		4.563.115	4.502.250	4.854.361	5.322.316	5.074.894	5.154.361
- Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel (6201,62	2.591.675	2.598.816	2.661.289	2.663.730	2.594.844	2.555.839
- Responsabiliseringsbijdragen	6219	1.971.440	1.903.434	2.193.072	2.658.586	2.480.050	2.598.522
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personee	6202/6,1	5.309.974	5.730.297	5.869.755	5.996.074	6.126.629	6.265.699
d. Onderwijzend personeel ten laste van het best	6207,62	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere c	6208,62	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	623	361.367	392.415	395.466	398.612	401.787	405.025
g. Pensioenen	624	182.967	179.496	183.084	186.692	190.424	194.228
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	757.573	678.365	676.700	676.700	676.700	676.700
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.146.450	3.994.176	3.966.313	4.058.426	4.170.237	4.260.567
- aan de districten	ESC 41	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (ESC 43	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven	ESC 43	697.058	799.282	738.897	754.832	768.560	778.828
- aan welzijnsverenigingen	ESC 45	122.988	111.539	112.480	116.621	120.110	123.724
- aan andere OCMW-verenigingen	ESC 45	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	ESC 46	1.120.887	1.176.341	1.199.631	1.235.266	1.271.969	1.309.774
- aan de hulpverleningszone	ESC 47	667.953	595.056	632.723	672.774	733.227	758.565
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverba	ESC 44	877.838	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- aan besturen van de erediens	ESC 48	285.754	293.895	281.614	282.353	281.512	295.702
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijk	ESC 49	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	overige	373.972	418.063	400.968	396.580	394.859	393.974
5. Andere operationele uitgaven	640/7	236.923	173.974	168.619	319.586	161.636	163.524
B. Financiële uitgaven		1.000.494	991.982	1.004.006	963.679	769.397	721.779
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan	6500	989.064	990.432	1.002.456	962.129	767.847	720.229
- aan financiële instellingen	ESC 700						
- aan andere entiteiten	overige ESC						
2. Andere financiële uitgaven	6502-65	11.430	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het b							
	6940						
II. Exploitatieontvangsten		25.476.382	24.651.137	25.177.540	27.285.846	26.562.832	26.887.394
A. Operationele ontvangsten		24.261.247	23.454.383	23.982.046	26.091.664	25.369.243	25.695.223
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.717.779	2.164.807	2.144.809	3.688.889	2.270.399	2.188.285
2. Fiscale ontvangsten en boetes		13.199.648	12.398.725	12.476.006	12.470.791	12.862.703	13.015.842
a. Aanvullende belastingen		10.844.118	10.929.725	11.007.006	11.001.791	11.393.703	11.546.842
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	6.008.929	6.052.566	6.167.427	6.208.151	6.254.174	6.305.067
- Aanvullende belasting op de personenbelas	7301	4.547.059	4.584.362	4.542.039	4.491.281	4.832.272	4.929.541
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	288.130	292.797	297.540	302.359	307.257	312.234
b. Andere belastingen en boetes	731/9	2.355.530	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
3. Werkingsubsidies		8.935.777	8.493.113	8.992.663	9.561.490	9.863.698	10.119.488
a. Algemene werkingsubsidies		7.645.390	7.298.566	7.799.781	8.368.608	8.670.816	8.935.606
- Gemeentefonds	7400	5.191.155	5.352.666	5.519.823	5.692.846	5.871.939	6.057.524
- Andere algemene werkingsubsidies	7401/4	2.454.235	1.945.900	2.279.958	2.675.762	2.798.877	2.878.082
- van de federale overheid	ESC 100,200						
- van de Vlaamse overheid	ESC 300						
- van de provincie	ESC 400						
- van de gemeente	ESC 410,411						
- van het OCMW	ESC 420						
- van andere entiteiten	overige ESC						
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.290.387	1.194.547	1.192.882	1.192.882	1.192.882	1.183.882
- van de federale overheid	ESC 100,200						
- van de Vlaamse overheid	ESC 300						
- van de provincie	ESC 400						
- van de gemeente	ESC 410,411						
- van het OCMW	ESC 420						
- van andere entiteiten	overige ESC						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	116.200	117.000	117.000	117.000	117.000	114.200
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	291.843	280.738	251.568	253.494	255.443	257.408
B. Financiële ontvangsten		1.215.135	1.196.754	1.195.494	1.194.182	1.193.589	1.192.171
C. Tussenkost door derden in het tekort van I		0	0	0	0	0	0
	7940						
III. Exploitatiesaldo		4.034.814	3.061.563	3.208.550	4.455.191	3.994.150	3.971.139
I. Investeringsuitgaven		11.047.148	9.551.175	4.210.571	4.467.058	2.077.645	2.520.178
A. Investerings in financiële vaste activa		1.002.250	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	1.000.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.250	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa		8.526.120	8.695.470	3.422.950	3.704.500	1.367.500	2.009.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële v		8.442.225	7.295.953	3.422.950	3.704.500	1.367.500	2.009.500
a. Terreinen en gebouwen	220/3-2	2.639.003	896.845	900.000	903.000	151.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	224/8	4.618.802	5.853.408	2.399.450	2.581.000	923.000	1.871.000
c. Roerende goederen	23/4	1.184.420	541.200	123.500	220.500	293.500	88.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	27	0	4.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		83.895	1.399.517	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	260/4	79.395	1.399.517	0	0	0	0
b. Roerende goederen	265/9	4.500	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa		135.703	289.500	75.000	67.000	65.000	34.000
D. Toegestane investeringsubsidies		1.383.074	566.205	712.621	695.558	645.145	476.678
- aan de districten	ESC 41	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	ESC 43	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	ESC 43	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	ESC 45	411.069	333.868	333.868	333.868	333.868	333.868

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven na

STAD BREE - GECONSOLIDEERD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere OCMW-verenigingen	ESC 45	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	ESC 46	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	ESC 47	118.503	193.802	345.218	328.155	157.342
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverband	ESC 44	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke ge	ESC 49	764.967	0	0	0	120.400
- aan besturen van de eredienst	ESC 48	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	overige	0	38.535	33.535	33.535	33.535

II. Investeringsontvangsten	Codes MAR RBC	5.295.239	4.320.820	2.602.500	0	0	0
-----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

