

2020

|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| Prov.       | Arrond. | Gemeente |
| Code nummer |         |          |

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

**STAD / OCMW BREE**

Postnummer 3960

NIS nr. 72004

# Jaarrekening 2020

Code nummer

Prov. Arrond. Gemeente

2020

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 beleidsevaluatie

|      |   |   |
|------|---|---|
| BE   | Beleidsevaluatie  | 1 |
| ODAA | Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties   | 5 |
| DOC  | Beschikbare documentatie: <a href="https://www.bree.be/gemeenteraad">https://www.bree.be/gemeenteraad</a> rubriek beleidsdocumenten |   |

### De financiële nota

|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| J1 | De doelstellingenrekening             | 65 |
| J2 | De staat van het financieel evenwicht | 66 |
| J3 | De realisatie van de kredieten        | 68 |
| J4 | De balans                             | 69 |
| J5 | De staat van opbrengsten en kosten    | 71 |

### De toelichting bij de jaarrekening

|    |  |    |
|----|--|----|
| T1 | Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 72 |
| T2 | Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 74 |
| T3 | Het overzicht van de prioritaire investeringsprojecten             | 78 |
| T4 | De evolutie van de financiële schulden                             | 80 |
| T5 | De toelichting bij de balans                                       | 81 |

### Toelichting bij de financiële nota

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| P&S   | Proef- en saldibalans  | 83  |
| VN    | Verklarende nota   | 96  |
| T     | Toelichting  | 104 |
| T0    | De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)        | 132 |
| OV    | Overeenstemming tussen de budgettaire en algemene boekhouding              | 133 |
| TA    | Toelichting over de audittaken   | 139 |
| FormT | Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering | 141 |
| FR    | Financiële risico's  | 143 |

### Bijlagen

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| W     | Waarderingsregels                             | 149 |
| D     | Overzicht van de deelnemingen                 | 162 |
| VLT   | Overzicht van de vorderingen op lange termijn | 164 |
| SLT   | Overzicht van de schulden op lange termijn    | 165 |
| WRB   | Overzicht van de waarborgen                   | 167 |
| BDOM  | Samenstelling beleidsdomeinen                 | 169 |
| SUBS  | Overzicht van toegestane subsidies            | 173 |
| JOURN | Overzicht journaal volgnummers                | 183 |
| VISUM | Overzicht visumverplichting                   | 184 |
| DEB   | Overzicht debiteurenbeheer                    | 185 |

# Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833 / IK 5106 EK 9721

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

## Prioritaire :: BREE: :

:

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 19.071.231   | 20.469.783    | 20.169.154         |
| Ontvangsten         | 23.255.342   | 24.167.004    | 22.935.238         |
| Saldo               | 4.184.111    | 3.697.221     | 2.766.084          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.597.868    | 10.831.984    | 8.114.548          |
| Ontvangsten         | 3.338.259    | 5.295.239     | 3.358.670          |
| Saldo               | -259.609     | -5.536.745    | -4.755.878         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.746    | 2.387.173     | 2.327.657          |
| Ontvangsten         | 1.502.701    | 5.939.961     | 4.930.930          |
| Saldo               | -624.044     | 3.552.788     | 2.603.273          |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.772.625    | 2.110.922     | 1.514.989          |
| Ontvangsten         | 1.806.315    | 1.890.353     | 1.577.166          |
| Saldo               | 33.690       | -220.568      | 62.177             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 306.638      | 1.339.545     | 1.090.700          |
| Ontvangsten         | 0            | 8.401         | 0                  |
| Saldo               | -306.638     | -1.331.144    | -1.090.700         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Prioritair actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

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

**Toelichting evaluatie:** *Wat milieu- ingrepen betreft: De rattenbestrijding en processierupsverdelging verliepen volgens plan. Specifieke acties in Kempen-Broek zijn omwille van corona opgeschort.. De meeste acties zullen vanaf de 2e helft van 2021 terug opgepikt worden.*

*De dienstverlening vanuit Welzijnsregio werd voortgezet zonder fysieke bijeenkomsten. Ook voor de projectwerking van het sociaal huis waren de gevolgen van de Corona-crisis voelbaar.*

*Het Huis van het Kind Bree bouwde in 2020 de loketfunctie voor ouders en professionals verder uit.*

*Een aantal projecten konden worden uitgevoerd vb. speltheek, vrijetijdspakketten, de Toverboom...*

*Ook in het kinderdagverblijf heeft corona een grote invloed gehad. Vooral tijdens de 1ste lockdown was de bezetting zeer laag.*

*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/FqguE12nl02uon-vNNzpGg/GBO>*

*Wegens de coronacrisis werd het GBO-project tijdelijk on hold gezet. Heropstart in december 2020.*

*De Corona-crisis heeft tevens een invloed gehad op de samenwerkingen en projecten, deze verminderden in aantal. Diegene die doorgingen, moesten hun werking aanpassen. Er werd een nieuw partnerschap met het JAC opgezet. De meeste activiteiten van de cultuurdienst werden geannuleerd en daarom was het ondersteunen van de vrijwilligers niet eenvoudig. De projecten van de bibliotheek die in 2020 opgestart zijn en die omwille van corona niet ten volle konden uitgevoerd worden, zullen verder gezet worden in 2021.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.002.005    | 1.130.104     | 507.118            |
| Ontvangsten         | 514.382      | 535.502       | 186.166            |
| Saldo               | -487.623     | -594.602      | -320.952           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.000       | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.000      | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 770.620      | 980.817       | 1.007.871          |
| Ontvangsten         | 1.291.933    | 1.354.851     | 1.391.000          |
| Saldo               | 521.313      | 374.034       | 383.129            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 296.638      | 1.329.545     | 1.080.700          |
| Ontvangsten         | 0            | 8.401         | 0                  |
| Saldo               | -296.638     | -1.321.144    | -1.080.700         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

|                     | 2020          |               |                    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |                    |
| Uitgaven            | 17.298.605,78 | 18.358.861,12 | 18.654.165,00      |
| Ontvangsten         | 21.449.026,33 | 22.276.651,00 | 21.358.072,00      |
| Saldo               | 4.150.420,55  | 3.917.789,88  | 2.703.907,00       |
| <b>Investerings</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 3.291.230,02  | 9.492.438,55  | 7.023.848,00       |
| Ontvangsten         | 3.338.258,97  | 5.286.837,99  | 3.358.670,00       |
| Saldo               | 47.028,95     | -4.205.600,56 | -3.665.178,00      |
| <b>Financiering</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.745,58  | 2.387.173,00  | 2.327.657,00       |
| Ontvangsten         | 1.502.701,26  | 5.939.961,00  | 4.930.930,00       |
| Saldo               | -624.044,32   | 3.552.788,00  | 2.603.273,00       |

### Niet-prioritaire ·

Geen niet-prioritaire ·

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 5106*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721*

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833 / IK 5106 EK 9721

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

## :: BREE ::

:

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 19.071.231   | 20.469.783    | 20.169.154         |
| Ontvangsten         | 23.255.342   | 24.167.004    | 22.935.238         |
| Saldo               | 4.184.111    | 3.697.221     | 2.766.084          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.597.868    | 10.831.984    | 8.114.548          |
| Ontvangsten         | 3.338.259    | 5.295.239     | 3.358.670          |
| Saldo               | -259.609     | -5.536.745    | -4.755.878         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.746    | 2.387.173     | 2.327.657          |
| Ontvangsten         | 1.502.701    | 5.939.961     | 4.930.930          |
| Saldo               | -624.044     | 3.552.788     | 2.603.273          |

## Beleidsdoelstelling: BD000001: Omgeving

Omgeving

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 726.673      | 1.076.603     | 823.968            |
| Ontvangsten         | 944.329      | 1.954.930     | 1.047.320          |
| Saldo               | 217.656      | 878.327       | 223.352            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.750        | 99.500        | 236.500            |
| Ontvangsten         | 0            | 15.000        | 15.000             |
| Saldo               | -6.750       | -84.500       | -221.500           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actieplan: AP000006: Schoon water en sanitair

Schoon water en sanitair

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

**Toelichting evaluatie:** *Aan de opmaak van het hemelwaterplan werd, zeker in het begin van het jaar naarstig gewerkt maar nu staat het proces 'on hold' vanwege corona. Zowel de acties op vlak van water (gebouwenbeheer) en de geplande kleine netuitbreidingen (wegenis en riolering) werden volgens plan uitgevoerd.*

*Voor de werken aan de wegenis en riolering in Tongerlo centrum, de Kuilenstraat, Stift, Bocholterstraat, Glycinestraat en de Witte Torenstraat, gingen in 2020 de eerste coördinatievergaderingen door alsook de eerste besprekingen mbt de bovenbouw bij die werkzaamheden. De afkoppeling van de Hongerbeek werd uitgesteld ifv de plannen mbt de ontwikkeling van de huidige sportzone.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 20.701       | 15.990        | 23.990             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.701      | -15.990       | -23.990            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.750        | 56.000        | 56.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.750       | -56.000       | -56.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000019: opmaak hemelwaterplan

MIL: opmaak hemelwaterplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Er is naarstig gewerkt in een werkgroep met externe deskundigen. De leden van deze werkgroep:*

- o Iemand van kenniscentrum modellering Fluvius*
- o Regio-ingenieur Fluvius*
- o Vertegenwoordigers dienst ruimte Stad Bree (incl. Milieu)*
- o Provincie Limburg, dienst waterlopen*
- o VMM, dienst waterlopen*
- o Gebiedsingenieur Aquafin*
- o Regiomanager visie en districtchef AWV*
- o VLM*
- o ANB*
- o De Vlaamse Waterweg*
- o Limburgs Landschap*
- o De Watergroep*
- o Natuurpunt*
- o Landbouw en visserij*
- o Steengoed*

*Het verdere proces staat on hold vanwege corona.*

### Actie: AC000026: Water

GEB: Water

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. Uitgevoerd volgens plan.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 20.701       | 15.990        | 23.990             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.701      | -15.990       | -23.990            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



## Actie: AC000032: Wegenis en riolering

TD: Tongerlo centrum

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

**Toelichting evaluatie:** *Eerste coördinatievergaderingen ivm de riolering en nutswerken voor dit project zijn in 2020 reeds doorgegaan. Ook een eerste bespreking mbt de bovenbouw heeft reeds plaats gevonden.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.316        | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.316       | -10.000       | -10.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000033: Wegenis en riolering

TD: Kuilenstraat

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

**Toelichting evaluatie:** *Eerste coördinatievergaderingen ivm de riolering en nutswerken voor dit project zijn in 2020 reeds doorgegaan. Ook een eerste bespreking mbt de bovenbouw heeft reeds plaats gevonden.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.783        | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.783       | -10.000       | -10.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000034: Wegenis en riolering

TD: Stift, Bocholterstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat

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

**Toelichting evaluatie:** *Eerste coördinatievergaderingen ivm de riolering en nutswerken voor dit project zijn in 2020 reeds doorgegaan. Ook een eerste bespreking mbt de bovenbouw heeft reeds plaats gevonden.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.650        | 6.000         | 6.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.650       | -6.000        | -6.000             |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000035: Wegenis en riolering

TD: Afkoppeling Hongerbeek

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

**Toelichting evaluatie:** *Dit is uitgesteld ivf de plannen mbt de ontwikkeling van de huidige sportzone.*

## Actie: AC000037: Wegenis en riolering

TD: Kleine netuitbreidingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. In uitvoering volgens plan.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 30.000        | 30.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -30.000       | -30.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: AP000012: Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

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

**Toelichting evaluatie:** *De actie m.b.t. afvalbeheer werd volledig uitgevoerd. De jaarlijkse kosten voor het containerpark bleven ongewijzigd. De gesprekken ivm de locatie van het containerpark worden verder gezet, in samenwerking met de gemeente Bocholt en uit te baten dor Limburg.Net. De voorgenomen acties van de sportdienst m.b.t. inzetten op duurzame consumptie- en productiepatronen tijdens evenementen en eigen werking zijn niet doorgedaan aangezien de geplande evenementen omwille van Covid-19 niet doorgingen. Er zijn geen verdere initiatieven uitgewerkt om de huisstijl verder te ontwikkelen. In alle communicatie/bestellingen wordt rekening gehouden met de huidige voorschriften inzake duurzaamheid. Er waren minder publiek toegankelijke evenementen in 2020 wat resulteerde in minder kosten voor duurzame en ecologische recepties*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 658.043      | 997.664       | 729.926            |
| Ontvangsten  | 934.022      | 1.945.430     | 1.033.900          |
| Saldo        | 275.979      | 947.766       | 303.974            |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 100.000            |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -100.000           |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000002: afvalbeheer Stad Bree

MIL: afvalbeheer Stad Bree

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd onder coördinatie van Limburg.net (jaarlijkse bijdrage). Maximale inzet op vlak van selectieve inzameling en beperken restafval.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 653.287      | 984.464       | 708.426            |
| Ontvangsten  | 931.763      | 1.945.430     | 1.033.900          |
| Saldo        | 278.476      | 960.966       | 325.474            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000003: uitbaten containerpark

MIL: uitbaten containerpark

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

**Toelichting evaluatie:** *jaarlijkse kosten containerpark. De gesprekken ivm de locatie van het container worden verder gezet. Stad is in samenwerking met Bocholt zoekende naar locatie intergemeentelijk containerpark. De uitbating zal gebeuren door Limburg.Net. Tot zo lang blijft het Breese containerpark functioneren*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.771        | 10.200        | 10.200             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.771       | -10.200       | -10.200            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 100.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -100.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000059: duurzaam aankopen

FD: duurzaam aankopen

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

**Toelichting evaluatie:** *Onder deze actie is geen enkel budget toegewezen.*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van Covid-19 zijn de geplande evenementen in 2020 niet doorgaan.*

## Actie: AC000136: communicatie: huisstijl

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn geen verdere initiatieven uitgewerkt om de huisstijl verder te ontwikkelen. Natuurlijk wordt in alle communicatie/bestellingen (bijv. gadgets) rekening gehouden met de huidige voorschriften.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.986        | 3.000         | 11.300             |
| Ontvangsten         | 2.259        | 0             | 0                  |
| Saldo               | -727         | -3.000        | -11.300            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000165: balie: recepties

balie: duurzame en ecologische recepties voor feestgelegenheden

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

**Toelichting evaluatie:** *Er waren minder publiek toegankelijke evenementen of vieringen in 2020 -> minder kosten. Er is dus een (resterend) deel gebruikt om tekorten op andere budgetposten aan te vullen. Er is - na die overheveling- geen budget meer over. Voor volgend jaar -ervan uitgaande dat het aantal vieringen beperkt blijft- zal hetzelfde scenario +/- aanhouden.*

## Actieplan: AP000013: Klimaatactie

Klimaatactie

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

**Toelichting evaluatie:** *Het klimaatactieplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 07/09/2020. De acties mbt het klimaatplan zitten vervat in diverse projecten. Het AGB werkt samen met de Vlaamse Waterweg (dienst Scheepvaart), verder aan de plannen tot aanleg van een nieuwe kade langs de Zuid-Willemsvaart. (IT Kanaal Noord) en zet op die manier in op intenser gebruik van de Zuid-Willemsvaart. Hiertoe werden reeds een aantal stappen ondernomen. Er zijn geen workshops gepland in het NEC.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 8.500         | 8.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -8.500        | -8.500             |
| Financiering |              |               |                    |

### Actie: AC000017: opmaak klimaatactieplan

MIL: opmaak klimaatactieplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Klimaatactieplan goedgekeurd op de gemeenteraad van 7/09.*

### Actie: AC000018: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

MIL: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Acties mbt het klimaatplan zitten vervat in diverse projecten.*

### 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

**Toelichting evaluatie:**

- *Prioritaire doelstelling goedgekeurd op DC van 26/10/2020*
- *Strategische nota, onderdeel van de aanpassing meerjarenplan AGB 2020 - 2025, vastgesteld op de RvB/AGB en goedgekeurd op de Gr van 07/09/2020*
- *overleg met de Vlaamse Waterweg over geplande investeringen om de bevaarbaarheid van de zuid-Willemsvaart te verhogen*
- *dit item zal aangepakt worden na implementatie van het bedrijventerreinmanagement, zodat iedereen kan gebruik maken van deze waterweg*
- *de belangrijkste uitdaging blijft de verkoop van deze watergebonden zone, gekoppeld aan de aanleg van de kade en een doorgang voor andere gebruikers van deze waterweg*