A. Verkoop van financiële vaste activa		2.103.630	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.103.630	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa		1.970.232	2.139.320	2.602.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële v		1.083.510	2.139.320	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	220/3-2	1.067.780	2.139.320	1.000.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23/4	15.730	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		886.722	0	1.602.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	260/4	886.722	0	1.602.500	0	0	0
b. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0

C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-49€	1.221.377	2.181.500	0	0	0	0

- van de federale overheid	ESC 1/2						
- van de Vlaamse overheid	ESC 300						
- van de provincie	ESC 400						
- van de gemeente	ESC 410, 411						
- van het OCMW	ESC 420						
- van andere entiteiten	overige ESC						

III. Investeringsaldo		-5.751.909	-5.230.355	-1.608.071	-4.467.058	-2.077.645	-2.520.178
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen		-1.717.095	-2.168.793	1.600.479	-11.867	1.916.505	1.450.961
---	--	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	Codes MAR RBC	2.820.204	2.494.610	3.309.786	11.197.775	4.353.273	4.125.631
--------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

A. Vereffening van financiële schulden		2.558.061	2.494.610	2.959.786	11.161.345	4.345.873	3.838.067
1. Periodieke aflossingen van opgenomen lenir	421/4 (L)	2.558.061	2.494.610	2.959.786	3.161.345	4.345.873	3.838.067
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen	171/4 (L)	0	0	0	8.000.000	0	0

B. Vereffening van niet-financiële schulden	425/9	0	0	0	0	0	0
--	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
---	--	----------------	----------	----------------	---------------	--------------	----------------

1. Toegestane leningen	2903/4 (L)	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	ESC 43	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	ESC 43	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	ESC 45	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	ESC45'	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	ESC 46	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	ESC 47	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbande	ESC 44	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	ESC 48	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke ge	ESC 49	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	overige	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
2. Toegestaan betalingsuitstel	2905	0	0	0	0	0	0

D. Vooruitbetalingen	2906	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	100	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Codes MAR RBC	7.939.961	5.295.764	2.365.960	6.671.374	2.282.548	2.730.228
------------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

A. Aangaan van financiële schulden	171/4 (L)	6.751.909	5.120.355	2.185.571	6.467.058	2.077.645	2.520.178
- opname van leningen en leasings bij financiële ins	ESC 700						
- opname van leningen en leasings bij andere entite	overige ESC						

B. Aangaan van niet-financiële schulden	175/9-1	0	0	0	0	0	0
--	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuits		188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Terugvordering van toegestane leningen		0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4 (L)	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4 (L)	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	4945	0	0	0	0	0	0

D. Vereffening van vooruitbetalingen	2906	0	0	0	0	0	0
---	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

E. Kapitaalsvermeerderingen	101	1.000.000	0	0	0	0	0
------------------------------------	-----	------------------	----------	----------	----------	----------	----------

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	158	0	0	0	0	0	0
---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------

III. Financieringsaldo		5.119.757	2.801.154	-943.826	-4.526.401	-2.070.725	-1.395.403
-------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boek	093	3.402.663	632.361	656.653	-4.538.268	-154.220	55.558
--	-----	------------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------

omschrijving	Investeringen					Toelagen / Eigen middelen / Verkopen					looptijd te		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		2024	2025
Algemene financiering													
Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapitaalverhoging Stad -> AGB	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Restauratie muur dekenij: opstart plannen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verven gerechtsgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
patr. BO gebouwen Stadsplein 1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bree centrum - monumenten	5.858	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Restauratie muur Dekenij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inrichting TOP	0	6.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teruggave herziening btw	53.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aankoop / werken pastorijs Opitter	0	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
School 't Hasselt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afastering (school Vostert, ...)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aanpassingen aan mobilhomeparking Keyaertstraat	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aankoop kerk 't Hasselt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkoop perceel Kloosterstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gedeeltelijke verkoop grond Gerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkoop Pollismolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkoop grond aan De Lijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkoop stelpiaats De Lijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkoop pastorijs Opitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
verkoop kerk/pastorijs 't Hasselt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investeringssubsidie Regie der Gebouwen (tot 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Algemeen bestuur													
balie: meldingen en klachten: aankoop meldingsstelsysteem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Boekhouding - verwerking digitale inkomende facturen	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aankoop software weddeberekeningen / personeelsbeheer	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Studie opmaak intern controlesysteem	11.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadhoud Vrijthof lichtstraat	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herinrichting gebouw technische dienst	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oud Stadhuis : inkomdeur, duivenwerking, bakgoot, rammer	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herinrichting lokalen burgerzaken ivf werken op afspraak	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gebouwen - buitengewone onderhoudsherstellingen	104.501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
AED toestellen en omkasting	663	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
aankoop hardware - software	347.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Meubilair	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GIS Begraafplaatsbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aankoop begraafplaatsen.net	25.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meubelen dienst parkeren/communicatie verhuis Oudste S	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: website: digitaal loket of e-formulieren voor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: website: nieuwsbrief (eventueel per thema)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: infoborden: vervangen digitale schermen m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: infoborden: vervangen zuilen invalswegen d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: social media: investeren in slim adverteren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: social media: investeren in video voor onli	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: huisstijl: investeren in eigen layoutwerk (ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: e-box: implementeren e-box voor persoonl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
communicatie: interne communicatie: implementeren en o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toetreding tot DISV Regio Noord Limburg	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terugvordering kosten buitengewoon onderhoud aan gebou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

omschrijving	Investerings					Toelagen / Eigen middelen / Verkopen					looptijd		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Zich verplaatsen en mobiliteit												
opmaak bemeerbeheerplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
aankoop gronden voor aanleg fietspaden Maaseikert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aankoop respereceeljes	1.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
Aankoop terrein Dijkstraat i.k.v. buffering hemelwater	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
Watorenstraat: fietsverbinding en herinrichting		14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Meeuwerkiezel - diensten	29.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Scholencampus ontsluiting - diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Bree centrum - diensten	138.751	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Scholencampus inrichting - diensten	5.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Aanpassen wegenis - ereiloan	26.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Verkeerscommissie: kleine infrastructuuraanpassing	10.551	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20	
Aanpassen wegenis - werken	595.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Opfiterkiezel en Maaseikerbaan - diensten	72.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Opfiterkiezel - werken	61.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Maaseikerbaan - werken grondgebied Bree	614.576	5.450	5.450	6.000	0	0	0	0	0	0	0	20	
Meeuwerkiezel - werken	1.686.648	170.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	20	
Scholencampus ontsluiting - werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Functioneel fietsroutenetwerk en aanleg fietsstraten	65.600	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Rode Kruislaan - aanleg stoepen	8.056	13.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Scholencampus inrichting - werken	52.749	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Tongerlo centrum - werken	10.000	40.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Tongerlo centrum - diensten	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Kuilenstraat - werken	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Stift, Bocholterstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Stift, Bochollerstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat	6.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	10	
Afkoppeling Hongerbeek (deel Vrijheidslaan) - werke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Afkoppeling Hongerbeek (deel Vrijheidslaan) - dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Afkoppeling Hongerbeek (deel Bocholterstraat) - werf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Brenstraat - Barriestraat	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Algemeen - diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Dreeveld - diensten	35.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Tijdelijke aanpassingen tgv werken Bree centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Witte Torenwal - monumenten	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Witte Torenwal - diensten	15.000	78.000	22.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	10	
Witte Torenwal - werken	0	0	1.500.000	4.000	2.000	0	0	0	0	0	0	20	
Kruitorenwal - diensten	0	0	40.000	700.000	470.000	0	0	0	0	0	0	10	
Kruitorenwal - werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Ter Rivierenwal - Stadsplein - monumenten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20	
Ter Rivierenwal - Stadsplein - diensten	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	10	
Ter Rivierenwal - Stadsplein - werken	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	0	20	
Invoeren enkelrichting Ter Rivierenwal - Kruitorenwa	145.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Stationswal - diensten	4.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Stationswal - werken	103.302	4.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Grauwe Torenwal - diensten	5.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Grauwe Torenwal - werken	17.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Bree centrum - werken	88.398	3.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Galgenbergstraat	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Afkoppeling Hongerbeek (deel Bocholterstraat) - dien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	

omschrijving	Investerings										Toelagen / Eigen middelen / Verkopen					looptijd te
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Kruispunt Sint-Jozefstraat - Opstraat	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Heraanleg Kanaallaan	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Technische Dienst: Onderhoud buurt- en landbouww	452.345	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	5		
Verkeerssignalisatie organisatie Afro-Latino	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
Technische Dienst: Onderhoud buurt- en landbouww	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
stoeppen herstellen	29.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	15		
Onderhoud buurtwegen: aankoop materialen voor on	27.040	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	10		
Signalisatie en wegmarkeringen	62.387	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	5		
Materieel	228.792	107.500	32.500	22.500	72.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	10		
Speciale voertuigen	415.730	100.000	50.000	125.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Graffiti tunnelproject	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
Bushalteaccommodaties vernieuwen	7.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	5		
Verbouwen parkeerboxen ondergrondse parking -2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Led-verlichting ondergrondse parking	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Vernieuwing sturing ondergrondse parking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Opfiterkiesel - werken	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	20		
Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	20		
Thijsstraat riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Peerderbaan	0	0	0	0	0	0	52.392	0	0	0	0	0	0	20		
Meeuwerkiezel - werken	0	0	0	0	0	0	892.000	856.000	0	0	0	0	0	20		
Tussenkomst aanleg functioneel fietsroutenetwerk en	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	0	20		
Bree centrum - werken	0	0	0	0	0	0	194.900	0	0	0	0	0	0	20		
Bree centrum - diensten	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	10		
Schuilinfrastructuur (oa scholencampus) / aanpassen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	20		
Kanaal Zuid recreatief netwerk (TC Panhoven)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	10		
verkoop kleinere respecteren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25		
terugbetaling grondinname fietspaden Maaseikerba	0	0	0	0	0	0	387.780	0	0	0	0	0	0	25		
Verkoop vrachtwagen	0	0	0	0	0	0	15.730	0	0	0	0	0	0	3		
Verkoop parkeerboxen ondergrondse parking -2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25		
Verkoop aandelen Augustijner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
Natuur en milieubeheer																
Containerpark	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
opmaak hemelwaterplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Riolering in de Kolisboomstraat	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Ruimen van beken	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Waddi Caubergstraat - Bergstraat	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
opmaak bodemosieplan	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
opmaak klimaatactieplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
subsidie aankoop natuurgebied door Breesse natuurverenig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	25		
Mariahof : eenmalige subsidie gebruik duurzame mat	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	20		
opmaak bodemosieplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Veiligheidszorg																
investeringsubsidie hulpverleningszone	118.503	193.802	345.218	328.155	157.342	109.275	0	0	0	0	0	0	0	5		
Overdekte fietsstalling aan scholen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Omleggen fietspad scholencampus	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Ondernemen en werken																
IKN - bomen en bodemonderzoek	42.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Mariahof - renovatie poort	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
IKN - Verlichting	0	0	0	0	0	0	35.426	0	0	0	0	0	0	20		
Verplaatsen grond talud	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		