## Actie: AC000157: toerisme: Mariahof

toerisme: gebouwenbeheer natuureducatief centrum Mariahof

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn geen workshops gepland in het NEC - omwille van te hoge kost (verwarming voor eenmalig event bijvoorbeeld). Ook in 2021 verwachten we geen grootste gebeurtenissen in het NEC.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 8.500         | 8.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -8.500        | -8.500             |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: AP000015: Leven op het land

Leven op het land

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

**Toelichting evaluatie:** *M.b.t. voorziene maatregelen inzake duurzaam bouwen werd een partnerschap Dubo Limburg ivm project huisdokter (= bouwadvies aan inwoners) afgesloten.*

*De opvang van loslopende honden gebeurt sinds dit jaar middels de politiezone. De kattenopvang werd volledig uitgevoerd (via provincie en premies voor sterilisatie).*

*Wat betreft de werking van de regionale landschappen werden de jaarlijkse werkingsbijdragen uitbetaald. Tevens bijdrage inzake start procedure erkenning als unesco-erfgoed.*

*Wat betreft acties voor de biodiversiteit werd een subsidiereglement aankoop Breese natuurgebieden door natuurverenigingen goedgekeurd, werden acties in functie van bijen opgestart (thans uitgesteld gezien corona) en er werd er subsidies gegeven aan Breese natuurverenigingen, en m.b.t. het behoud van de zwaluwen. De subsidie voor ecologisch bosbeheer moet nog binnenkomen. De verdelging Amerikaanse vogelkers binnen perimeter Duinengordel werd uitgevoerd. De actualisatie bosbeheerplan Duinengordel en beheer Amerikaanse vogelkers buiten perimeter Duinengordel: worden uitgesteld naar 2021.*

*De milieudienst heeft diverse natuur- en milieuprojecten gerealiseerd, waarbij ongeveer volledig budget werd gebruikt. De toelage bond beter leefmilieu werd betaald zoals voorzien. De inning van de jachtrechten werd uitgevoerd zoals voorzien. De gunning voor de opmaak van het bodemerosieplan is afgerond. Een studie voor acties i.h.k.v. water-land-schap en hemelwaterplan, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, is in opmaak. Het bermbeheersplan wordt in eigen regie opgemaakt, het proces is lopende.*

*De werking van het educatief centrum Mariahof heeft stilgelegen wegens Corona. Er werd geen subsidie toegekend aan MOS scholen maar wel aan het weerstation Vlinder. De werkingskosten streekontwikkeling werden volledig uitgegeven. Andere landbouwprojecten werden wegens corona uitgesteld tot volgend jaar - budgetten overgedragen. Er waren geen werkingskosten voor de adviesraad voor leefmilieu omdat deze niet is kunnen samen komen ovw Corona.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 47.929       | 62.949        | 70.052             |
| Ontvangsten  | 10.307       | 9.500         | 13.420             |
| Saldo        | -37.622      | -53.449       | -56.632            |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 35.000        | 72.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 15.000        | 15.000             |
| Saldo        | 0            | -20.000       | -57.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

MIL: maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)

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

**Toelichting evaluatie:** *maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten) : opvang loslopende honden sinds dit jaar middels de politiezone. kattenopvang volledig uitgevoerd (via provincie en premies voor sterilisatie)*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.231        | 7.626         | 1.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.231       | -7.626        | -1.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000004: werking regionale landschappen

MIL: werking regionale landschappen

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

**Toelichting evaluatie:** *werking regionale landschappen : jaarlijkse werkingsbijdragen werden uitbetaald. Tevens bijdrage inzake start procedure erkenning als Unesco-erfgoed (Nationaal Park Hoge Kempen + Duinengordel).*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 22.859       | 22.859        | 22.859             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -22.859      | -22.859       | -22.859            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000007: maatregelen biodiversiteit

MIL: maatregelen biodiversiteit

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

**Toelichting evaluatie:** *maatregelen biodiversiteit : - subsidiereglement aankoop Breese natuurgebieden door natuurverenigingen werd goedgekeurd,  
- acties in functie van bijen opgestart, voorzien in samenwerking met scholen, thans uitgesteld gezien corona  
- subsidie Breese natuurverenigingen : volledig uitgevoerd  
- subsidie behoud zwaluwen : volledig uitgevoerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.578        | 3.275         | 3.275              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.578       | -3.275        | -3.275             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000008: plattelandsbeleid

MIL: plattelandsbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *plattelandsbeleid : werkingskosten streekontwikkeling volledig uitgevoerd. voorziene landbouwprojecten wegens corona uitgesteld tot volgend jaar - budgetten overgedragen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 500          | 5.500         | 15.300             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 3.920              |
| Saldo               | -500         | -5.500        | -11.380            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000009: milieu educatie

MIL: milieu educatie

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

**Toelichting evaluatie:** *- werking educatief centrum Mariahof : heeft stilgelegen wegens corona - geen samenkomsten*  
*- subsidie MOS scholen : werd dit jaar niet uitgegeven, wegens geen projecten*  
*- subsidie weerstation Vlinder : volledig uitgevoerd*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 2.243         | 4.543              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -2.243        | -4.543             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000010: maatregelen inzake duurzaam bouwen

MIL: maatregelen inzake duurzaam bouwen

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

**Toelichting evaluatie:** *Partnerschap Dubo Limburg ivm project huisdokter (= bouwadvies aan inwoners)*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 510          | 510           | 500                |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -510         | -510          | -500               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000011: duurzaam bosbeheer

MIL: duurzaam bosbeheer

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

**Toelichting evaluatie:** - subsidie ecologisch bosbeheer moet nog binnenkomen voor dit jaar (Agentschap Natuur en Bos)  
- lidmaatschap duinengordel: verdelging Amerikaanse vogelkers binnen perimeter duinengordel (uitgevoerd voor 2020)  
- actualisatie bosbeheerplan Duinengordel : uitgesteld naar 2021  
- beheer Amerikaanse vogelkers buiten perimeter Dunengordel: uitgesteld naar 2021

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 9.070        | 9.071         | 6.700              |
| Ontvangsten         | 5.686        | 5.000         | 5.000              |
| Saldo               | -3.384       | -4.071        | -1.700             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000013: werkingskosten milieudienst

MIL: werkingskosten milieudienst

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

**Toelichting evaluatie:** diverse natuur- en milieuprojecten gerealiseerd - ongeveer volledig budget gebruikt

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.807        | 8.990         | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.807       | -8.990        | -10.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000014: werking adviesraad voor leefmilieu

MIL: werking adviesraad voor leefmilieu

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

**Toelichting evaluatie:** In 2020 geen werkingskosten aangezien adviesraad niet is kunnen samen komen owv Corona.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 500                |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -500               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



## Actie: AC000015: toelage Bond Beter Leefmilieu

MIL: toelage Bond Beter Leefmilieu

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

**Toelichting evaluatie:** *Toelage bond beter leefmilieu betaald zoals voorzien.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 375          | 375           | 375                |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -375         | -375          | -375               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000016: verpachting jacht

MIL: verpachting jacht

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

**Toelichting evaluatie:** *Inning jachtrechten uitgevoerd zoals voorzien.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 4.621        | 4.500         | 4.500              |
| Saldo               | 4.621        | 4.500         | 4.500              |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000020: opmaak bodemerosieplan

MIL: opmaak bodemerosieplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Gunning afgerond in 2020. Verder op te maken in 2021.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 15.000        | 15.000             |
| Saldo               | 0            | -5.000        | -5.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

**Toelichting evaluatie:** *acties uitvoeren ikv water-land-schap en hemelwaterplan : opmaak studie in opmaak onder coördinatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (acties te verwachten in 2021)*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 2.500         | 5.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -2.500        | -5.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 5.000         | 20.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -5.000        | -20.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000022: opmaak bermbeheersplan

MIL: opmaak bermbeheersplan

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

**Toelichting evaluatie:** *In opmaak in eigen regie. In 2020 werd beslist om dit niet extern uit te besteden. Proces is lopende.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 20.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -20.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.772.625    | 2.110.922     | 1.514.989          |
| Ontvangsten         | 1.806.315    | 1.890.353     | 1.577.166          |
| Saldo               | 33.690       | -220.568      | 62.177             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 306.638      | 1.339.545     | 1.090.700          |
| Ontvangsten         | 0            | 8.401         | 0                  |
| Saldo               | -306.638     | -1.331.144    | -1.090.700         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actieplan: AP000001: Geen armoede

Geen armoede

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

**Toelichting evaluatie:** *Terwijl veel activiteiten voor kansengroepen werden geannuleerd, bleven de diensten de organisaties die werken met mensen in armoede administratief ondersteunen. De aanvragen voor leefloon en equivalent leefloon bleven stabiel, er werden wel meer voorschotten gevraagd. De*

corona-subsidies werden gebruikt voor de voorschotten en tevens als extra financiële steun voor Sint-Vincentius.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 479.949      | 668.041       | 681.400            |
| Ontvangsten        | 398.107      | 509.941       | 505.800            |
| Saldo              | -81.842      | -158.100      | -175.600           |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

### Actie: AC000051: stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten voor kansengroepen

CB: aanbod kansengroepen

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

**Toelichting evaluatie:** Door corona zijn alle activiteiten voor kansengroepen geannuleerd. De cultuurdienst bleef wel de organisaties die werken met mensen in armoede administratief ondersteunen.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 155          | 400           | 1.900              |
| Ontvangsten        | 32           | 0             | 0                  |
| Saldo              | -123         | -400          | -1.900             |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

### Actie: AC000090: jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

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

**Toelichting evaluatie:** Er werden minder inkomsten gegenereerd uit de gebouwen omwille van de corona-crisis.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten        | 1.123        | 3.000         | 3.000              |
| Saldo              | 1.123        | 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

**Toelichting evaluatie:** *De aanvragen voor leefloon en equivalent leefloon bleven stabiel. Door de corona-crisis waren andere diensten moeilijker bereikbaar of bouwden ze een administratieve achterstand op, waardoor meer mensen een voorschot kwamen vragen. De corona-subsidies waren welkome extra middelen, hiermee hebben we heel wat mensen kunnen helpen die financieel getroffen waren door de crisis én hebben we ook een extra steun kunnen geven aan Sint-Vincentius zodat zij de mensen in de kerstperiode een extra steun kunnen geven.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 479.794      | 667.641       | 679.500            |
| Ontvangsten  | 396.952      | 506.941       | 502.800            |
| Saldo        | -82.841      | -160.700      | -176.700           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn**

Goede gezondheid en welzijn

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

**Toelichting evaluatie:** *Wat milieu- ingrepen betreft: De rattenbestrijding en processierupsverdelging verliepen volgens plan. Specifieke acties in Kempen-Broek zijn omwille van corona opgeschort.. De meeste acties zullen vanaf de 2e helft van 2021 terug opgepikt worden.*

*De dienstverlening vanuit Welzijnsregio werd voortgezet zonder fysieke bijeenkomsten. Ook voor de projectwerking van het sociaal huis waren de gevolgen van de Corona-crisis voelbaar.*

*Het Huis van het Kind Bree bouwde in 2020 de loketfunctie voor ouders en professionals verder uit. Een aantal projecten konden worden uitgevoerd vb. speltheek, vrijetijdspakketten, de Toverboom... Ook in het kinderdagverblijf heeft corona een grote invloed gehad. Vooral tijdens de 1ste lockdown was de bezetting zeer laag.*

*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/FqguE12nl02uon-vNNzpGg/GBO>*

*Wegens de coronacrisis werd het GBO-project tijdelijk on hold gezet. Heropstart in december 2020.*

*De Corona-crisis heeft tevens een invloed gehad op de samenwerkingen en projecten, deze verminderden in aantal. Diegene die doorgingen, moesten hun werking aanpassen. Er werd een nieuw partnerschap met het JAC opgezet. De meeste activiteiten van de cultuurdienst werden geannuleerd en daarom was het ondersteunen van de vrijwilligers niet eenvoudig. De projecten van de bibliotheek die in 2020 opgestart zijn en die omwille van corona niet ten volle konden uitgevoerd worden, zullen verder gezet worden in 2021.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.002.005    | 1.130.104     | 507.118            |
| Ontvangsten         | 514.382      | 535.502       | 186.166            |
| Saldo               | -487.623     | -594.602      | -320.952           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.000       | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.000      | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000012: bestrijding ongedierte /exoten**

MIL: bestrijding ongedierte /exoten

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

**Toelichting evaluatie:** *Er werd een nieuwe overheidsopdracht gegund in 2020 voor de rattenbestrijding.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.947        | 15.000        | 17.034             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -7.947       | -15.000       | -17.034            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000045: Processierupsverdelging**

TD: Processierupsverdelging

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

**Toelichting evaluatie:** *Dit werd uitgevoerd geheel volgens plan. Het aantal meldingen van overlast bleef beperkt. Geen noemenswaardige problemen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 69.924       | 70.000        | 68.000             |
| Ontvangsten         | 6.531        | 0             | 0                  |
| Saldo               | -63.392      | -70.000       | -68.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000053: CD: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid**

CB: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Door corona werden de meeste activiteiten geannuleerd en daarom was het ondersteunen van vrijwilligers niet eenvoudig.*

## Actie: AC000097: Huis van het Kind

SH: Uitbouwen Huis van het Kind

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

**Toelichting evaluatie:** *Het Huis van het Kind Bree bouwde in 2020 de loketfunctie voor ouders en professionals verder uit d.m.v. een website, een facebookpagina en een folder rond het Lokaal Loket Kinderopvang. De interne werkgroep kwetsbare kinderen en het bredere Armoedeforum startten o.a. met de ontwikkeling van een speltheek. Tijdens de corona-lockdown deelde het Huis van het Kind vrijetijdspakketten uit aan kwetsbare gezinnen. In de eindejaarsperiode organiseerde het Huis van het Kind de Toverboom, een sensibiliseringsactie rond kinderarmoede. Het project Eén Gezin Eén Plan / Plantrekkers versterkte het aanbod van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in Bree.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.897       | 15.670        | 16.420             |
| Ontvangsten  | 4.905        | 5.700         | 10.200             |
| Saldo        | -11.992      | -9.970        | -6.220             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

SH: 'Projectwerking sociale dienst

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

**Toelichting evaluatie:** *Ook voor deze projectwerking waren de gevolgen van de Corona-crisis voelbaar. Veel werkingen lagen gewoon volledig stil. De seniorenkrant ik wel uitgegeven en verdeeld. Het luik gezondheidspreventie pikken we het komende schooljaar terug volledig op, omdat er ook een nieuwe medewerker zal starten die dit mee zal opvolgen.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8.339        | 45.146        | 16.877             |
| Ontvangsten  | 760          | 10.912        | 7.266              |
| Saldo        | -7.579       | -34.234       | -9.611             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000101: Welzijnsregio

SH: Bijdrage Welzijnsregio

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

**Toelichting evaluatie:** *Voortzetting dienstverlening vanuit Welzijnsregio: rechtshulp, opleiding/tewerkstelling, woonloket, schuldbemiddeling, gezinszorg/karwei-hulp, informatieveiligheid. Er werd veel gewerkt via telefoon en video-bellen.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 72.153       | 142.286       | 119.186            |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -72.153      | -142.286      | -119.186           |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *De hele Corona-crisis heeft een invloed gehad op de samenwerkingen en projecten. Zo draaiden sommige projecten op een laag pitje, of werden ze zelf geannuleerd (o.a. seniorenraad en adviesraad personen met een handicap). Andere projecten hebben hun werking wat moeten aanpassen (Sint-Vincentius, DAGG). We haalden een nieuw partnerschap met het JAC binnen. Tenslotte merkten we ook dat vooral op het einde van het jaar meer gevraagd werd naar financiële steun voor energie, SCP, ... Mensen hun facturen begonnen zich op te stapelen, en dan komen ze wel naar ons voor hulp.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 233.284      | 238.166       | 238.724            |
| Ontvangsten         | 183.835      | 134.732       | 133.450            |
| Saldo               | -49.449      | -103.434      | -105.274           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.000       | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.000      | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000110: goed voelen op het werk

PER: welzijn op het werk

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

**Toelichting evaluatie:** *De personeelsvereniging heeft het budget gebruikt om andere acties naar de personeelsleden te doen om hen te steunen ipv het personeelsfeest en de uitstap: extra budget teambuilding, kaartje, kerstpakket. De diensten hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 13.594       | 19.900        | 19.551             |
| Ontvangsten         | 25.437       | 35.250        | 35.250             |
| Saldo               | 11.843       | 15.350        | 15.699             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000155: toerisme: KempenBroek

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn geen specifieke acties ondernomen in Kempen~Broek -> tenzij via RLKM/gezamenlijke initiatieven.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.505        | 10.326        | 11.326             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -7.505       | -10.326       | -11.326            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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/FqguE12nl02uon-vNNzpGg/GBO>

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

**Toelichting evaluatie:** *Wegens de coronacrisis werd het GBO-project tijdelijk on hold gezet. Heropstart in december 2020.*

## Actie: AC000171: Bree Zorgt

De gecoördineerde strijd tegen het coronavirus

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

**Toelichting evaluatie:** *BEGIN DIT JAAR LEEK HET CORONAVIRUS NOG VER VAN ONS BED. DE MEESTE BESTUREN WAREN NET GESTART MET DE UITVOERING VAN HUN MEERJARENPLANNEN EN ONDANKS KLIMAATCRISIS, REGERINGSCRISIS, PENSIOENBOM EN ANDER ONHEIL LACHTE DE TOEKOMST ONS TEGEMOET.*

*Vanaf maart dit jaar waren alle crisissen plots verdwenen en maakten we kennis met een pandemie. Deze keer werden we echt uit onze comfortzone gehaald, lokale besturen stonden in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de bevolking zoveel mogelijk te milderen.*

*Zowel de kosten voor de bestrijding van het virus als de effecten op langere termijn wegen op onze meerjarenplannen. Gelukkig kunnen de lokale besturen rekenen op de gulle steun van de regionale en federale overheid. Op de website van Lokaal bestuur Vlaanderen vinden we het volledige overzicht van alle regionale en federale maatregelen*

*(<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen>). Ook op de website van POD Maatschappelijke integratie vinden we een handig overzicht. (<https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/coronavirus-covid-19>).*

*Door de talrijke maatregelen zal de financiële impact op 2020 eerder beperkt zijn. Alleen de economische ondersteuningsmaatregelen naar gezinnen en bedrijven en het inkomensverlies op diverse activiteiten zijn voor 2020 mogelijke zware kostenposten. Op langere termijn zijn de gevolgen onmiskenbaar.*

*Ongoing/Lopende, de cadeaubonnen 'Hart voor Horeca' zijn qua vervalddag/datum verlengd. We gaan ongetwijfeld een deel van het 70K-budget nodig hebben in 2021 (met name: nog niet binnengebrachte cadeaubonnen en feestbudget).*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 572.363      | 573.610       | 0                  |
| Ontvangsten  | 292.914      | 348.908       | 0                  |
| Saldo        | -279.449     | -224.702      | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: AP000004: Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

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

**Toelichting evaluatie:** *Alle afdelingen van de Breese academie worden vanaf september 2020 gehuisvest in het Pensioonaat: woordkunst en drama, beeldende en audiovisuele kunsten, muziek en de mini-academie. De vestiging in Opitteer blijft behouden. Het aanbod 'vorming' van de cultuurcentrum*



werd overgenomen door de bibliotheek. Enkel voor doelgroep FOLK blijft het cultuurhuis inzetten op muziekvorming.

Omwille van corona werd de scholenwerking aangepast, zowel wat de werking van de bibliotheek als de cultuurdienst betreft. Een aantal voorstellingen voor de middelbare scholen (voornamelijk voorjaar (2019-2020) konden doorgaan de rest werd geannuleerd. De auteurslezingen (bib) behalve deze voor de kleuters zijn nog doorgegaan voor de lockdown. Tot aan de lockdown werd het aanbod voor kansengroepen (bib) zoals gepland uitgevoerd, in de zomer werd de actie 'Lezen is leuk' naar gezinnen gevoerd. De klasuitleningen en de rondleiding kleuters werden geannuleerd. Er werd een alternatieve klasuitlening ontwikkeld. De bibliotheek probeert zoveel mogelijk ook een digitaal aanbod te voorzien. Hoewel er vanaf september extra ICT- workshops voor kansengroepen stonden ingepland, moesten deze omwille van corona worden stopgezet.

De toelage voor het MEGA-project werd uitbetaald. Ondanks de coronacrisis heeft TISM toch een alternatief aanbod uitgewerkt in het kader van "Dag van de Jeugdbeweging". Zij hebben hiervoor een toelage ontvangen. Ook de kleutersportdag en de scholenveldloop gingen door, al dan niet mits aanpassingen in de organisatie.

Verskillende activiteiten, workshops en vormingen konden niet coronaproof georganiseerd worden. Hierdoor zijn ze geannuleerd. Door de coronacrisis werd er bijv. beslist geen speelpleinwerking op te starten tijdens de zomervakantie.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 87.480       | 101.850       | 119.545            |
| Ontvangsten         | 702.039      | 685.910       | 714.200            |
| Saldo               | 614.559      | 584.060       | 594.655            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 296.638      | 1.329.545     | 1.078.200          |
| Ontvangsten         | 0            | 8.401         | 0                  |
| Saldo               | -296.638     | -1.321.144    | -1.078.200         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000054: CD: investeren in kunstonderwijs

CB: investeren in kunstonderwijs

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

**Toelichting evaluatie:** De afdeling beelden en audiovisuele kunsten van de academie verhuisde in september 2020 naar het Pensionaat hierdoor verbetert de opvolging en verbondenheid met de andere afdelingen.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25.024       | 25.300        | 26.100             |
| Ontvangsten         | 3.450        | 3.500         | 3.500              |
| Saldo               | -21.574      | -21.800       | -22.600            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.046        | 7.200         | 7.200              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -4.046       | -7.200        | -7.200             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000063: CC: aanbod scholenwerking

CC: aanbod scholenwerking

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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona werd de scholenwerking aanpast. De geplande voorstellingen voor de middelbare scholen konden allemaal gespeeld worden in het voorjaar (2019-2020), alle voorstellingen voor het najaar (2020-2021) dienden geannuleerd te worden.*

*Twee receptieve voorstellingen voor middelbare scholen (cultuurdag en toneelopvoering Heilig Hart).*

*In het voorjaar (2019-2020) diende 1 voorstelling voor de lagere scholen geannuleerd. De voorstellingen van het najaar (2020-2021) konden gespeeld worden.*

## Actie: AC000064: CC: aanbod doelgroepen

CC: aanbod doelgroepen

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

**Toelichting evaluatie:** *Het aanbod 'vorming' werd grotendeels - in samenspraak - met de bibliotheek overgenomen door de bibliotheek. Voor de 'Folk'-doelgroep blijft het cultuurhuis inzetten op muziekvorming. Helaas dienden een aantal workshops en vormingen geannuleerd te worden door Corona.*

## Actie: AC000066: bib: aanbod scholenwerking

bib: aanbod scholenwerking

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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona hebben we de scholenwerking moeten aanpassen. De auteurslezingen behalve deze voor de kleuters zijn nog doorgegaan voor de lockdown. Na de lockdown in het voorjaar hebben we een nieuw aanbod naar de scholen gedaan, maar ook zij waren zoekende. De klasuitleningen en de rondleiding kleuters hebben we moeten annuleren. In de zomer hebben we een actie 'Lezen is leuk' naar gezinnen gevoerd om kinderen te motiveren om te lezen. Vanaf september hebben we scholenwerking terug opgepakt: klasuitleningen en rondleidingen. Vanaf de herfstvakantie mogen scholen niet meer naar de bib. Er werd een alternatieve klasuitlening ontwikkeld. We proberen zoveel mogelijk ook een digitaal aanbod te doen. Er is een actie naar de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar: boekenzak.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 9.709        | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten  | 3.860        | 3.160         | 2.700              |
| Saldo        | -5.849       | -11.840       | -12.300            |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *Tot aan de lockdown werd het aanbod zoals gepland uitgevoerd. Vanaf september hebben we extra ict workshops ingepland voor kansengroepen die het tijdens de lockdown moeilijk hadden: senioren en mensen die minder ICT kennis hebben. Ook deze hebben we omwille van corona moeten stopzetten.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 280          | 1.000         | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -280         | -1.000        | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000083: jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

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

**Toelichting evaluatie:** *Door de coronacrisis werd er beslist geen speelpleinwerking op te starten tijdens de zomervakantie.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 110          | 70            | 5.300              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -110         | -70           | -5.300             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000084: jeugd: scholenaanbod

jeugd: scholenaanbod

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

**Toelichting evaluatie:** *De toelage voor het MEGA-project wordt dit jaar nog uitbetaald. Ondanks de coronacrisis heeft TISM toch een alternatief aanbod uitgewerkt in het kader van "Dag van de Jeugdbeweging". Zij hebben hiervoor een toelage ontvangen.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.438        | 1.175         | 1.225              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.438       | -1.175        | -1.225             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000091: SPO: Aanbod voor scholen

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

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

**Toelichting evaluatie:** *De kleutersportdag is doorgaan.  
De scholenveldloop is op een alternatieve wijze doorgaan, coronaproof. De scholen waren heel enthousiast over dit nieuw concept.  
Verschillende organisaties konden niet coronaproof georganiseerd worden. Hierdoor zijn ze geannuleerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 2.140        | 2.750         | 4.500              |
| Saldo               | 2.140        | 2.750         | 4.500              |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000099: t Wiekernestje

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Ook in het kinderdagverblijf heeft corona een grote invloed gehad.*

- *Vooral tijdens de 1ste lockdown was de bezetting zeer laag, met een gemiddelde effectieve bezetting van 33 % in periode van maart tot en met mei 2020.*
- *Een strenger ziektebeleid zowel naar de kindjes als naar het personeel toe.*
- *Herhaaldelijk nieuwe richtlijnen die steeds opnieuw moesten verduidelijkt worden naar ouders, naar personeel, naar derden.*

*Toch blijft het kind centraal staan. De projecten die we in 2020 gestart zijn en omwille van corona niet ten volle konden uitgevoerd worden, zullen verder gezet worden in 2021:*

- *Boekstart: in samenwerking met de bibliotheek het voorlezen bevorderen om de taalontwikkeling te stimuleren (ism VCOK)*
- *Leren op de werkvloer: educatieve ondersteuning waarbij we de focus willen leggen op risicovol spel, zelfstandigheid stimuleren, inspelen op het kind als individu (ism Steunpunt Kinderopvang)*
- *Verdere digitalisering: binnen de 3 leefgroepen zal er een digitaal kindvolgsysteem komen, gelinkt aan het facturatieprogramma Deona.*
- *Focus op Diversiteit, zowel in het opnamebeleid als in de dagelijkse werking: praktische ondersteuning van gezinnen uit de voorrangsgroep, werken met divers materiaal, ...*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 49.534       | 57.920        | 67.920             |
| Ontvangsten         | 692.589      | 676.500       | 703.500            |
| Saldo               | 643.055      | 618.580       | 635.580            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 292.592      | 1.310.897     | 1.071.000          |
| Ontvangsten         | 0            | 8.401         | 0                  |
| Saldo               | -292.592     | -1.302.496    | -1.071.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000104: ontwikkelen van competenties van medewerkers

PER: competente medewerkers

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

**Toelichting evaluatie:** *Het opzetten van een intern controlesysteem ivm organisatiebeheersing gaat van start gaan in 2021. Dit budget wordt overgezet.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.385        | 1.385         | 3.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.385       | -1.385        | -3.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 11.448        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -11.448       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Afgehandeld.*

## Actieplan: AP000017: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

**Toelichting evaluatie:** *De GRIS ontving het jaarlijks bedrag voor hun werking te ondersteunen. Er werden dit jaar geen Noord-Zuid projecten ingediend door Breeënarers. Op vlak van Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers vonden geen wissels of bijzonderheden bij de gezinnen plaats. Bij de alleenstaande mannen wel. De huur van het pand op de Meeuwerkiesel werd opgezegd er zal een nieuw pand worden gehuurd.*

*De toelage middenstandsvereniging is jaarlijks terugkerend en werd gestort. Hetzelfde geldt voor de werkingsbijdrage Toerisme Limburg. Er zijn of waren geen evenementen rond de verzusteringen in 2020.*

*Het AGB heeft de conceptfase voor het bedrijventerreinmanagement afgerond. De implementatie is uitgesteld door de coronacrisis en beperkte liquide middelen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 203.191      | 210.926       | 206.926            |
| Ontvangsten         | 191.787      | 159.000       | 171.000            |
| Saldo               | -11.404      | -51.926       | -35.926            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.500             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000086: jeugd: GRIS

jeugd: GRIS

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

**Toelichting evaluatie:** *De GRIS ontving het jaarlijks bedrag voor hun werking te ondersteunen, hiervan werden onkosten gemaakt ikv de 11-campagne.  
Er werden dit jaar geen Noord-Zuid projecten ingediend door Breeënarers.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.000        | 2.000         | 4.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.000       | -2.000        | -4.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000098: LOI

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

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2020 hebben we bij de gezinnen geen wissels of bijzonderheden gehad. Bij de alleenstaande mannen zijn er wel enkele vluchtelingen vertrokken, en enkele nieuwe toewijzingen geweest. Op het einde van het jaar hebben we wel beslist om het pand op de Meeuwerkiezel op te zeggen en de samenwerking met de verhuurder stop te zetten. Dit zorgt ervoor dat 4 plaatsen tijdelijk opgeschort werden. Het komende jaar zullen we een nieuw pand hebben, waarbij we een samenwerking aangaan met Ons Dak.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 202.191      | 207.426       | 197.426            |
| Ontvangsten         | 191.787      | 159.000       | 171.000            |
| Saldo               | -10.404      | -48.426       | -26.426            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

**Toelichting evaluatie:** *- de conceptfase is afgerond door gebruik te maken van de ervaringen ' kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement'  
- de implementatie is uitgesteld door de coronacrisis en beperkte liquide middelen.*

### Actie: AC000140: communicatie: interne communicatie

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

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

**Toelichting evaluatie:** *We kozen voor een gratis formule via SharePoint (meer info: IT-deskundige).*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.500         | 1.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.500        | -1.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.500             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000152: economie: middenstandsvereniging

economie: toelage middenstandsvereniging

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

**Toelichting evaluatie:** *Bijdrage is jaarlijks terugkerend en dus gestort.*

### Actie: AC000156: toerisme: Toerisme Limburg

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Deze bijdrage is aangerekend. De bijdrage van Toerisme Limburg is jaarlijks terugkerend.*

### Actie: AC000158: toerisme: verzusteringen

toerisme: verzustering met steden

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn of waren geen evenementen rond de verzusteringen in 2020. Tevens zal (vermoedelijk) de komende organisatie/verzustering uitgesteld worden in functie van Covid-19.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 3.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -3.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD000003: Duurzame economische groei en innovatie

Duurzame economische groei en innovatie

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.761.228   | 12.204.217    | 12.262.049         |
| Ontvangsten         | 1.584.923    | 1.273.671     | 1.337.839          |
| Saldo               | -10.176.305  | -10.930.546   | -10.924.210        |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.762.653    | 5.149.002     | 4.062.973          |
| Ontvangsten         | 1.214.785    | 1.587.498     | 982.000            |
| Saldo               | -547.868     | -3.561.504    | -3.080.973         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 60.000        | 40.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -60.000       | -40.000            |

### Actieplan: AP000007: Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

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

**Toelichting evaluatie:** *De acties m.b.t. elektriciteit en gas (gebouwenbeheer) werden volgens plan uitgevoerd. De acties m.b.t. energieduurzaamheid worden deels nog onderzocht (vb. verhogen duurzaamheid door zonnewering op de bibliotheek en om het lokaal van Schutterij Sint-Trudo op te knappen en KLJ Opitter naar daar te laten verhuizen. De vervanging van de ramen van de bib werd wel volledig uitgevoerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 377.239      | 392.250       | 372.050            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -377.239     | -392.250      | -372.050           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 65.047       | 101.637       | 100.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -65.047      | -101.637      | -100.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000024: Elektriciteit

GEB: Electriciteit

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. Uitgevoerd volgens plan.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 315.542      | 305.550       | 291.850            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -315.542     | -305.550      | -291.850           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



**Actie: AC000025: Gas**

GEB: Gas / Stookolie

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. Uitgevoerd volgens plan.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 61.696       | 86.700        | 80.200             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -61.696      | -86.700       | -80.200            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000068: bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen**

bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen

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

**Toelichting evaluatie:** *De ramen zijn vervangen. De afwerking wordt verder gerealiseerd door de technische dienst.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 65.047       | 100.000       | 100.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -65.047      | -100.000      | -100.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000069: bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnepanelen**

bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnepanelen

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

**Toelichting evaluatie:** *Onderzoek naar de mogelijkheden.***Actie: AC000088: jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen**

jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen

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

**Toelichting evaluatie:** *Voorlopig werden er nog geen budgetten aan gekoppeld. De bedoeling is om het lokaal van Schutterij Sint-Trudo op te knappen en KLJ Opitter naar daar te laten verhuizen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.637         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.637        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actieplan: AP000008: Eerlijk werk en economische groei**

Eerlijk werk en economische groei

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

**Toelichting evaluatie:** *Bepaalde besparingen bij de personeelsdienst door adverteren via sociale media, en beperkte tijdelijke werkloosheid voor enkele contractuele personeelsleden (omwille van corona). De overige acties m.b.t. weddes, rsz, pensioenen, vormingen, examens en begeleidingen voor personeelsleden en diensten werden uitgevoerd zoals voorzien in het meerjarenplan, in sommige gevallen waren*

aanpassingen i.f.v. corona-maatregelen nodig.