omschrijving	Investeringen						Toelagen / Eigen middelen / Verkopen						looptijd te
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
verkoop perceel parking Expodroom	0	0	0	0	0	0	779.096	0	227.500	0	0	0	20
Wonen en ruimtelijke ordening													
Omgeving: dienstgerelateerde ICT - aankoop software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Meeleopdrachten	51.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10
Omgeving: studiekosten: ertelonen ontwerpers en publiciteit	30.000	30.000	55.000	47.000	45.000	14.000	0	0	0	0	0	0	10
Aankoop grond Gerdingen	277.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Groenaanleg verkeeringen	123.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Actualisatie beheersplan Duinengordel	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
aankoop sportvelden (Beek)	53.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Kerkhoven - onderhoud en renovatie	29.364	55.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Boneput	25.300	11.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Straatmeubilair	10.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10
Rollend materieel	32.500	60.000	0	32.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	10
uitbreiding volkstuinten	0	14.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Subsidie RUP's	0	0	0	0	0	0	8.684	0	0	0	0	0	20
Groenaanleg verkeeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Verkoop verkeering Gerkenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	25
Ontwikkeling Dreelveld	0	0	0	0	0	0	0	2.039.320	0	0	0	0	25
Kapitaalvermindering Inter-energa Openbare verlichting	0	0	0	0	0	0	445.885	0	0	0	0	0	3
Subsidie uitbreiding volkstuinten	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	3
Verkoop B aandelen Nulma	0	0	0	0	0	0	1.657.745	0	0	0	0	0	3
Cultuur en vrije tijd													
Eiker ontmoetingscentrum en deur	0	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Ontwerp theaterzaal	22.986	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Bijkomende investeringen theater-zaal : 2020: bijkomend s	91.175	133.450	0	253.000	101.000	0	0	0	0	0	0	0	20
Omgevingsaanleg theaterzaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Schrofmachine zeepziederij	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bibliotheek zonnepanelen en zonnewering	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging rante	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnewering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
bib: vervanging stripmeubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Inrichting lokalen OC	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
litterdal: buitenberging	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
litterdal: vloer littenlijntje en vergaderzaal	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
litterdal: aankoop nieuwe klaptafels	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Evenementenloket: ICT - software vergunningen Inname C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Evenementenloket: ICT - software lokalen - en zaalverhuu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Evenementenloket: ICT - software materiaal - en stockbeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Meubilair	0	13.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10
Parking voetbal Optiter	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Sporthal - reilgiting / vernieuwing electra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Sporthal - reilgiting	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bouw sporthal scholencampus	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Bouw sporthal Gerdingen	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Airco sportdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Branddeur lterdal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Frequentieregeling pompen, aanpassing collector, Warmte	13.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
SFO: Gebouwenbeheer/nieuwe toplaag atletiekpiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
sportmaterieel en andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Multi-move pad	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

omschrijving	Investeringen						Toelagen / Eigen middelen / Verkoppen					looptijd te	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Vernieuwen sportveld Sportlaan	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SFO: Gebouwenbeheer/ nieuwe verlichting sporthal Olymp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
vervangsinvesteringen sporttoestellen (incl overdracht € 2	12.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10
Investeringen instal., mach., utr. sport	25.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Nieuwe bodemreiniger ultramax junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tafeltennis (lokalen Kollisboomstraat)	29.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Investeringssubsidie Voetbal Opitter	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Investeringstoelage De Bongerd	35.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Investeringssubsidies voor sportverenigingen	23.535	23.535	23.535	23.535	23.535	23.535	0	0	0	0	0	0	20
Ramen De Kronkel	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Jeugdlokaal Opitter - uitbreiding schutterslokaal	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
jeugd: speeltoestellen (babyschommel Iiterdal 2020; offert	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen: lokalen jeugd	1.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen: lokalen Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Vernieuwen skatotoestellen Boneput	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
KerkToren Tongerlo - galmgaten dichtn	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Buitengewone toelage KF Sint Trudo Opitter	1.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Buitengewone toelage KF Bree	509.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Buitengewone toelage KF Vostert	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Buitengewone toelage KF Beek	0	0	0	0	120.400	0	0	0	0	0	0	0	20
Buitengewone toelage KF Gerdingen	251.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Aankoop gebouw TTC De Meteor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Verkoop jeugdlokaal Opitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Zorg en opvang													
Investeringsbijdrage Nursing - Covida (Ter Engelen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	5
Bouw kinderopvang - Gerdingen	1.254.500	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Bouw kinderopvang - Gerdingen: erelonen	46.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Wiekernestje - babybedjes, hekjes en lakentjes	6.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Aankoop meubilair	113.709	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10
Sloop oud-ziekenhuis	401.069	323.868	323.868	323.868	323.868	323.868	0	0	0	0	0	0	5
investeringssubsidie ZMK	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	5
Verkoop Sectie B 971/H 64a 40ca (Opbr 2018/1457 #	0	0	0	0	0	0	8.401	0	0	0	0	0	3
Wiekernestje - subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
andael	11.047.148	9.551.175	4.210.571	4.467.058	2.077.645	2.520.178	5.295.239	4.320.820	2.602.500	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2

Journalvolgnummers: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domein 0 - Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.560.250	1.075.801	1.079.944	1.043.930	861.416	825.221
Ontvangsten	20.381.490	19.656.933	20.234.169	20.796.469	21.489.996	21.906.507
Saldo	18.821.240	18.581.132	19.154.225	19.752.539	20.628.580	21.081.286
Investerings						
Uitgaven	1.070.593	1.333.564	0	0	0	0
Ontvangsten	762.200	0	1.275.000	0	0	0
Saldo	-308.393	-1.333.564	1.275.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.125.030	2.007.315	2.463.807	10.656.421	3.293.626	3.463.623
Ontvangsten	5.751.909	5.120.355	1.835.571	6.467.058	2.077.645	2.520.178
Saldo	3.626.879	3.113.040	-628.236	-4.189.363	-1.215.981	-943.445
Domein 1 - BREE						
Exploitatie						
Uitgaven	18.909.533	19.461.935	19.854.994	20.581.390	20.654.751	21.030.844
Ontvangsten	3.785.514	3.623.995	3.575.128	3.579.826	3.674.798	3.572.617
Saldo	-15.124.019	-15.837.940	-16.279.866	-17.001.564	-16.979.953	-17.458.227
Investerings						
Uitgaven	9.761.390	7.756.661	4.200.571	4.204.058	1.966.645	2.510.178
Ontvangsten	4.533.039	4.220.820	1.327.500	0	0	0
Saldo	-5.228.351	-3.535.841	-2.873.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
Financiering						
Uitgaven	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
Ontvangsten	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
Saldo	-74.091	175.409	-169.611	167.886	197.503	-77.514