Gezien de verplichte sluiting van de niet-essentiële winkels tot 2x toe, zijn er geen acties ondernomen om de leegstand te beperken. Het bedrag dat werd voorzien voor de ondersteuning van de marktcommissie werd integraal doorgestort aan de marktcommissie voor de ondersteuning van hun werking/acties.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.483.125   | 10.761.826    | 10.766.623         |
| Ontvangsten         | 1.348.311    | 1.066.939     | 1.063.807          |
| Saldo               | -9.134.814   | -9.694.887    | -9.702.816         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000106: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

PER: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

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

**Toelichting evaluatie:** *Kosten voor het inrichten van examens is in actie AC000108 vervat. Hierop hebben we kunnen besparen door minder te adverteren in de papieren media maar meer de aandacht te verleggen naar sociale media.*

### Actie: AC000108: goed werk in goede werkomstandigheden

PER: duurzame werkgelegenheid

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

**Toelichting evaluatie:** *In deze actie zitten zowel weddes, rsz, pensioenen, ... als vormingen, examens en begeleidingen voor personeelsleden en diensten. Dit is uitgevoerd zoals voorzien. Er is een beperkte mate van werkloosheid ingevoerd bij de contractuele personeelsleden omwille van Corona. Dit heeft een klein positief effect op de artikels met betrekking tot de lonen. Vormingen en begeleidingen hebben we eveneens laten doorgaan, ook al was het dan online of uitgesteld vanwege Corona.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.463.587   | 10.750.809    | 10.759.606         |
| Ontvangsten         | 1.251.526    | 916.939       | 913.807            |
| Saldo               | -9.212.061   | -9.833.870    | -9.845.799         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000153: economie: handelscentrum

economie: versterking handelscentrum en aanpak leegstand

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

**Toelichting evaluatie:** *Gezien de verplichte sluiting van de niet-essentiële winkels tot 2x toe, zijn er geen acties ondernomen om de leegstand te beperken.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 19.538       | 11.017        | 7.017              |
| Ontvangsten         | 96.785       | 150.000       | 150.000            |
| Saldo               | 77.247       | 138.983       | 142.983            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000159: toerisme: markten

toerisme: ondersteuning marktcommissie voor acties markt, sinterklaasmarkt

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

**Toelichting evaluatie:** *1-op-1-budget: met name -> het bedrag wordt integraal doorgestort aan de marktcommissie voor de ondersteuning van hun werking/acties.*

## Actieplan: AP000009: Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Het dossier m.b.t de bouwwerkzaamheden voor een duurzame en innovatieve sportinfrastructuur - masterplan sport volgt de geplande timing.*

*Op vlak van specifieke ondersteuning middenstand tijdens de centrumwerken werd enigszins geïnvesteerd vanuit economie, maar de grootste bijdrage t.a.v. de centrumwerken kwam in 2020 (nog) vanuit het budget communicatie.*

*Alles binnen de dienst parkeren verliep zoals normaal, m.u.v. een tijdelijke opschorting van de activiteiten in de eerste lockdown. Ook de werkingskosten veilige en propere ondergrondse parking werden op de gewoonlijke wijze besteed en de acties voor het parkeerbeleid in de blauwe zone werden uitgevoerd zoals voorzien. De retributies bewonerskaarten overtreffen de voorziene budgetten. Er is een nieuw project van start gegaan ifv een 'Smart parking' oplossing. De gehele blauwe zone zal via sensoren en camera's worden gemonitord om zo de parkeerwachters veel gericht en efficiënter te laten optreden. Dit project zal verder uitgerold worden in 2021.*

*De voorbereiding m.b.t. het vernieuwen van de sturing van de ondergrondse parking is gebeurd en de beleidsbeslissing moet nog genomen worden. De implementatie hangt af van de infrastructuurwerken van de Witte Torenwal, die gepland zijn en waardoor de ondergronds parking mogelijks gereorganiseerd wordt. Het gebruik van het niveau -2 van de ondergrondse parking zal worden geoptimaliseerd. Deze optimalisatie is afhankelijk van de herinrichting Witte Torenwal. De piste van verkoop verdwijnt.*

*De acties die werden voorzien voor het verder afwerken van de theaterzaal werden grotendeels uitgevoerd zoals voorzien. Wel dienen er nog belangrijke stappen te worden ondernomen vb. het plaatsen van bijkomende verwarming, screening dossier 'Bouw theaterzaal' op vlak van budget, timing en veiligheid en rapportering, en een inventarisatie en opvolging gebreken theaterzaal met het oog op de definitieve oplevering.*

*M.b.t de verkoop van de watergebonden zone op IKN werd een geactualiseerde omgevingsanalyse opgesteld die werd voorgelegd en goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van het AGB als door de gemeenteraad. Er werden wel reeds enkele belangrijke stappen gezet met oog op de verkoop vb. schatting grond, afstemming met De Vlaamse Waterweg, met het Kabinet van Mobiliteit en met POM-Limburg (Deloitte).*

*Het concept voor een beveiliging op Industrierrein Kanaal-Noord is uitgewerkt maar de voortgang van deze actie wordt verhinderd door de coronacrisis. De vraag naar beveiliging is bovendien enigszins afgenomen. De verdere implementatie zal verlopen via het bedrijfsterreinmanagement.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 167.846      | 231.004       | 231.004            |
| Ontvangsten         | 114.441      | 103.000       | 133.000            |
| Saldo               | -53.405      | -128.004      | -98.004            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 285.464      | 525.232       | 394.098            |
| Ontvangsten         | 0            | 198.900       | 0                  |
| Saldo               | -285.464     | -326.332      | -394.098           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000029: Renovatie Bree Centrum

TD: Renovatie Bree Centrum

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2020 gingen de werken voor de renovatie van Bree Centrum van start: inmiddels is de Meinestraat reeds afgewerkt. In de Hoogstraat zijn de rioleringswerken afgewerkt. De nutsmaatschappijen zijn bezig in de Opitterstraat. Omwille van de Corona-lockdown (sluiting Horeca) is ook bekeken om de timing van de werken op het Vrijthof aan te passen. Zo is de opbraak van het Vrijthof ook vervroegd gestart zodat de nutsmaatschappijen ook hier reeds van start konden gaan voor het kerstverlof.*

*De werken aan de Grauwe Torenwal werden in 2020 definitief opgeleverd.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 285.464      | 525.232       | 324.098            |
| Ontvangsten  | 0            | 198.900       | 0                  |
| Saldo        | -285.464     | -326.332      | -324.098           |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *Het dossier volgt de geplande timing.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 70.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -70.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

AGB: Vernieuwen sturing van de ondergrondse parking

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

**Toelichting evaluatie:** *De voorbereiding is gebeurd en de beleidsbeslissing moet nog genomen worden:*  
*- Het probleem is geanalyseerd en oplossingen zijn voorgesteld op basis van de laatste ontwikkelingen/innovaties op DC van 25/5/2020 punt 10*  
*- Verschillende scenario's van oplossingen en offertes zijn voorgesteld op DC van 22/6/2020 punt 8 ( WPS - Zaventem)*  
*De implementatie hangt af van de infrastructuurwerken van de Witte Torenwal, die gepland zijn en waardoor de ondergronds parking mogelijks gereorganiseerd wordt*

## 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

- Toelichting evaluatie:**
- *Er komt een optimalisatie maar geen verkoop; deze optimalisatie is afhankelijk van de herinrichting Witte Torenwal*
  - *Bedenkingen verkoop: overweging huurformule, afbouw eigen patrimonium??, kosten herinrichting -2, optimalisering toegankelijkheid bestaande infrastructuur; vraag naar boxen op de koopmarkt; het initiatief moet passen binnen een visie op de optimale benutting van de -1; het initiatief moet passen binnen de visie op parkeren boven- en ondergronds*
  - *dit proces loopt verder maar de piste verkoop verdwijnt*

## Actie: AC000118: Omgevingswerken en verdere planning theatercafé

AGB: Verder afwerken van de theaterzaal

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

- Toelichting evaluatie:**
- *Plaatsen van bijkomende verwarming gezien er geen tussenwand is tussen de foyer en de theatercafé: goedgekeurd op het DC van 2/3/2020 en 25/5/2020*
  - *Screening dossier 'Bouw theaterzaal' op vlak van budget, timing en veiligheid en rapportering*
  - *Inventarisatie en opvolging gebreken theaterzaal in aanloop van de technische rondgang op 8/12/2020 met het oog op de definitieve oplevering*
  - *Op te volgen punten: pompputten sprinkler, Vlarem regelgeving en mogelijk waterinfiltratie*

## 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

- Toelichting evaluatie:**
- *Verkoop watergebonden zone IKN*
  - *Geactualiseerde omgevingsanalyse item: 'corona impact op het investeringsklimaat', onderdeel van de aanpassing meerjarenplan, vastgesteld door de RvB/AGB en goedgekeurd op de GR van 7/12/2020*
  - *'Inkomsten bronnen' verslag RvB van 8/06/2020*
  - *belangrijke stappen zijn gezet op vlak van proces voor deze verkoop:*
  - *afstemming De Vlaamse Waterweg over PPS en aanleg en subsidie kade*
  - *schatting grond*
  - *afstemming Kabinet van Mobiliteit*
  - *afstemming POM-Limburg (Deloitte) over de voorwaarden verkoopovereenkomst*

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

AGB: Beveiliging IKN

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

- Toelichting evaluatie:**
- *het concept voor een beveiliging op Industrierrein Kanaal-Noord is uitgewerkt*
  - *vraag is minder door de coronacrisis; door het feit dat bedrijven zich gaan vestigen, is de sociale controle toegenomen en diefstallen verminderd; verder hebben bepaalde bedrijven zelf initiatief genomen rond beveiliging*
  - *de voortgang van deze actie is verhinderd door de coronacrisis en de bedoeling is de verdere implementatie te laten verlopen via het bedrijfsterreinmanagement*
  - *een bijkomende beveiliging is het plaatsen en verhogen van een aarden talud rond het industrieterrein met 18.000m3 aarde (werken zijn gegund)*

## Actie: AC000148: parkeren: bewonerskaarten

parkeren: bewonerskaarten en zonering blauwe zone voor inwoners

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

**Toelichting evaluatie:** *De retributies bewonerskaarten overtreffen de voorziene budgetten. Een gedegen screening heeft zijn vruchten afgeworpen.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 5.253        | 500           | 500                |
| Saldo        | 5.253        | 500           | 500                |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000149: parkeren: blauwe zone bezoekers

parkeren: parkeerbeleid mbt blauwe zone voor bezoekers

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

**Toelichting evaluatie:** *Het parkeren in de blauwe zone werd in 2005 ingevoerd en budgettair kent het jaarlijks een gelijkblijvend verloop. Is op traject.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.093       | 19.000        | 19.000             |
| Ontvangsten  | 104.831      | 90.000        | 120.000            |
| Saldo        | 88.738       | 71.000        | 101.000            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000150: parkeren: parking

parkeren: werkingskosten veilige en propere ondergrondse parking

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

**Toelichting evaluatie:** *Alles binnen de dienst parkeren verliep zoals normaal, tenzij een tijdelijke opschorting van de activiteiten in de eerste lockdown. Er is een nieuw project van start gegaan ifv een 'Smart parking' oplossing. Deze concessie werd gegund aan de firma Communithings en dit bestaat erin om de gehele blauwe zone via sensoren en camera's te monitoren om zo de parkeerwachters veel gericht en efficiënter te laten optreden. Dit project zal verder uitgerold worden in 2021.*

## Actie: AC000151: parkeren: software en licenties

parkeren: software en licenties

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

**Toelichting evaluatie:** *Alles binnen de dienst parkeren verliep zoals normaal, tenzij een tijdelijke opschorting van de activiteiten in de eerste lockdown. Er is een nieuw project van start gegaan ivf een 'Smart parking' oplossing. Deze concessie werd gegund aan de firma Communithings en dit bestaat erin om de gehele blauwe zone via sensoren en camera's te monitoren om zo de parkeerwachters veel gericht en efficiënter te laten optreden. Dit project zal verder uitgerold worden in 2021.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 20.348       | 28.754        | 28.754             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -20.348      | -28.754       | -28.754            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000154: economie: centrumwerken

economie: specifieke ondersteuning middenstand tijdens centrumwerken

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

**Toelichting evaluatie:** *Er is al enigszins geïnvesteerd vanuit economie, maar de grootste bijdrage t.a.v. de centrumwerken kwam in 2020 (nog) vanuit het budget communicatie. Niettegenstaande hebben we veel nieuwe ideeën uitgevoerd. Denk aan: promofilmje start wegenwerken, infoborden (opstelling Vrijthof/Stationswal), gadget einde der werken,...*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 131.405      | 183.250       | 183.250            |
| Ontvangsten  | 4.357        | 12.500        | 12.500             |
| Saldo        | -127.048     | -170.750      | -170.750           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: AP000010: Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

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

**Toelichting evaluatie:** *De mogelijkheid voor kansengroepen om tegen een verminderd tarief te sporten is ook dit jaar succesvol benut, in samenwerking met het OCMW. De volledige middelen werden gebruikt.*

*Tijdens de eerste maanden van het jaar heeft de Jeugddienst het regulier aanbod kunnen verder zetten. Vanaf dan is er een aanbod uitgewerkt voor de doelgroep rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Voor de acties rond rondhangende jongeren wordt de factuur van het CAW op het einde van het jaar verwacht, het project werd verdergezet zoals andere jaren.*

*Door corona werden bijna alle projecten van de cultuurdienst voor doelgroepen (senioren, gezinnen, jongeren,...) geannuleerd. Alleen de seniorenvoorstellingen in WZC Gerkenberg en Boneput hebben kunnen plaatsvinden met de nodige aanpassingen. Vanuit de cultuurdienst werden tickets aangeschaft voor voorstellingen ten behoeve van mensen in kansarmoede. De ticketgelden voor de voorstellingen tijdens de Corona-sluiting werden teruggevorderd.*

*De bibliotheek heeft m.b.t. de doelgroepen tot aan de lockdown de geplande activiteiten uitgevoerd. Vanaf september hebben we extra ict workshops ingepland voor kansengroepen die het tijdens de lockdown moeilijk hadden. Ook deze en de andere geplande activiteiten zijn omwille van corona vanaf oktober stopgezet. De collectie werd uitgebreid met een digitaal aanbod: e-boeken, biblio en*

leestipper. Omwille van corona werden de pakketten die niet werden uitgedeeld via Kind en Gezin en afgehaald op de Boekstartdag in juli en augustus door het personeel bij de gezinnen aan huis gebracht.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 120.062      | 135.030       | 145.550            |
| Ontvangsten        | 25.311       | 33.450        | 47.250             |
| Saldo              | -94.751      | -101.580      | -98.300            |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** Door corona zijn bijna alle projecten geannuleerd. Alleen de seniorenvoorstellingen in WZC Gerkenberg en Boneput hebben kunnen plaatsvinden met de nodige aanpassingen. Zo werden er geen externen toegelaten bij de voorstellingen, werden de leefgroepen apart gehouden en werd er geen koffie en gebak aangeboden na de voorstelling. De voorstellingen werden zeer gewaardeerd door de bewoners omdat er verder weinig activiteiten voor hen mogelijk zijn.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 10.242       | 12.500        | 22.700             |
| Ontvangsten        | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo              | -10.242      | -12.500       | -22.700            |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

**Actie: AC000065: CC aanbod kansengroepen**

CC: aanbod kansengroepen

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

**Toelichting evaluatie:** Vanuit de cultuurdienst (Stad Bree) werden tickets aangeschaft voor voorstellingen ten behoeve van mensen in kansarmoede. De ticketgelden voor de voorstellingen tijdens de Corona-sluiting werden teruggevorderd.

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** Tot aan de lockdown werd het aanbod aan activiteiten zoals gepland uitgevoerd. Vanaf september hebben we extra ict workshops ingepland voor kansengroepen die het tijdens de lockdown moeilijk hadden: senioren en mensen die minder ICT kennis hebben. Ook deze en de andere geplande activiteiten hebben we omwille van corona vanaf oktober moeten stopzetten. De collectie werd uitgebreid met ene digitaal aanbod: e-boeken, biblio en leestipper.

|                    | 2020         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 65.227       | 72.000        | 71.250             |
| Ontvangsten        | 10.254       | 11.500        | 19.750             |
| Saldo              | -54.973      | -60.500       | -51.500            |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |



## Actie: AC000071: bib: boekstart

bib: boekstart

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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona werden de pakketten die niet uitgedeeld werden via Kind en Gezin en niet afgehaald zijn op de Boekstartdag in juli en augustus door het personeel bij de gezinnen aan huis gebracht.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.760        | 2.000         | 2.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.760       | -2.000        | -2.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000075: Communicatie: telefoon, GSM, internet (sport)

Communicatie: telefoon, GSM, internet (sport)

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

**Toelichting evaluatie:** *Actie 75 wordt opgenomen in actie 77*

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

jeugd: aanbod voor doelgroepen (kinderen en jongeren)

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

**Toelichting evaluatie:** *Tijdens de eerste maanden van het jaar hebben we ons regulier aanbod kunnen verder zetten. Vanaf dan hebben we een aanbod uitgewerkt voor onze doelgroep rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Omdat er tijdens de paasvakantie geen activiteiten zijn doorgegaan en er ook weinig evenementen werden georganiseerd dit jaar hebben we een alternatief aanbod uitgewerkt.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 35.352       | 37.930        | 33.000             |
| Ontvangsten  | 12.977       | 13.000        | 10.000             |
| Saldo        | -22.375      | -24.930       | -23.000            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000087: jeugd: rondhangende jongeren

jeugd: rondhangende jongeren

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

**Toelichting evaluatie:** *De factuur van het CAW volgt op het einde van het jaar. Het project werd verder gezet zoals andere jaren.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.300        | 1.300         | 1.300              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -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

**Toelichting evaluatie:** *De mogelijkheid voor kansengroepen om tegen een verminderd tarief te sporten is ook dit jaar succesvol benut, in samenwerking met het OCMW. De volledige middelen werden gebruikt.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6.182        | 9.300         | 15.300             |
| Ontvangsten  | 2.080        | 8.950         | 17.500             |
| Saldo        | -4.102       | -350          | 2.200              |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: AP000011: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

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

**Toelichting evaluatie:** *De acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving werden omwille van corona on hold gezet. Deze worden in 2021 terug opgepikt. De reserve om extra onderzoek te doen bij vastgestelde milieudelicten is niet nodig geweest.*

*In 2020 gingen de werken voor de renovatie van Bree Centrum van start. Omwille van de Corona-lockdown (sluiting Horeca) is ook bekeken om de timing van de werken op het Vrijthof aan te passen. De werken aan de Grauwe Torenwal werden in 2020 definitief opgeleverd. De werken aan de Maaseikerbaan zijn grotendeels voltooid. In 2020 werd gestart met de werken aan de Meeuwkerkezel. Tegen het jaareinde zal het deel vanaf de Gerkenberg tot na Bruno's, inclusief het kruispunt met Hansweg klaar zijn.*

*De acties m.b.t. het groenonderhoud aan de Scholencampus werden uitgevoerd volgens plan. Er werden diverse fietsstraten ingericht aan de scholencampus en ook in de Oudestraat en de Gruitroderstraat. De groenaanleg voor de verkaveling 'op de koopman' werd uitgevoerd. Ook werd de omvorming van de kerkhoven verder gezet.*

*M.b.t. de acties voor de ontsluiting van Kanaal-Noord werden de nodige afspraken gemaakt met de provincie (fietsnelweg), de scheepvaart en ook met Greenyard ifv de aansluiting van de fietsnelweg langs het kanaal langs de site van Greenyard en zo via de nieuwe geplande lichten aan het kruispunt van Greenyard, naar het industrieterrein Kanaal-Noord. De nodige subsidiedossiers worden hiervoor aangevraagd.*

*De stad Bree werkt in de vervoersregio actief mee aan de opmaak van het OV-plan Limburg 2021 en de opmaak van het Mobiliteitsplan Limburg.*

*In het Ontmoetingscentrum werden de nodige aanpassingen doorgevoerd na het verhuizen van het personeel van het cultuurcentrum naar het nieuwe cultuurhuis, de Zeepziederij. Verder werden naar aanleiding van corona de nodige aanpassing i.v.m. de drankbedeling door gevoerd. Deze aanpassingen zorgen voor een efficiëntere werking en zullen ook na corona blijven gelden.*

*Bij de speeltuin van het Itterdal werd er een babyschommel voorzien en er wordt nog een extra basketbalring geïnstalleerd op het Graevenveld. Er werden minder inkomsten gegenereerd uit de gebouwen omwille van de corona-crisis.*

*Er werden middelen vrijgemaakt om nieuwe materialen voor het zwemonderwijs aan te kopen en verouderde toestellen in de sporthal te vervangen. Door Corona is er ook extra tijd vrijgemaakt om lokalen terug te verven en in orde te zetten.*

*Het budget van mobiliteit van medewerkers is mee genomen in de grote budgetpost van de lonen.*

*Er is meer aandacht gegeven aan het stimuleren van de fiets om woon-werk verkeer te doen. Dit budget stijgt hierdoor ook ieder jaar.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 612.955      | 684.107       | 746.822            |
| Ontvangsten         | 96.860       | 70.282        | 93.782             |
| Saldo               | -516.095     | -613.825      | -653.040           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.412.142    | 4.522.134     | 3.568.875          |
| Ontvangsten         | 1.214.785    | 1.388.598     | 982.000            |
| Saldo               | -197.357     | -3.133.535    | -2.586.875         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 60.000        | 40.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -60.000       | -40.000            |

**Actie: AC000005: acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving**

MIL: acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona zijn de acties in 2020 on hold gezet.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 669          | 3.850         | 10.850             |
| Ontvangsten         | 16.040       | 3.550         | 10.550             |
| Saldo               | 15.371       | -300          | -300               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000006: milieu handhaving**

MIL: milieu handhaving

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

**Toelichting evaluatie:** *De reserve om extra onderzoek te doen bij vastgestelde milieudelicten is niet nodig geweest.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 600           | 600                |
| Ontvangsten         | 975          | 0             | 0                  |
| Saldo               | 975          | -600          | -600               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000030: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Maaseikerbaan

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

**Toelichting evaluatie:** *De werken aan de Maaseikerbaan zijn grotendeels voltooid. De eerste lockdown (Corona) heeft uiteraard een invloed gehad op de timing van dit project. Er is momenteel nog overleg met AWV over het voorzien van verlichting.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 127.698      | 687.223       | 386.210            |
| Ontvangsten  | 328.785      | 387.780       | 0                  |
| Saldo        | 201.088      | -299.443      | -386.210           |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000031: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Meeuwerkiezel

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2020 werd gestart met de werken aan de Meeuwerkiezel waar er vrijliggende fietspaden voorzien worden en waar ook gedeeltelijk riolering aangelegd wordt. Tegen het jaareinde zal deel van Gerkenberg tot na Bruno's, inclusief het kruispunt met Hansweg, klaar zijn. De werfzone kan dan al gedeeltelijk opschuiven zodat Bruno's terug makkelijker bereikbaar is. Verder ligt ook de volledige riolering erin (DWA zeker, RWA waarschijnlijk). Als de weersomstandigheden meezitten, zou alles tot aan de grens met Wijshagen afgewerkt moeten zijn tegen einde maart 2021.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 287.360      | 1.716.582     | 1.918.000          |
| Ontvangsten  | 790.007      | 892.000       | 892.000            |
| Saldo        | 502.647      | -824.582      | -1.026.000         |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000036: Groenonderhoud

TD: Scholencampus

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. In uitvoering volgens plan.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 58.632       | 58.632        | 63.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -58.632      | -58.632       | -63.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

TD: Infrastructuur wegen en toebehoren

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

**Toelichting evaluatie:** *Diverse fietsstraten ingericht aan de scholencampus en ook in de Oudestraat en de Gruitroderstraat.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 236.130      | 241.985       | 275.500            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -236.130     | -241.985      | -275.500           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 769.678      | 1.494.997     | 824.100            |
| Ontvangsten         | 87.817       | 108.818       | 90.000             |
| Saldo               | -681.860     | -1.386.179    | -734.100           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

TD: Duurzaam groen

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

**Toelichting evaluatie:** *De groenaanleg voor verkaveling 'op de koopman' werd uitgevoerd. Ook werd de omvorming van de kerkhoven verder gezet met onder andere de aanleg van klinkerpaden op het kerkhof van Tongerlo.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 346.312      | 392.000       | 402.000            |
| Ontvangsten         | 12.815       | 12.232        | 12.232             |
| Saldo               | -333.497     | -379.768      | -389.768           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 45.606       | 153.224       | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -45.606      | -153.224      | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000042: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Ontsluiting Kanaal Noord

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2020 werden de nodige afspraken gemaakt met de provincie (fietsnelweg), de scheepvaart en ook met Greenyard ifv de aansluiting van de fietsnelweg langs het kanaal langs de site van Greenyard en zo via de nieuwe geplande lichten aan het kruispunt van Greenyard, naar het industrieterrein Kanaal-Noord. De nodige subsidiedossiers worden hiervoor aangevraagd.*

## Actie: AC000044: Vervoersregio Limburg

TD: Vervoersregio Limburg

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

**Toelichting evaluatie:** *Stad Bree wordt in de VVR vertegenwoordigd door:*

- *Mario Knippenberg, schepen;*
- *Sven Meermans, ambtenaar;*
- *Lander Savelkoul, ambtenaar.*

*Stad Bree werkt in de VVR actief mee aan de opmaak van het Openbaar Vervoersplan Limburg 2021.*

*Op haar eigen grondgebied betekent dit voor Stad Bree:*

- *Het evalueren van bestaande haltes en het inplannen van nieuwe;*
- *Het identificeren van bestaande en mogelijke Hoppin' punten;*
- *Het identificeren van knelpunten in het netwerk en samen met De Lijn, MOW en de VVR naar een oplossing zoeken;*
- *Het mee op poten zetten van "vervoer op maat" dat de witte vlekken (= gebieden zonder bediening van het kernnet) in de regio kan opvangen.*

*Stad Bree werkt in de VVR ook actief mee aan de opmaak van het Mobiliteitsplan Limburg; Dit houdt voor Stad Bree in:*

- *Advies geven op de verschillende thema's die behandeld worden (logistiek, fietsnetwerk, ...);*
- *Advies geven over de rol die Stad Bree speelt (en kan spelen) in de regio.*

*De VVR bestaat uit verschillende werksessies waarbij de schepen en ambtenaren samen met de andere leden van de VVR per thema een werkbaar plan uitstippelen. Deze plannen worden vervolgens nog besproken en al dan niet goedgekeurd in een aparte bijeenkomst van de politiek mandatarissen.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.264       | 17.883        | 22.883             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -16.264      | -17.883       | -22.883            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000046: GB: meetopdrachten

GB: meetopdrachten

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

**Toelichting evaluatie:** *Beperkt aantal meetopdrachten uitgevoerd.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8.765        | 51.269        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -8.765       | -51.269       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000047: GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

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

**Toelichting evaluatie:** *Verkoop pas voorzien in 2022.*

## Actie: AC000056: CD: investeren in goede infrastructuur

CB: investeren in goede infrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *In het Ontmoetingscentrum werden de nodige aanpassingen doorgevoerd na het verhuizen van het personeel van het cultuurcentrum naar het nieuwe cultuurhuis, de Zeepziederij. Verder werden naar aanleiding van corona de nodige aanpassing i.v.m. de drankbedeling door gevoerd. Deze aanpassingen zorgen voor een efficiëntere werking en zullen ook na corona blijven gelden.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.663        | 8.900         | 8.100              |
| Ontvangsten  | 3.117        | 3.500         | 20.000             |
| Saldo        | -1.546       | -5.400        | 11.900             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000062: Faciliteren gronden voor toekomstige investeringen

GB: optimalisatie patrimonium

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 44.972       | 277.671       | 225.030            |
| Ontvangsten  | 8.175        | 0             | 0                  |
| Saldo        | -36.797      | -277.671      | -225.030           |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000089: jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

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

**Toelichting evaluatie:** *Bij de speeltuin van het Itterdal werd er een babyschommel voorzien en er wordt nog een extra basketbalring geïnstalleerd op het Graevenveld.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 3.000         | 3.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -3.000        | -3.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.295        | 4.000         | 64.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.295       | -4.000        | -64.000            |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *Er werden middelen vrijgemaakt om nieuwe materialen voor het zwemonderwijs aan te kopen en verouderde toestellen in de sporthal aan te kopen. Door corona is er ook extra tijd vrijgemaakt om lokalen terug te verven en in orde te zetten.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.772        | 10.149        | 8.149              |
| Ontvangsten         | 5.498        | 5.500         | 5.500              |
| Saldo               | -2.274       | -4.649        | -2.649             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 68.135       | 78.535        | 68.535             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -68.135      | -78.535       | -68.535            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 60.000        | 40.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -60.000       | -40.000            |

## Actie: AC000109: fietsvergoeding, openbaar vervoer

PER: mobiliteit medewerkers

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

**Toelichting evaluatie:** *Het budget van mobiliteit is mee genomen in de grote budgetpost van de lonen. Er is meer aandacht gegeven aan het stimuleren van de fiets om woon-werk verkeer te doen. Dit budget stijgt hierdoor ook ieder jaar.*

## Actie: AC000145: Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Versillende opleidingen m.b.t. Omgeving werden gevolgd, goed voor ca. 25% van het voorziene budget.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.145        | 5.740         | 15.740             |
| Ontvangsten         | 58.415       | 45.500        | 45.500             |
| Saldo               | 57.271       | 39.760        | 29.760             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