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	19.564.632	19.630.916	20.010.891	20.736.264	20.811.482	21.189.461
1. Goederen en diensten	3.705.526	3.650.742	3.560.955	3.595.938	3.660.660	3.718.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.792.735	11.183.935	11.689.531	12.297.718	12.195.435	12.423.940
a. Politiek personeel	375.312	379.477	386.865	394.024	401.701	404.627
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.563.115	4.502.250	4.854.361	5.322.316	5.074.894	5.154.361
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.309.974	5.730.297	5.869.755	5.996.074	6.126.629	6.265.699
f. Andere personeelskosten	361.367	392.415	395.466	398.612	401.787	405.025
g. Pensioenen	182.967	179.496	183.084	186.692	190.424	194.228
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	757.573	678.365	676.700	676.700	676.700	676.700
4. Toegestane werkingsubsidies	4.146.450	3.994.176	3.966.313	4.058.426	4.170.237	4.260.567
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	697.058	799.282	738.897	754.832	768.560	778.828
- aan welzijnsverenigingen	122.988	111.539	112.480	116.621	120.110	123.724
- aan de politiezone	1.120.887	1.176.341	1.199.631	1.235.266	1.271.969	1.309.774
- aan de hulpverleningszone	667.953	595.056	632.723	672.774	733.227	758.565
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	877.838	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- aan besturen van de eredienst	285.754	293.895	281.614	282.353	281.512	295.702
- aan andere begunstigden	373.972	418.063	400.968	396.580	394.859	393.974
5. Andere operationele uitgaven	162.347	123.699	117.392	107.482	108.450	109.432
B. Financiële uitgaven	905.151	906.819	924.047	889.056	704.685	666.604
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	894.471	905.519	922.747	887.756	703.385	665.304
- aan financiële instellingen	894.471	905.519	922.747	887.756	703.385	665.304
2. Andere financiële uitgaven	10.680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	22.951.919	22.084.224	22.613.853	23.182.163	23.971.255	24.287.003
1. Ontvangsten uit de werking	847.061	794.648	776.616	779.388	872.411	780.065
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.199.648	12.398.725	12.476.006	12.470.791	12.862.703	13.015.842
a. Aanvullende belastingen	10.844.118	10.929.725	11.007.006	11.001.791	11.393.703	11.546.842
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.008.929	6.052.566	6.167.427	6.208.151	6.254.174	6.305.067
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.547.059	4.584.362	4.542.039	4.491.281	4.832.272	4.929.541
- Andere aanvullende belastingen	288.130	292.797	297.540	302.359	307.257	312.234

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
b. Andere belastingen en boetes	2.355.530	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
3. Werkingsubsidies	8.497.167	8.493.113	8.992.663	9.561.490	9.863.698	10.119.488
a. Algemene werkingsubsidies	7.206.780	7.298.566	7.799.781	8.368.608	8.670.816	8.935.606
- Gemeentefonds	5.191.155	5.352.666	5.519.823	5.692.846	5.871.939	6.057.524
- Andere algemene werkingsubsidies	2.015.625	1.945.900	2.279.958	2.675.762	2.798.877	2.878.082
- van de Vlaamse overheid	2.015.625	1.945.900	2.279.958	2.675.762	2.798.877	2.878.082
b. Specifieke werkingsubsidies	1.290.387	1.194.547	1.192.882	1.192.882	1.192.882	1.183.882
- van de federale overheid	581.673	518.665	517.000	517.000	517.000	508.000
- van de Vlaamse overheid	708.714	675.882	675.882	675.882	675.882	675.882
4. Recuperatie individuele hulpverlening	116.200	117.000	117.000	117.000	117.000	114.200
5. Andere operationele ontvangsten	291.843	280.738	251.568	253.494	255.443	257.408
B. Financiële ontvangsten	1.215.085	1.196.704	1.195.444	1.194.132	1.193.539	1.192.121
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.697.221	2.743.193	2.874.359	2.750.975	3.648.627	3.623.059
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeren in financiële vaste activa	1.002.250	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandige agentschappen	1.000.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.250	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	8.333.942	8.459.520	3.412.950	3.441.500	1.256.500	1.999.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.250.047	7.060.003	3.412.950	3.441.500	1.256.500	1.999.500
a. Terreinen en gebouwen	2.506.772	670.895	900.000	650.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.618.802	5.853.408	2.399.450	2.581.000	923.000	1.871.000
c. Roerende goederen	1.124.472	531.200	113.500	210.500	283.500	78.500
e. Erfgoed	0	4.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	83.895	1.399.517	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	79.395	1.399.517	0	0	0	0
b. Roerende goederen	4.500	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	112.717	64.500	75.000	67.000	65.000	34.000
D. Toegestane investeringsubsidies	1.383.074	566.205	712.621	695.558	645.145	476.678
- aan welzijnsverenigingen	411.069	333.868	333.868	333.868	333.868	333.868
- aan de hulpverleningszone	118.503	193.802	345.218	328.155	157.342	109.275
- aan besturen van de eredienst	764.967	0	0	0	120.400	0
- aan andere begunstigden	88.535	38.535	33.535	33.535	33.535	33.535
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.103.630	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.103.630	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.970.232	2.039.320	2.602.500	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.083.510	2.039.320	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.067.780	2.039.320	1.000.000	0	0	0
c. Roerende goederen	15.730	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	886.722	0	1.602.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	886.722	0	1.602.500	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.221.377	2.181.500	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.212.693	1.721.500	0	0	0	0
- van de provincie	8.684	460.000	0	0	0	0
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
III. Investeringsaldo	-5.536.745	-4.869.405	-1.598.071	-4.204.058	-1.966.645	-2.510.178
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Saldo exploitatie en investeringen	-1.839.523	-2.126.213	1.276.288	-1.453.083	1.681.982	1.112.881
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verreffening van financiële schulden	2.125.030	2.007.315	2.463.807	10.656.421	3.293.626	3.463.623
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.125.030	2.007.315	2.463.807	2.656.421	3.293.626	3.463.623
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0	0	0	8.000.000	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
1. Toegestane leningen	262.143	0	350.000	36.430	7.400	287.564
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	350.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	202.143	0	0	36.430	7.400	287.564
- aan andere begunstigden	60.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.751.909	5.120.355	1.835.571	6.467.058	2.077.645	2.520.178
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	5.751.909	5.120.355	1.835.571	6.467.058	2.077.645	2.520.178
C. Verreffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
1. Terugvordering van toegestane leningen	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
a. Periodieke terugvorderingen	188.052	175.409	180.389	204.316	204.903	210.050
III. Financieringsaldo	3.552.788	3.288.449	-797.847	-4.021.477	-1.018.478	-1.020.959
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Budgetair resultaat van het boekjaar	1.713.265	1.162.237	478.441	-5.474.560	663.504	91.922



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2
Journaalvolgnummers: 9721
Stad en OCMW Bree (0207.471.617)
Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon
Financieel directeur: Jean Gielen