# Beleidsdoelstelling: BD000004: Publieke diensten / samenwerking

Publieke diensten / samenwerking

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.810.705    | 5.078.041     | 5.568.148          |
| Ontvangsten         | 18.919.775   | 19.048.050    | 18.972.913         |
| Saldo               | 14.109.069   | 13.970.009    | 13.404.765         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.521.828    | 4.243.937     | 2.724.375          |
| Ontvangsten         | 2.123.474    | 3.684.340     | 2.361.670          |
| Saldo               | 601.647      | -559.597      | -362.705           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.746    | 2.327.173     | 2.287.657          |
| Ontvangsten         | 1.502.701    | 5.939.961     | 4.930.930          |
| Saldo               | -624.044     | 3.612.788     | 2.643.273          |

## Actieplan: AP000016: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

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

**Toelichting evaluatie:** *De lokalen en balie van Burgerzaken zullen in 2021 heringericht worden. In de Barrier werden de kleine zaal en de keuken opgefrist. De definitieve oplevering van de theaterzaal werd bewerkstelligd. Wegens coronamaatregelen werden bij het evenementenloket weinig lokalen en materialen verhuurd.*

*De gebiedsontwikkeling i.f.v. sportinfrastructuur op de scholencampus en de huidige sportzone aan de Sportlaan werd opgestart (o.a. op vlak van extern juridisch advies). De onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst met de scholencampus (bouw van de sporthal) zijn nagenoeg afgerond. Er zal een gezamenlijke subsidieaanvraag bij AGION en Sport Vlaanderen worden ingediend.*

*De opdracht voor de bouw sporthal Gerdingen werd aanbesteed. De galmgaten van de Kerktoren Tongerlo werden gedicht. Aan de school op de Vostert werd een nieuwe afrastering geplaatst. De openbare bieding voor de verkoop van de percelen Dreeveld werd gestart. De Pastorij van Opitter is aangekocht en zal gerestaureerd worden.*

*Met de aankoop van software wordt de dienstverlening en de stadsinfrastructuur verbeterd. Op vlak van ICT (algemene support, licenties, onderhoud, hard- en software) werden de voorgenomen acties volgens plan uitgevoerd. Het e-notulensysteem werd geïmplementeerd. De overdracht naar de nieuwe loontoepassing LIMA gaat vanaf 2021 in voege. Het Geo-IT GIS-pakket incl. automatische notarisbrief werd gegund. I.s.m. de diensten Omgeving, Burgerzaken en ICT is er een bestek opgemaakt voor aankoop GIS-suite (m.i.v. modules inname openbaar domein en evenementen), het ICT-budget van het Evenementenloket werd ook hiervoor gebruikt. Er werden interne procedures uitgeschreven voor een laagdrempelig en transparant meldingen- en klachtenbeheer waardoor geen extra programma's dienden te worden aangekocht.*

*Naast de jaarlijkse basissubsidie en de mogelijkheid voor financiering voor culturele projecten via projectsubsidie, werd er in 2020 een brochure uitgegeven met een overzicht van de erkende jeugd-, sport-, senioren- en sociaal culturele verenigingen. De verenigingen konden beroep doen op het noodfonds voor extra (veiligheids-)kosten en niet te recupereren kosten door de coronacrisis. De verenigingen werden online geïnformeerd i.v.m. coronamaatregelen en begeleid bij de verschillende heropstart-fases. Door corona is de uitwerking participatieproject verschoven naar een latere datum.*

*De communicatiedienst kreeg een nieuwe (kosteloze) locatie. De implementatie van de e-box voor geadresseerde briefwisseling verloopt volgens plan. Voor de interne communicatie werd een gratis formule (SharePoint) gekozen. Het stadsmagazine werd volgens plan (maar wel in aangepast vorm) gerealiseerd. Er werd een gebruiksvriendelijke website met laagdrempelige info van alle stadsdiensten gevormd. M.b.t. de centrumwerken werd gekozen voor duurzame communicatie. De rood-beletterde infoborden en de afplak-/aanplakborden verdwijnen stilaan. Veel evenementen werden geannuleerd omwille van Covid-19 waardoor slechts 25% van het (communicatie-)budget daarvoor werd verbruikt, het restbedrag werd grotendeels gespendeerd aan de sfeerwandelingen,*

ter compensatie van de schaatsbaan. De toeristische folders/postkaarten zijn in aantal verminderd, terugkerende publicaties werden wel ingepland, betaald en uitgevoerd. Alle verzekeringen werden uitgevoerd volgens plan. De toelagen aan jeugdverenigingen en de jeugdraad werden uitbetaald. Het AGB heeft een strategische visie ontwikkeld en gewerkt rond organisatieontwikkeling met oog op een financieel gezond beleid. De fusie AGB Bree en NV De Augustijner werd geïmplementeerd. Het AGB zal toekomstig het parkeerbeleid ondersteunen. Nieuwe inwoners worden nog steeds verwelkomt door de gekende goodiebag maar er werden voor hen geen evenementen georganiseerd

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.810.705    | 5.078.041     | 5.568.148          |
| Ontvangsten         | 18.919.775   | 19.048.050    | 18.972.913         |
| Saldo               | 14.109.069   | 13.970.009    | 13.404.765         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.521.828    | 4.243.937     | 2.724.375          |
| Ontvangsten         | 2.123.474    | 3.684.340     | 2.361.670          |
| Saldo               | 601.647      | -559.597      | -362.705           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.746    | 2.327.173     | 2.287.657          |
| Ontvangsten         | 1.502.701    | 5.939.961     | 4.930.930          |
| Saldo               | -624.044     | 3.612.788     | 2.643.273          |

### Actie: AC000023: Gebouwenbeheer

GEB: Gebouwenbeheer

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

**Toelichting evaluatie:** Algemeen onderhoud gebouwen.

*De lokalen en balie van Burgerzaken zullen in 2021 heringericht worden. Hiervoor werden in 2020 alle voorbereidingen getroffen, alsook een gunning gedaan voor de uitvoering.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 154.047      | 163.756       | 136.893            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -154.047     | -163.756      | -136.893           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 17.155       | 69.530        | 40.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -17.155      | -69.530       | -40.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: AC000027: Brandverzekeringen

GEB: Brandverzekeringen

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

**Toelichting evaluatie:** Geen bijzonderheden. Uitgevoerd volgens plan.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 12.143       | 13.144        | 15.304             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -12.143      | -13.144       | -15.304            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000028: Beheer overige verzekeringen

GEB: Beheer overige verzekeringen

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen bijzonderheden. Uitgevoerd volgens plan.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 32.965       | 38.300        | 40.735             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 1.835              |
| Saldo               | -32.965      | -38.300       | -38.900            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

GEB: Gebouwen

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

**Toelichting evaluatie:** *Bouw sporthal scholencampus: in 2020 werden gesprekken gestart met de scholengroep om een samenwerkingsovereenkomst op te zetten ifv de bouw van een nieuwe sporthal aan de scholencampus. Na herhaaldelijk en uitgebreid overleg zitten we in de eindfase van deze onderhandelingen om zo te komen tot een gezamenlijke dossieraanvraag voor subsidies AGION en subsidies Sport Vlaanderen.*

*Bouw sporthal Gerdingen: in 2020 werd dit aanbesteed. De werken zullen starten in 2021.*

*Kerktoeren Tongerlo, galmgaten dichten: dit werd volledig uitgevoerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 58.164       | 519.501       | 535.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 12.000             |
| Saldo               | -58.164      | -519.501      | -523.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

TD: Materieel en voertuigen voor algemene werking

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

**Toelichting evaluatie:** *Er werd in 2020 een inhaalbeweging gedaan mbt het rollend materieel van de TD. Volgende zaken werden aangekocht: borstelwagen, tweedehands vrachtwagen, camionette, trilwals, hoogtewerker, watergeefton, minigraver.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 105.362      | 124.000       | 132.300            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -105.362     | -124.000      | -132.300           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 514.331      | 677.022       | 369.000            |
| Ontvangsten         | 13.000       | 15.730        | 0                  |
| Saldo               | -501.331     | -661.292      | -369.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000043: Overig

TD: Overig

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

**Toelichting evaluatie:** *Aan school Vostert werd een nieuwe afrastering geplaatst.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25.795       | 36.595        | 37.680             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -25.795      | -36.595       | -37.680            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 5.646        | 7.663         | 107.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 25.000        | 0                  |
| Saldo               | -5.646       | 17.337        | -107.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000048: GB: verkoop percelen Dreelveld

GB: verkoop percelen Dreelveld

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

**Toelichting evaluatie:** *Openbare bieding open gesteld via Biddit voor individuele bouwplaatsen Vinkstraat*

## Actie: AC000049: GB: verkoop percelen Sportlaan

GB: verkoop percelen Sportlaan

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2020 gestart met voorbereidingen voor aanstelling projectbureau om het gehele project mee te begeleiden.*

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

GB: aankoop/verkoop kerk/pastorie

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

**Toelichting evaluatie:** *Pastorij Opitter is aangekocht door de stad en zal eerst gerestaureerd worden. Mbt de kerk en pastorij 't Hasselt is er nog geen uitsluitsel betreffende een mogelijke verkoop.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 455.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 330.000            |
| Saldo               | 0            | 0             | -125.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

CB: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten

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

**Toelichting evaluatie:** *Naast de jaarlijkse basissubsidie en de mogelijkheid voor financiering voor culturele projecten via projectsubsidie, werd er in 2020 een brochure uitgegeven met een overzicht van de erkende jeugd-, sport-, senioren- en sociaal culturele verenigingen. Voor extra kosten voor het veilig opstarten en niet te recupereren kosten door de coronacrisis, konden de vrijetijdsverenigingen een aanvraag indienen voor het noodfonds.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 33.700       | 36.100        | 45.100             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -33.700      | -36.100       | -45.100            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000057: Cultuur: uitwerking participatieproject

Cultuur: uitwerking participatieproject

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

**Toelichting evaluatie:** *Door corona is deze actie verschoven naar een latere datum omdat fysiek samenkomen met burgers niet mogelijk is.*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Hier valt niets over te vertellen. Het handelt over een budget inzake nadelige afrondingsverschillen waar 2,- euro werd geboekt.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 36           | 100           | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -36          | -100          | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000060: investeren in goede stadsinfrastructuur

FD: investeren in goede stadsinfrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Voor wat betreft de exploitatie omvat dit het debiteurenbeheer. Hiervoor werd de benodigde software voorzien en geïmplementeerd. Voor wat de investeringen betreffen zullen die in de loop van 2021 uitgerold worden, nl. het digitaliseren van de inkomende facturenstroom.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 26.467       | 41.000        | 41.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -26.467      | -41.000       | -41.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000061: Kerntaak lokaal bestuur

FD: Kerntaak lokaal bestuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Het betreft hier de tussenkomsten van de stad voor de 2e pijler pensioenen contractuelen. Dit plan zit op traject.*

## Actie: AC000073: ICT

ICT

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

**Toelichting evaluatie:** *Voorgenomen actie voor 2020: vernieuwing van de IT-infrastructuur is volledig uitgevoerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 524.261      | 563.865       | 516.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -524.261     | -563.865      | -516.000           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 291.710      | 347.357       | 276.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -291.710     | -347.357      | -276.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000074: personeel: diensteigen opleiding

personeel: diensteigen opleiding

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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona werden er minder opleidingen gevolgd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 91           | 500           | 500                |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -91          | -500          | -500               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000076: cultuur: uitwerking participatieproject

cultuur: uitwerking participatieproject

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

**Toelichting evaluatie:** *Deze actie is identiek aan actie 57 en verdwijnt eind 2021 uit het MJP*

## Actie: AC000077: Werkingskosten algemeen

Werkingskosten algemeen

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

**Toelichting evaluatie:** *Corona heeft invloed gehad op de werkingskosten van de diverse stedelijke diensten.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 44.685       | 54.650        | 76.850             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -44.685      | -54.650       | -76.850            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000078: Personeel: reiskosten

Personeel: reiskosten

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

**Toelichting evaluatie:** Actie 78 is opgenomen in actie 77

## Actie: AC000079: Personeel

Personeel

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

**Toelichting evaluatie:** Hieronder ressorteert het VIVO vormingsbudget kinderopvang, waarvoor geen budgetten werden voorzien.

## Actie: AC000080: Algemene financiering

Algemene financiering

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

**Toelichting evaluatie:** Hieronder ressorteren de budgetten financiering, waar we inzake de uitgaven op de helft van de toegestane budgetten uitkomen en voor de ontvangsten op 36% van de voorziene budgetten. Veel hangt hier samen met de realisatiegraad van de investeringen.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.015.611    | 1.055.234     | 1.064.396          |
| Ontvangsten         | 17.451.455   | 17.442.460    | 17.361.883         |
| Saldo               | 16.435.845   | 16.387.226    | 16.297.487         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.126.746    | 2.125.030     | 2.229.657          |
| Ontvangsten         | 1.502.701    | 5.939.961     | 4.930.930          |
| Saldo               | -624.044     | 3.814.931     | 2.701.273          |

## Actie: AC000082: jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

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

**Toelichting evaluatie:** De toelagen dienen nog berekend te worden, maar worden dit jaar nog uitbetaald.

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 20.005       | 20.005        | 20.005             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.005      | -20.005       | -20.005            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Actie: AC000085: jeugd: jeugdraad

jeugd: jeugdraad

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

**Toelichting evaluatie:** *De jeugdraad ontving 310 euro voor hun organisatie.  
In 2020 werden er geen vormingen georganiseerd omwille van de coronacrisis.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 310          | 610           | 560                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -310         | -610          | -560               |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *Omwille van corona is er geprobeerd zo goed mogelijk de verenigingen online te informeren bij elke wijziging ivm COVID-19 en de verenigingen te begeleiden bij de verschillende heropstart fases.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 58.117       | 58.200        | 58.200             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -58.117      | -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

**Toelichting evaluatie:** *De overdracht naar de nieuwe loontoepassing LIMA is bezig en gaat vanaf 1/1/2021 effectief in voege zijn. Facturen komen nog in 2021.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 45.000        | 45.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -45.000       | -45.000            |
| Financiering |              |               |                    |



## Actie: AC000111: Beheer als een goed huisvader

FD: Beheer privaat patrimonium

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

**Toelichting evaluatie:** *Het betreft hier diverse courante budgetten welke voorheen gecatalogeerd werden als gelijkblijvend beleid. De uitgaven en ontvangsten blijven binnen de budgettaire marges zoals het hoort.*

*Voor wat de investeringen betreffen valt in 2020 de verkoop van het variabel kapitaalsaandeel Nuhma en de kapitaalsvermindering Inter-energa Openbare Verlichting op. Die verrichtingen zijn extern aan onze organisatie.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 43.398       | 44.016        | 42.854             |
| Ontvangsten         | 1.302.803    | 1.466.790     | 1.479.695          |
| Saldo               | 1.259.405    | 1.422.774     | 1.436.841          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.489        | 230.518       | 4.500              |
| Ontvangsten         | 2.111.791    | 3.644.926     | 2.019.670          |
| Saldo               | 2.110.302    | 3.414.408     | 2.015.170          |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

**Toelichting evaluatie:**

- *evaluatieverslag ( evaluatie criteria verzelfstandiging; evaluatie fiscaal kader en op financieel vlak, op vlak van organisatiebeheersing en slotevaluatie verzelfstandiging) AGB vorige legislatuur en toekomstperspectief, goedgekeurd op de RVB/AGB en Gr van 16/12/2019*
- *bespreking prioritaire doelstellingen, besproken op DC van 26/10/2020*
- *strategische nota als onderdeel van aanpassing meerjarenplan AGB 2020 - 2025, vastgesteld op de RVB/AGB en goedgekeurd op de Gr van 7/12/2020*
- *toelichting ' AGB en het zoeken naar inkomstenbronnen ' door voorzitter AGB op de RvB /AGB van 7/12/2020*

## 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

**Toelichting evaluatie:**

- *Goedkeuring als sluitstuk van de fusie de jaarrekening NV De Augustijner 2019 op de RvB/AGB van 7/9/2020 met verwijzend naar het verslag aan de RVB/AGB (( overzicht van het trajectverloop, doel, voordelen en noodzaak)*
- *Financiële risico's - item: 'Fusie met AGB biedt meer zekerheden' onderdeel van de aanpassing meerjarenplan AGB 2020 - 2025, vastgesteld op de RVB/AGB en goedgekeurd op de GR van 7/12/2020*
- *Op te volgen: overgedragen verliezen, overdraagbaar als een spaarpot, te hanteren bij de realisatie van meer waarden bij AGB om op die wijze de vennootschapsbelasting te verminderen*

## Actie: AC000115: Focus op kort parkeren

AGB: Ondersteuning parkeerbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** - Door de fusie verrichting AGB en NV De Augustijner kan er zonder probleem ( art 225 §1 DLB) worden geïnvesteerd in de ondergrondse parking en deze kan op dezelfde wijze worden uitgebaat als in het verleden met personeel en middelen van de Stad  
- het parkeerbeleid blijft een continu aandachtspunt gezien de complementariteit van bovengronds parkeren met het ondergronds parkeren  
- het parkeerbeleid is verschoven naar het centrummanagement maar periodieke afstemming blijft noodzakelijk.