IP-AP000003: Goede gezondheid en welzijn
AP000003: Goede gezondheid en welzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies				60.000		60.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2

Journalvolgnummers: 9721

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	28.663.362,83	31.317.657,07	22.495.418,28	17.668.357,79	24.280.106,90	23.900.944,23
1. Financiële schulden op 1 januari	24.871.855,97	28.663.362,83	31.317.657,07	22.495.418,28	25.668.357,79	24.280.106,90
2. Nieuwe leningen	5.801.908,66	5.120.355,30	1.835.571,00	6.467.058,00	2.077.645,00	2.520.178,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.010.401,80	-2.466.061,06	-10.657.809,79	-3.294.118,49	-3.465.895,89	-2.899.340,68
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.010.401,80	2.466.061,06	10.657.809,79	3.294.118,49	3.465.895,89	2.899.340,68
1. Financiële schulden op 1 januari	2.126.738,08	2.010.401,80	2.466.061,06	10.657.809,79	3.294.118,49	3.465.895,89
2. Aflossingen	-2.126.738,08	-2.010.401,80	-2.466.061,06	-10.657.809,79	-3.294.118,49	-3.465.895,89
3. Overboekingen	2.010.401,80	2.466.061,06	10.657.809,79	3.294.118,49	3.465.895,89	2.899.340,68
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	30.673.764,63	33.783.718,13	33.153.228,07	20.962.476,28	27.746.002,79	26.800.284,90
Totaal financiële schulden	30.673.764,63	33.783.718,13	33.153.228,07	20.962.476,28	27.746.002,79	26.800.284,90

Update financiële risico's

Een dergelijke lijst is voortaan een verplichte bijlage bij de 3 beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening), maar ook bij de opvolgingsrapportering die jaarlijks minstens voor het einde van het derde kwartaal over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor de meeste besturen was deze opvolgingsrapportering dan ook de eerste gelegenheid om na te gaan of de eerder gepubliceerde financiële risico's nog actueel zijn.

De kans dat een bepaald risico zich voordoet en de globale impact kunnen immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan helemaal uitdoven, of zich net zeer actueel manifesteren. Het is nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken.

Daarnaast kunnen er ook plots nieuwe risico's ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten. Het valt te verwachten dat menig lokaal bestuur de Covidcrisis als extra risico heeft opgenomen.

Maar laten we ons ook niet beperken tot het louter opsommen van de (financiële) ongevallen die in de loop van het boekjaar of de bestuursperiode kunnen gebeuren. Het wordt pas nuttig en interessant als we ook verder nadenken over de manier waarop de zorgvuldig geselecteerde risico's periodiek opgevolgd zullen worden (monitoring), en welke inspanningen er actief zullen geleverd worden om te vermijden dat een risico zich ook daadwerkelijk voordoet (beheersmaatregelen).

Op die manier worden de lezers van de beleidsrapporten gerustgesteld dat de situatie 'onder controle' is, of minstens dat het risico gekend is en ernstig genomen wordt.

Voor de vorm is het nuttig om duidelijk aan te duiden welke wijzigingen zijn aangebracht in de omschrijving van het risico, de monitoring en de beheersmaatregelen, zodat de aandachtige mandataris/lezer in één oogopslag mee is.

Risico 1 Beschikken over performante ondersteunende middelen: betrouwbare (boekhoud)software

Wijziging van het risico

Het beschikken over een performante en ondersteunende boekhoudsoftware is een ultieme droom. De realiteit leert ons dat de joint venture van onze softwareleverancier Cipal met Schaubroeck geleidelijk aan betere programma's oplevert, echter dit proces gaat erg traag. Wij hebben de implementatie verricht van een debiteurenbeheerssoftware van een andere leverancier teneinde een betere opvolging te kunnen verrichten. Dit leert ons dat er in de markt niche-spelers zijn die een meerwaarde kunnen betekenen. Onze software-leverancier wil op teveel domeinen goed zijn, en dat gaan ten koste van de basis.

Beheersmaatregel en opvolging

Wij blijven de markt van de softwareleveranciers opvolgen voor het inzetten van niche-producten. Belangrijk is daarbij de kwaliteit/prijs verhouding en de implementatietijd van dergelijke producten.

Risico 2 1Ontvangsten uit de aanvullende personenbelastingn (APB)

Wijziging van het risico

De impact van de Covidcrisis is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses op basis van onder meer de gewijzigde inflatievooruitzichten en

de tussentijdse doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden gemiddelden gedistilleerd, De lokale demografische samenstelling of sociale mix zal echter maken dat de cijfers van specifieke gemeenten zullen afwijken van dit gemiddelde, in plus of in min. Via de beleidsexpertise en ondersteuningscentrum van de FOD financiën vernemen we dat er voor het boekjaar 2020 zo goed als geen impact zal zijn. Voor 2021 zal de corona-impact relatief beperkt zijn maar in 2022 zal het grootste deel van de corona-impact merkbaar zijn. Voor 2023 en volgende jaren is er een terugkeer naar een normale toestand.

In ons AMJP hebben we de evolutie van de woonprojecten in kaart gebracht, welk zijn invloed heeft op de ontvangsten van de personenbelasting. De corona-impact hebben we met 8% vermindering in de APB ingecalculerd, gelijk aan de negatieve groei van de economie volgens het Planbureau. Gezien die ontvangsten APB met vertraging bij ons toekomen, werd 1/3^e vermindering (van 8%) in 2021 en 2/3^e vermindering in 2022 ingecalculerd.

Beheersmaatregelen en opvolging

Monitoren van de ramingen en harramingen van de FOD financiën. Dit gebeurt jaarlijks.

Risico 3 Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

Wijziging van het risico: De daling van de economische groei laat zich eerst voelen bij de ondernemingen. Bepaalde sectoren zijn bijzonder hard getroffen, Specifiek voor de OOV is evolutie binnen het handelsapparaat en de horeca zorgwekkend. Afhankelijk van de duurtijd van de crisis kan deze ook z'n impact hebben op de woningbouw.

Ook hier hebben wij de evolutie van de woonprojecten hun weerslag op de OOV ingecalculerd voor het AMJP 2020-2025. De lagere inflatieverwachtingen (we calculeren 1,2%) hebben ook invloed op onze groeiparameter voor OOV Zeker voor 2021 (jaarinflatie 2020) en voor 2022 (jaarinflatie 2021) heeft de lagere inflatie een grote impact op de ramingen van OOV

Risico 4 Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Wijziging van het risico

Geen wijziging.

Risico 5 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdragen

Wijziging van het risico: We dragen ingevolge het besluit van de kortgedingrechter bij aan de pensioenen van een 60-tal personeelsleden Maaseik werkzaam van vóór de fusie van de ziekenhuizen. Het is nooit de bedoeling van de besturen geweest dat een andere bestuur daarmee belast werd, maar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarin zou dragen.

Beheersmaatregel en opvolging

- Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en OCMW
Jaarlijks ontvangen we de actualisatie van de Federale Pensioen Dienst (FPD)
- In overleg met de stad Maaseik dient zo spoedig mogelijk onze tussenkomst aan 'hun' gepensioneerd personeel stopgezet te worden en elk bestuur financiële verantwoordelijkheid te dragen, volgens de benoemingen die elke bestuur in eigen autonomie in het verleden verricht heeft.

Risico 6 Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Wijziging van het risico

Geen wijziging.

Risico 7 Betwistingen en rechtszaken

Beheersmaatregelen en opvolging

- Centraal beheren van de lopende geschillen
- Reserves aanleggen voor lopende geschillen met een groot risico en een aanzienlijk omvang
- Voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid in de verschillende polissen van het gemeentebestuur en het OCMW

Risico 8 Fraude in betalingsverkeer

Beheersmaatregelen en opvolging

- Vastleggen procedure wat betreft wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat we betaalgegevens gewijzigd zijn ..
 - Sensibiliseringscampagnes op gebied van phishing en hacking (voor financiële en niet-financiële)
 - Periodieke interne audits van de dienst budgetbeheer
- Inzake input van derdengegevens (debiteuren en crediteuren) hebben we die bevoegdheden exclusief toegewezen aan de medewerkers van de financiële dienst.

Risico 9 Toepassen van retributiereglementen

Beheersmaatregelen en opvolging

- Onderscheid maken tussen retributiereglementen waarvoor de gemeenteraad of OCMW-raad de tarieven vastlegt (voor aangelegenheden met stabiele prijszetting) enerzijds, en retributiereglementen waarvoor het vaststellen van de tarieven wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen of bijzonder comité (voor aangelegenheden met snel fluctuerende prijszetting) anderzijds
- Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen (bevoegdheid gemeenteraad, niet delegerbaar)
- Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren

Dit dient ingebed te worden in de organisatiebeheersing terzake.

Risico 10 Toegestane (bank)waarborgen

Beheersmaatregelen en opvolging

- Registratie van de externe waarborgen in de klasse 0, om deze beter te kunnen opvolgen en monitoren
- Externe partnerbesturen aanmoedigen om te werken met investeringstoelagen (in plaats van met eigen leningen) zodat er enkel centraal (bij de gemeente) geleend wordt.

We dringen aan om bij de hulpverleningszone als de politie, als de welzijnsregio om gedetailleerde budgetopvolgingen te doen samen met de betrokken financieel directeurs teneinde dit risico onder controle te houden.

Risico 11 Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Beheersmaatregelen en opvolging

- De tendensen over en strategische planning van aanverwante partnerbesturen inhoudelijk op een professionele manier opvolgen
- Overlegmomenten bijwonen (of zelf organiseren) van/met partnerbesturen om inzicht te krijgen in beslissingen/evoluties die een impact hebben op de financiën van de gemeente
- Op elkaar afstemmen van de meerjarenplanning, qua timing en financiële haalbaarheid

De overlegmomenten met de politiezone inzake het gevoerde financieel beleid zijn momenteel onbestaande. Naar aanleiding van onze vraag daaromtrent staat men niet weigerachtig. En zullen we daar blijvend naar vragen tot dat het een wekerend overleg wordt.

Risico 12 Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Beheersmaatregelen en opvolging

-Bij de opmaak van het meerjarenplan een realistische projectplanning opmaken die financieel en operationeel haalbaar is

- Een monitoringtool ontwikkelen om te komen tot een realistische projectplanning
- Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële en/of operationele impact
- Periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten

Dit laatste realiseren we met de vraag naar stand van zaken inzake de investeringen bij het managementteam. Ook de regelmatige budgetcontroles nopen tot realistische projectplanning.

Risico 13 Betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen

Beheersmaatregelen en opvolging

- Strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen
- Opmaken van goed afgelynde en sluitende kredietovereenkomsten (al dan niet gekoppeld aan overeenkomsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen)
- Periodiek overleg met de verenigingen die bij het gemeentebestuur geleend hebben
- Ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen. Er zijn tot op heden geen betaalproblemen geweest inzake de toegestane leningen.

Risico 14 Schuldenlast beheren en onder controle houden

Beheersmaatregelen en opvolging

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille
- Bij het opmaken van het meerjarenplan een gefundeerde inschatting maken van de extra lasten (aflossingen en intresten) die het gevolg zijn van bijkomende leningen
- De algemene schuldenlast onder controle houden: dit gebeurt quasi automatisch door de berekening van de autofinancieringsmarge bij het opmaken van de BBC-beleidsrapporten. In ons AMJP hebben wij een gedetailleerd overzicht gemaakt van de benodigde financiering inzake de investeringen. Deze worden in de budgetten doorgerekend, waarna het financieel evenwicht wordt geëvalueerd.

Risico 16 Opvolgen inkomende subsidies

Beheersmaatregelen en opvolging

- Interne afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de bijhorende uitgaande financiële stromen

- Voor elke inkomende subsidiestroom een verantwoordelijke aanduiden die de expertise heeft op vlak van de toekennings-, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten.

Hiertoe hebben wij ingetekend op de Subsidiemanager van uitgeverij Vandenbroele, die alle mogelijke subsidies exploreert bij een 150-tal bronnen. Daarvoor werd een tool gebouwd waarmee de besturen weten welke subsidies er zijn, hoe ze die moeten aanvragen, en ze kunnen opvolgen. Dit is een belangrijke tool om opportuniteiten van subsidies niet te missen.