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

AGB: Organisatieontwikkeling

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

**Toelichting evaluatie:** - De strategie is geëxpliciteerd en de regelingen zijn getroffen rond de financiële ruimte in de aanpassing meerjarenplan AGB 2020 - 2025  
- Organisatieontwikkeling kan nu verder aangepakt worden met volgende accenten: functionele leiding, uitgavencyclus, mate van verzelfstandiging, projectbeheer, afstemming Stad en AGB

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

AGB: Gebouwenbeheer

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

**Toelichting evaluatie:** In de Barrier werden de kleine zaal en de keuken opgefrist/geverfd.  
- gebouwenbeheer is een continu proces maar aandacht ging vooral met het oog op mogelijk definitieve oplevering van de theaterzaal naar inventarisatie en opvolgen van gebreken over de verschillende bouwpercelen; een technische rondgang werd gepland op 8/12/2020 en enkel perceel 1 en 13 zullen niet definitief opgeleverd kunnen worden  
- hangende problemen: pompputten van de sprinkler, Vlarengeregeling en bewaken van water infiltratie

## 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

**Toelichting evaluatie:** - concretisering 'voorstel prioritaire doelstellingen', besproken op het Directiecomité van 26/10/2020.  
- Bespreking financiële situatie op het Directiecomité van 2/03/2020.  
- 'Financiële risico's AGB Bree' als onderdeel van de aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025, vastgesteld op de RvB van 7/12/2020 en goedgekeurd op de Gr van 7/12/2020.  
Resultaat: kapitaalverhoging en omzetting van strait loan in een langlopende lening. Verder worden de looptijden van kortlopende leningen onderhandeld

## Actie: AC000125: evenementenloket: werkingskosten verhuur

EVM: werkingskosten verhuur lokalen en uitlening materialen

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

**Toelichting evaluatie:** *Weinig tot geen verhuur van lokalen en materialen wegens corona maatregelen, bijgevolg geen representatief jaar wat betreft normale werking van het evenementenloket.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 400           | 400                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -400          | -400               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000126: evenementenloket: werkingskosten evenementenloket

EVM: werkingskosten evenementenloket

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

**Toelichting evaluatie:** *Beperkt aantal eigen of externe evenementen wegens corona maatregelen, bijgevolg geen representatief jaar wat betreft normale werking van het evenementenloket.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 232          | 1.400         | 1.400              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -232         | -1.400        | -1.400             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000127: evenementenloket: ICT

EVM: ICT

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

**Toelichting evaluatie:** *I.s.m. diensten Ruimtelijke Ordening, Burgerzaken en ICT is er een bestek opgemaakt voor aankoop GIS-suite met inbegrip van de modules inname openbaar domein en evenementen. Het ICT-budget van Evenementenloket wordt integraal samengevoegd bij het budget van bovenstaande diensten zodat een ruim pakket aan modules aangekocht kan worden waar meerdere diensten binnen stad Bree baat bij hebben. Aankoop suite en opleiding voor gebruikers is gepland voor begin 2021.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 7.800              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -7.800             |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000128: evenementenloket: Personeel-opleidingen

EVM: Personeel-opleidingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Geen (betalende) opleidingen met fysieke aanwezigheid ondernomen wegens corona maatregelen, wel deelname aan verschillende webinars (Geluidshinder: inzicht, meting en regelgeving / Milieu & veiligheid tijdens evenementen / Lokale evenementen coronaproof / Lokaal vrijetijdsbeleid in coronatijden / ... )*

## Actie: AC000129: evenementenloket: Gebouwenbeheer-inkomsten

EVM: Gebouwenbeheer lokalen stadhuis

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

**Toelichting evaluatie:** *Wegens corona en bijhorende maatregelen was er in 2020 geen betalende verhuur van lokalen stadhuis.*

## Actie: AC000130: Opleidingen bevolkingswetgeving, burgerlijke stand en vreemdelingenwetgeving

BZ: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Er werden opleidingen BZ gevolgd (Vreemdelingen, Burgerlijke stand, Rijbewijzen)*

## Actie: AC000131: Licenties voor software specifiek voor Burgerzaken

BZ: dienstgerelateerde ICT - onderhoudskosten software

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

**Toelichting evaluatie:** *Er werd nieuwe software aangekocht (+ onderhoudskosten) - aankoop begraafplaatsen.NET is voor opstart in 2021 voorzien*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.528        | 31.417        | 31.417             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.528       | -31.417       | -31.417            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000132: Aankoop Geo-IT gis/begraafplaatsen

BZ: dienstgerelateerde ICT - aankoop software

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

**Toelichting evaluatie:** *Aankoop Begraafplaatsen.NET + EgovFlow*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 25.557        | 16.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -25.557       | -16.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000133: communicatie: stadsmagazine

communicatie: maandelijks stadsmagazine

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

**Toelichting evaluatie:** *Dit budget is volledig gerealiseerd.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43.769       | 40.020        | 47.020             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -43.769      | -40.020       | -47.020            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000134: communicatie: website**

communicatie: gebruiksvriendelijke website met laagdrempelige info van alle stadsdiensten

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

**Toelichting evaluatie:** *Dit betreft een 0-euro budget.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000135: communicatie: social media**

communicatie: zinvolle aanwezigheid social media (facebook en app)

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn weinig tot geen betalende promotiecampagnes opgestart aangezien er geen evenementen/acties waren die extra promotie vereisten.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.230        | 12.805        | 5.100              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.230       | -12.805       | -5.100             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000137: communicatie: centrumwerken**

communicatie: centrumwerken

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

**Toelichting evaluatie:** *We kozen voor een duurzame investering (Film/video/signalisatie informatie).*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.355        | 5.500         | 5.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.355       | -5.500        | -5.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000138: communicatie: infoborden**

communicatie: infoborden en zuilen openbaar domein

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

**Toelichting evaluatie:** *De rood-beletterde infoborden verdwijnen stilaan uit ons straatbeeld. Zijn ze nog in goede staat, dan blijven ze staan, maar in het centrum koos men alvast voor een alternatief (city screens). Ook de afplakborden/aanplakborden worden geleidelijk aan omwille van roest/veroudering uit het straatbeeld gehaald.*

### Actie: AC000139: communicatie: e-box

communicatie: implementeren e-box voor geadresseerde briefwisseling

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

**Toelichting evaluatie:** *De implementatie van de e-box verloopt volledig via de financiële dienst.*

### 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

**Toelichting evaluatie:** *De interne verhuis van de communicatiedienst is gerealiseerd zonder extra investeringen.*

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

ICT: algemene support, licenties, onderhoud

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

**Toelichting evaluatie:** *Onze ICT-deskundige heeft het project afgewerkt om niet langer te werken via externe cloud-computing (zodat allerlei IT-diensten via internet worden verleend, zoals software, databases, servers en netwerken) maar heeft een volledig nieuw intern IT systeem (software en hardware, eigen PC's, laptops, servers, ) geïmplementeerd. Hierdoor wordt jaarlijks ongeveer 70% bespaard op IT-kosten.*

### Actie: AC000143: ICT: investering in hardware en software

ICT: investering in hardware en software

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

**Toelichting evaluatie:** *Voorgenomen actie voor 2020: vernieuwing van de IT-infrastructuur is volledig uitgevoerd.*

### Actie: AC000144: ICT: AGB

ICT: AGB

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

**Toelichting evaluatie:** *dit item wordt gestuurd door het ICT beleid van de Stad en is alszo niet geëxpliciteerd als een aparte doelstelling voor AGB*

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

Omgeving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

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

**Toelichting evaluatie:** *Gunning van Geo-IT GIS-pakket incl. automatische notarisbrief is gebeurd. De onderhoudskosten van de software leveranciers Remmicom (omgevingsvergunningen) en Geo-IT (GIS) worden respectievelijk maandelijks en jaarlijks gefactureerd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 32.812       | 35.000        | 35.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -32.812      | -35.000       | -35.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 19.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -19.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Omgeving: studiekosten: erelonen ontwerpers en publicatiekosten

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

**Toelichting evaluatie:** *Het aanleveren van juridisch advies i.f.v. de ontwikkeling van sportinfrastructuur op de scholencampus en van de huidige sportzone aan de Sportlaan loopt en wordt maandelijks gefactureerd door Villa Juris. Intussen is ca. 80% gefactureerd. Het aanstellen van een studiebureau i.f.v. de opmaak van een hydrologische studie voor de scholencampus is nog niet gebeurd en is intussen voorzien voor 2021, waarvoor het budget van 25.000,- euro zal moeten worden doorgeschoven naar 2021.*

|               | 2020         |               |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|               | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |              |               |                    |
| Investeringen |              |               |                    |
| Uitgaven      | 20.479       | 30.000        | 30.000             |
| Ontvangsten   | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo         | -20.479      | -30.000       | -30.000            |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *Veel evenementen zijn geannuleerd omwille van Covid-19. Er was oorspronkelijk amper 25% van het budget verbruikt. Na overleg met de sportdienst is in Q4 beslist om een groot deel van het restbedrag (10K) te spenderen aan de sfeerwandelingen, ter compensatie van de ijspiste.*

|               | 2020         |               |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|               | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |              |               |                    |
| Uitgaven      | 14.999       | 17.225        | 36.675             |
| Ontvangsten   | 25           | 0             | 0                  |
| Saldo         | -14.974      | -17.225       | -36.675            |
| Investeringen |              |               |                    |
| 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

**Toelichting evaluatie:** *De publicaties zijn in aantal verminderd -> er is bijvoorbeeld geen publicatie geweest omtrent evenementen (bijv. Olé Congé). Niettegenstaande zijn terugkerende publicaties (promotie toeristische brochure, promotie natuurgebieden) wel ingepland, betaald en uitgevoerd.*

|               | 2020         |               |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|               | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |              |               |                    |
| Uitgaven      | 16.422       | 17.750        | 17.750             |
| Ontvangsten   | 815          | 1.000         | 1.000              |
| Saldo         | -15.608      | -16.750       | -16.750            |
| Investeringen |              |               |                    |
| Financiering  |              |               |                    |

## Actie: AC000162: secretariaat: agenderen en notuleren

secretariaat: correcte voorbereiding en verslaggeving overlegmomenten bestuursorganen

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

**Toelichting evaluatie:** *Het e-notulensysteem werd geïmplementeerd. De benodigde budgetten hiertoe werden bij de ICT ingeschreven.*

## Actie: AC000163: balie: meldingen en klachten

balie: laagdrempelig en transparantie manier van meldingen- en klachtenbeheer

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

**Toelichting evaluatie:** *Er zijn geen specifieke programma's aangekocht door de Centrale Balie om klachtenbeheer te digitaliseren.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 5.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -5.000             |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000164: balie: onthaal en eerstelijnsnelbalie

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Zie geconsolideerde post: recepties.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.547        | 2.200         | 2.200              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.547       | -2.200        | -2.200             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: AC000166: balie: nieuwe inwoner

balie: welkom nieuwe inwoner adhv receptie of goodiebag

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

**Toelichting evaluatie:** *Enkel de goodiebag (welkom-in-Bree-pakket) is gebleven. Evenementen voor nieuwe inwoners zijn noch gelanceerd, noch uitgevoerd. Ook in 2021 zal de kans op een fysiek evenement eerder beperkt zijn.*

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.053       | 19.450        | 28.300             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -16.053      | -19.450       | -28.300            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |



## Actie: AC000167: GAS

introdactie GAS-reglement

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

**Toelichting evaluatie:** *Hier zijn geen budgetten toegewezen, wegens vervat in andere administratieve budgetten. Het GAS-reglement werd goedgekeurd. Vaststellers werden beëdigd. Dit is operationeel.*

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

economie: centrumwerken: minder hinder coordinator/overlegstructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *De wegenwerken zijn nog steeds ongoing/lopende. Er is geïnvesteerd in communicatie, voornamelijk van uit de dienst communicatie. Voorlopig nog beperkt vanuit de dienst economie. Die 2 budgetposten (communicatie + economie centrumwerken) liepen vrij snel in elkaar over, aangezien alle info vanuit de communicatiedienst verspreid wordt. Er is/was dus geen nood voor een bijkomende coördinator, gezien de goede samenwerking met de communicatiedienst en met onze middenstandsvoorzitter BreeZo!.*

## Actie: AC000169: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Dit zijn de budgetten inzake courante kernactiviteiten en worden beheerd als een goed huisvader. De uitgaven en ontvangsten bleven binnen de budgettaire marges, zowel wat exploitatie als investeringen betreffen. Bij deze laatste groep valt de investeringssubsidie aan Ziekenhuis ZMK op, welke voor de komende 30 jaar onveranderd zal blijven.*

|                      | 2020         |               |                    |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                      | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>   |              |               |                    |
| Uitgaven             | 2.576.766    | 2.644.799     | 3.129.009          |
| Ontvangsten          | 164.677      | 137.800       | 128.500            |
| Saldo                | -2.412.089   | -2.506.999    | -3.000.509         |
| <b>Investeringen</b> |              |               |                    |
| Uitgaven             | 612.853      | 2.291.789     | 811.075            |
| Ontvangsten          | -1.316       | -1.316        | 0                  |
| Saldo                | -614.169     | -2.293.106    | -811.075           |
| <b>Financiering</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven             | 0            | 202.143       | 58.000             |
| Ontvangsten          | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo                | 0            | -202.143      | -58.000            |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 5106*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721*

# J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833 / EK 9721

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mens

Mens

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.772.625    | 2.110.922     |
| Ontvangst           | 1.806.315    | 1.890.353     |
| Saldo               | 33.690       | -220.568      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 306.638      | 1.339.545     |
| Ontvangst           | 0            | 8.401         |
| Saldo               | -306.638     | -1.331.144    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 17.298.606   | 18.358.861    |
| Ontvangst           | 21.449.026   | 22.276.651    |
| Saldo               | 4.150.421    | 3.917.790     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 3.291.230    | 9.492.439     |
| Ontvangst           | 3.338.259    | 5.286.838     |
| Saldo               | 47.029       | -4.205.601    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 2.126.746    | 2.387.173     |
| Ontvangst           | 1.502.701    | 5.939.961     |
| Saldo               | -624.044     | 3.552.788     |

## Totaal

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 19.071.231   | 20.469.783    |
| Ontvangst           | 23.255.342   | 24.167.004    |
| Saldo               | 4.184.111    | 3.697.221     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 3.597.868    | 10.831.984    |
| Ontvangst           | 3.338.259    | 5.295.239     |
| Saldo               | -259.609     | -5.536.745    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 2.126.746    | 2.387.173     |
| Ontvangst           | 1.502.701    | 5.939.961     |
| Saldo               | -624.044     | 3.552.788     |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833 / EK 9721