Risico 17 **Beleid rond structureel onvermogene debiteuren**

Beheersmaatregelen & opvolging

- Uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer
- Facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)
- Uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en lange termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of OCMW of op basis van het solvabiliteitsonderzoek van de sociale dienst)
- Aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer. Dit hebben we gerealiseerd met de software van iController. De verder uitbouw ervan geeft ons de mogelijkheid aanmaningen te organiseren naar email-adressen, via sms-boodschappen en voor de toekomst voorzien we de werking via e-box (= de brievenbus van de overheid naar haar burgers). Alles in een digitale keten, waardoor de papieren behandeling verleden tijd wordt.

Als nieuwe, bijkomend risico's kunnen volgende items vermeld worden:

Risico 18 **Schadeclaim contractanten naar aanleiding van Corona-uitstel**

In de nasleep van de coronacrisis krijgen tal van lokale besturen brieven en meldingen van aannemers dat omwille van corona-redenen opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden, Het is aangewezen om deze claims in kaart te brengen en ernst en impact ervan in te schatten.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Periodiek overleg met de diensten overheidsopdrachten, gebouwen en openbare infrastructuur

Risico 19 **(Financiële) gevolgen en implicaties van de coronacrisis**

Beheersmaatregel en opvolging

- Monitoring van de extra ontvangsten en uitgaven
- Update van het financieel evenwicht bij de aanpassing van het meerjarenplan
- Opvolgen van de extra subsidies en de hieraan gekoppelde uitgaven via analytische codes (AR, KP AP/A) in de boekhouding.

We verwijzen hier ook naar de afzonderlijke nota over de impact van de coronacrisis.

Grondslagen en assumpties actualisatie MJP 2020-2025

Voor de groeivoeten van de ramingen meerjarenplan hebben wij ons gebaseerd op de Regionale economische vooruitzichten 2019-2024 opgesteld door het Federaal Planbureau in haar publicatie van september 2020.

Inflatie

Voor wat betreft de groeivoet **Inflatie** verwijzen we naar punt 3.1. uit die publicatie:

De onderliggende inflatie kent sinds 2017 een relatief stabiel verloop en bedroeg gemiddeld 1,4 % tijdens de periode 2017-2019. In de eerste helft van 2020 kwam de onderliggende inflatie uit op gemiddeld 1,6 %. Het lijkt erop dat de coronamaatregelen geen grote impact hadden op het verloop van de consumptieprijzen. Er gold een tijdelijk verbod op kortingen dat het gemiddelde prijspeil van aankopen in de supermarkt opwaarts beïnvloedde, maar die impact was al bij al beperkt en van korte duur. Tijdens de volgende kwartalen zou de **onderliggende inflatie in de buurt van 1,5 % blijven** en dus nauwelijks het inflatieverloop beïnvloeden.

Loonkosten

Voor wat betreft de groeivoet **Loonkosten** verwijzen we naar punt 3.2 uit die publicatie:

Indexering van de overheidslonen en de sociale uitkeringen

In februari 2020 werd de spilindex (die toen 107,20 bedroeg) overschreden door de afgevlakte gezondheidsindex.

Rekening houdend met het maandelijkse verloop van de gezondheidsindex zou de huidige spilindex (109,34) worden overschreden in augustus 2021. Bijgevolg zouden de sociale uitkeringen en de overheidslonen respectievelijk in september en oktober 2021 met 2 % worden verhoogd. Gezien het eerder vlakke verloop van de afgevlakte gezondheidsindex tijdens de tweede helft van 2021, kunnen beperkte herzieningen van de inflatievooruitzichten toch leiden tot belangrijke verschuivingen van de maand waarin de spilindex wordt overschreden.

Ontwikkeling van de loonkosten

In 2020 stijgen de brutolonen per uur vóór indexering met 0,9 %, waardoor de loonnorm (1,1 % in 2019-2020) met 0,4 procentpunt wordt overschreden. De verklaring is een compositie-effect: het gewicht van laagverloonde bedrijfstakken (zoals dienstenchequebedrijven) in het arbeidsvolume (en dus de loonmassa) daalt omdat de recessie die activiteiten relatief zwaarder treft. In 2021 versnelt de groei van de brutolonen per uur vóór indexering tot 1,3 %, mede als gevolg van de federale en Waalse sociale akkoorden, die vooral de brutoverloning en nauwelijks de werkgelegenheid in de zorgsector ten goede komen. De prognose voor de brutolonen in 2021 houdt geen rekening met de beperkingen die de toepassing van de loonwet zou kunnen opleggen aan de marge voor brutoloonsverhogingen en evenmin met de rol van beide sociale akkoorden daarin. Die akkoorden hebben geen impact op de arbeidskosten omdat de brutoloonsverhogingen in de zorgsector (en de wettelijke werkgeversbijdragen die daarop moeten worden betaald) worden gefinancierd met loonsubsidies. Toch kan niet worden uitgesloten dat die sociale akkoorden de marge voor brutoloonstijgingen in de andere bedrijfstakken aantasten indien – zoals de loonwet voorschrijft – tijdens de onderhandelingen over de loonnorm 2021-2022 geen rekening wordt gehouden met de loonsubsidies om de arbeidskostenontwikkeling te vergelijken met de buitenlandse handelspartners.

Voor de ontvangsten zoals personenbelasting werden groeivoeten gehanteerd in functie van de verwachte inwoneraantallengroei. Deze ten gevolge van het afleveren van omgevingsvergunningen en de projectie ervan

in het afwerken van de woongelegenheden. Idem dito voor de evolutie van de opcentiemen onroerende voorheffing die een stijgende evolutie vertoont, ook aangevuld met de inschatting van de evolutie omwille van afgeleverde omgevingsvergunningen.

De tussenkomsten Vlaamse Overheid met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen pensioenen werden gebaseerd op 50% van de simulaties opgesteld door de Federale PensioenDienst (FPD). Deze ramingen zijn in tabelvorm uitgeschreven voor de periode 2020-2025.

Voorts werden er extra inkomsten ingeschreven inzake Financiering Open Ruimte vanwege de Vlaamse Overheid. Deze prognoses zijn in tabelvorm uitgeschreven voor de periode 2020-2025.

Overige subsidiëringen werden ingeschat zonder groeivoet.