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

| Budgettair resultaat                                | Jaarrekening     | Meerjarenplan     |
|---|------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.184.111</b> | <b>3.697.221</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 23.255.342       | 24.167.004        |
| b. Uitgaven   | 19.071.231       | 20.469.783        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-259.609</b>  | <b>-5.536.745</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 3.338.259        | 5.295.239         |
| b. Uitgaven   | 3.597.868        | 10.831.984        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>3.924.502</b> | <b>-1.839.523</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-624.044</b>  | <b>3.552.788</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 1.502.701        | 5.939.961         |
| b. Uitgaven   | 2.126.746        | 2.387.173         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>3.300.457</b> | <b>1.713.265</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>4.186.350</b> | <b>4.186.529</b>  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>7.486.807</b> | <b>5.899.793</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>1.370.933</b> | <b>1.415.071</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>6.115.874</b> | <b>4.484.722</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.184.111</b> | <b>3.697.221</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>2.024.044</b> | <b>1.936.978</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.126.746        | 2.125.030        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 102.701          | 188.052          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>2.160.067</b> | <b>1.760.243</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>2.160.067</b> | <b>1.760.243</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-5.222</b>    | <b>-34.858</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.126.746        | 2.125.030        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.131.967        | 2.159.888        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>2.154.845</b> | <b>1.725.386</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 6.115.874        | 4.484.722        |
| - AGB Bree   | -89.837          | 646.633          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>6.026.037</b> | <b>5.131.355</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.160.067        | 1.760.243        |
| - AGB Bree   | -60.446          | -153.014         |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>2.099.620</b> | <b>1.607.229</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.154.845        | 1.725.386        |
| - AGB Bree   | -198.219         | -286.619         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.956.626</b> | <b>1.438.767</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Bree: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 1833*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Bree: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 2050 Alg. 2020010078*



## J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 2.1840 Alg. 4040053833 / IK 5106 EK 9721

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

|   | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 15.338.360   | 20.786.101  | 16.281.223    | 21.726.080  | 15.976.626         | 20.499.671  |
| Investerings                            | 3.579.645    | 3.348.259   | 10.698.538    | 5.283.838   | 8.101.548          | 3.358.670   |
| Financiering                            | 1.987.344    | -97.299     | 2.249.481     | 5.939.961   | 2.289.965          | 4.930.930   |
| Leningen en leasings                    | 1.987.344    | -200.000    | 1.987.338     | 5.751.909   | 2.191.965          | 4.742.878   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 102.701     | 262.143       | 188.052     | 98.000             | 188.052     |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 3.732.870    | 2.469.240   | 4.188.559     | 2.440.924   | 4.192.528          | 2.435.567   |
| Investerings                            | 18.223       | -10.000     | 133.446       | 11.401      | 13.000             | 0           |
| Financiering                            | -1.460.599   | 0           | 137.692       | 0           | 137.692            | 100.000     |
| Leningen en leasings                    | 139.401      | 0           | 137.692       | 0           | 137.692            | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | -1.600.000   | 0           | 0             | 0           | 0                  | 100.000     |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 5106

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

# J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

|   | 2020               | 2019     |
|---|--------------------|----------|
| <b>ACTIVA</b>   | <b>122.860.743</b> | <b>0</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>11.437.794</b>  | <b>0</b> |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 7.278.200          |          |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 3.986.712          | 0        |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 854.448            |          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 3.132.264          |          |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 172.882            |          |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>111.422.949</b> | <b>0</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 4.271.041          | 0        |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 4.271.041          |          |
| B. Financiële vaste activa  | 20.298.337         | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 1.824.672          |          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 15.892.715         |          |
| 3. OCMW-verenigingen  | 134.220            |          |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 2.446.729          |          |
| C. Materiële vaste activa   | 86.490.329         | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 61.913.624         | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 15.112.689         |          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 27.496.751         |          |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 318.109            |          |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 1.060.745          |          |
| f. Erfgoed  | 17.925.330         |          |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 16.616.996         | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 16.595.233         |          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 18.394             |          |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 3.368              |          |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 7.959.709          | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 7.959.709          |          |
| D. Immateriële vaste activa   | 363.242            |          |

|  | 2020               | 2019     |
|--|--------------------|----------|
| <b>PASSIVA</b>   | <b>122.860.743</b> | <b>0</b> |
| <b>I. Schulden</b>   | <b>64.599.070</b>  | <b>0</b> |
| A. Schulden op korte termijn                               | 7.376.845          | 0        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 3.871.516          | 0        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 1.474.100          |          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 2.397.416          |          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1.542.937          |          |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.962.391          |          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 57.222.225         | 0        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 57.214.373         | 0        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 33.253.697         | 0        |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 33.253.697         |          |
| b. Financiële schulden                                     | 23.960.455         |          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 220                |          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 7.853              |          |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>58.261.672</b>  | <b>0</b> |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen                        | 16.763.998         |          |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | -2.497.304         |          |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 1.307.409          |          |
| D. Overig nettoactief                                      | 42.687.569         |          |



# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

|  | 2020              | 2019     |
|--|-------------------|----------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>28.181.191</b> | <b>0</b> |
| A. Operationele kosten   | 27.287.185        | 0        |
| 1. Goederen en diensten  | 3.076.358         |          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 10.536.843        |          |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 8.408.973         |          |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 580.999           |          |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 3.872.786         |          |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 690.988           |          |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 10.000            |          |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 110.238           |          |
| B. Financiële kosten   | 894.007           |          |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>24.266.444</b> | <b>0</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 22.314.179        | 0        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 814.966           |          |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 12.187.790        |          |
| 3. Werkingssubsidies   | 8.896.100         | 0        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 7.409.821         |          |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 1.486.280         |          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 22.420            |          |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 163.597           |          |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 229.305           |          |
| B. Financiële opbrengsten  | 1.952.265         |          |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-3.914.747</b> | <b>0</b> |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -4.973.006        | 0        |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 1.058.259         | 0        |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-3.914.747</b> | <b>0</b> |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -3.914.747        |          |

|   | 2020         |               | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Jaarrekening | Meerjarenplan |             |             |             |             |             |
| <b>Domein 0 - Algemene financiering</b> |              |               |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                             |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 1.486.409    | 1.560.250     | 1.075.801   | 1.079.944   | 1.043.930   | 861.416     | 825.221     |
| Ontvangsten                             | 19.734.831   | 20.381.490    | 19.656.933  | 20.234.169  | 20.796.469  | 21.489.996  | 21.906.507  |
| Saldo                                   | 18.248.422   | 18.821.240    | 18.581.132  | 19.154.225  | 19.752.539  | 20.628.580  | 21.081.286  |
| Investerings                            |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 4.984        | 1.070.593     | 1.333.564   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten                             | 0            | 762.200       | 0           | 1.275.000   | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                                   | -4.984       | -308.393      | -1.333.564  | 1.275.000   | 0           | 0           | 0           |
| Financiering                            |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 2.126.746    | 2.125.030     | 2.007.315   | 2.463.807   | 10.656.421  | 3.293.626   | 3.463.623   |
| Ontvangsten                             | 1.400.000    | 5.751.909     | 5.120.355   | 1.835.571   | 6.467.058   | 2.077.645   | 2.520.178   |
| Saldo                                   | -726.746     | 3.626.879     | 3.113.040   | -628.236    | -4.189.363  | -1.215.981  | -943.445    |
| <b>Domein 1 - BREE</b>                  |              |               |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                             |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 17.584.822   | 18.909.533    | 19.461.935  | 19.854.994  | 20.581.390  | 20.654.751  | 21.030.844  |
| Ontvangsten                             | 3.520.511    | 3.785.514     | 3.623.995   | 3.575.128   | 3.579.826   | 3.674.798   | 3.572.617   |
| Saldo                                   | -14.064.311  | -15.124.019   | -15.837.940 | -16.279.866 | -17.001.564 | -16.979.953 | -17.458.227 |
| Investerings                            |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 3.592.884    | 9.761.390     | 7.756.661   | 4.200.571   | 4.204.058   | 1.966.645   | 2.510.178   |
| Ontvangsten                             | 3.338.259    | 4.533.039     | 4.220.820   | 1.327.500   | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                                   | -254.625     | -5.228.351    | -3.535.841  | -2.873.071  | -4.204.058  | -1.966.645  | -2.510.178  |
| Financiering                            |              |               |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                                | 0            | 262.143       | 0           | 350.000     | 36.430      | 7.400       | 287.564     |
| Ontvangsten                             | 102.701      | 188.052       | 175.409     | 180.389     | 204.316     | 204.903     | 210.050     |
| Saldo                                   | 102.701      | -74.091       | 175.409     | -169.611    | 167.886     | 197.503     | -77.514     |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MIP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 21840 Alg. 4040053833

|   | 2020              |                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>18.177.224</b> | <b>19.564.632</b> | <b>19.630.916</b> | <b>20.010.891</b> | <b>20.736.264</b> | <b>20.811.482</b> | <b>21.189.461</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 3.076.358         | 3.705.526         | 3.650.742         | 3.560.955         | 3.595.938         | 3.660.660         | 3.718.822         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 10.536.843        | 10.792.735        | 11.183.935        | 11.689.531        | 12.297.718        | 12.195.435        | 12.423.940        |
| a. Politiek personeel                                 | 382.036           | 375.312           | 379.477           | 386.865           | 394.024           | 401.701           | 404.627           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel            | 4.472.009         | 4.563.115         | 4.502.250         | 4.854.361         | 5.322.316         | 5.074.894         | 5.154.361         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 5.180.636         | 5.309.974         | 5.730.297         | 5.869.755         | 5.996.074         | 6.126.629         | 6.265.699         |
| f. Andere personeelskosten                            | 308.309           | 361.367           | 392.415           | 395.466           | 398.612           | 401.787           | 405.025           |
| g. Pensioenen   | 193.854           | 182.967           | 179.496           | 183.084           | 186.692           | 190.424           | 194.228           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 580.999           | 757.573           | 678.365           | 676.700           | 676.700           | 676.700           | 676.700           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                        | 3.872.786         | 4.146.450         | 3.994.176         | 3.966.313         | 4.058.426         | 4.170.237         | 4.260.567         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       | 751.646           | 697.058           | 799.282           | 738.897           | 754.832           | 768.560           | 778.828           |
| - aan welzijnsverenigingen                            | 72.153            | 122.988           | 111.539           | 112.480           | 116.621           | 120.110           | 123.724           |
| - aan de politieke zone                               | 1.109.075         | 1.120.887         | 1.176.341         | 1.199.631         | 1.235.266         | 1.271.969         | 1.309.774         |
| - aan de hulpverleningszone                           | 667.953           | 667.953           | 595.056           | 632.723           | 672.774           | 733.227           | 758.565           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 609.575           | 877.838           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| - aan besturen van de eredienst                       | 285.754           | 285.754           | 293.895           | 281.614           | 282.353           | 281.512           | 295.702           |
| - aan andere begunstigden                             | 376.630           | 373.972           | 418.063           | 400.968           | 396.580           | 394.859           | 393.974           |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 110.238           | 162.347           | 123.699           | 117.392           | 107.482           | 108.450           | 109.432           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>894.007</b>    | <b>905.151</b>    | <b>906.819</b>    | <b>924.047</b>    | <b>889.056</b>    | <b>704.685</b>    | <b>666.604</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 891.399           | 894.471           | 905.519           | 922.747           | 887.756           | 703.385           | 665.304           |
| - aan financiële instellingen                         | 891.394           | 894.471           | 905.519           | 922.747           | 887.756           | 703.385           | 665.304           |
| - aan andere entiteiten                               | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 2.607             | 10.680            | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                    | <b>22.150.582</b> | <b>22.951.919</b> | <b>22.084.224</b> | <b>22.613.853</b> | <b>23.182.163</b> | <b>23.971.255</b> | <b>24.287.003</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                         | 814.966           | 847.061           | 794.648           | 776.616           | 779.388           | 872.411           | 780.065           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                      | 12.187.790        | 13.199.648        | 12.398.725        | 12.476.006        | 12.470.791        | 12.862.703        | 13.015.842        |

|   | 2020             |                  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a. Aanvullende belastingen  | 11.092.200       | 10.844.118       | 10.929.725       | 11.007.006       | 11.001.791       | 11.393.703       | 11.546.842       |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 6.193.304        | 6.008.929        | 6.052.566        | 6.167.427        | 6.208.151        | 6.254.174        | 6.305.067        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 4.582.505        | 4.547.059        | 4.584.362        | 4.542.039        | 4.491.281        | 4.832.272        | 4.929.541        |
| - Andere aanvullende belastingen  | 316.391          | 288.130          | 292.797          | 297.540          | 302.359          | 307.257          | 312.234          |
| b. Andere belastingen en boetes   | 1.095.590        | 2.355.530        | 1.469.000        | 1.469.000        | 1.469.000        | 1.469.000        | 1.469.000        |
| 3. Werkingssubsidies  | 8.896.100        | 8.497.167        | 8.493.113        | 8.992.663        | 9.561.490        | 9.863.698        | 10.119.488       |
| a. Algemene werkingssubsidies   | 7.409.821        | 7.206.780        | 7.298.566        | 7.799.781        | 8.368.608        | 8.670.816        | 8.935.606        |
| - Gemeentefonds   | 5.309.054        | 5.191.155        | 5.352.666        | 5.519.823        | 5.692.846        | 5.871.939        | 6.057.524        |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     | 2.100.767        | 2.015.625        | 1.945.900        | 2.279.958        | 2.675.762        | 2.798.877        | 2.878.082        |
| - van de Vlaamse overheid   | 2.100.767        | 2.015.625        | 1.945.900        | 2.279.958        | 2.675.762        | 2.798.877        | 2.878.082        |
| b. Specifieke werkingssubsidies   | 1.486.280        | 1.290.387        | 1.194.547        | 1.192.882        | 1.192.882        | 1.192.882        | 1.183.882        |
| - van de federale overheid  | 752.159          | 581.673          | 518.665          | 517.000          | 517.000          | 517.000          | 508.000          |
| - van de Vlaamse overheid   | 98.234           | 708.714          | 675.882          | 675.882          | 675.882          | 675.882          | 675.882          |
| - van andere entiteiten   | 635.886          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                | 22.420           | 116.200          | 117.000          | 117.000          | 117.000          | 117.000          | 114.200          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 229.305          | 291.843          | 280.738          | 251.568          | 253.494          | 255.443          | 257.408          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>  | <b>1.104.760</b> | <b>1.215.085</b> | <b>1.196.704</b> | <b>1.195.444</b> | <b>1.194.132</b> | <b>1.193.539</b> | <b>1.192.121</b> |
|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2025             |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>  | <b>4.184.111</b> | <b>3.697.221</b> | <b>2.743.193</b> | <b>2.874.359</b> | <b>2.750.975</b> | <b>3.648.627</b> | <b>3.623.059</b> |
| <b>I. Investeringsuitgaven</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2025             |
| <b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 1.002.250        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 1.000.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 2.877.636        | 8.333.942        | 8.459.520        | 3.412.950        | 3.441.500        | 1.256.500        | 1.999.500        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 2.812.632        | 8.250.047        | 7.060.003        | 3.412.950        | 3.441.500        | 1.256.500        | 1.999.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 483.571          | 2.506.772        | 670.895          | 900.000          | 650.000          | 50.000           | 50.000           |
| c. Roerende goederen  | 1.512.840        | 4.618.802        | 5.853.408        | 2.399.450        | 2.581.000        | 923.000          | 1.871.000        |
| e. Erfgoed  | 816.221          | 1.124.472        | 531.200          | 113.500          | 210.500          | 283.500          | 78.500           |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 4.500            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen  | 65.003           | 83.895           | 1.399.517        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen  | 65.003           | 79.395           | 1.399.517        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>                        | 0                | 4.500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>29.245</b>    | <b>112.717</b>   | <b>64.500</b>    | <b>75.000</b>    | <b>67.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>34.000</b>    |
|   | <b>690.988</b>   | <b>1.383.074</b> | <b>566.205</b>   | <b>712.621</b>   | <b>695.558</b>   | <b>645.145</b>   | <b>476.678</b>   |



| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020                |                      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Jaarrekening        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>1.400.000</b>    | <b>5.751.909</b>     | <b>5.120.355</b>     | <b>1.835.571</b>     | <b>6.467.058</b>     | <b>2.077.645</b>     | <b>2.520.178</b>     |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 1.400.000           | 5.751.909            | 5.120.355            | 1.835.571            | 6.467.058            | 2.077.645            | 2.520.178            |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>102.701</b>      | <b>188.052</b>       | <b>175.409</b>       | <b>180.389</b>       | <b>204.316</b>       | <b>204.903</b>       | <b>210.050</b>       |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 102.701             | 188.052              | 175.409              | 180.389              | 204.316              | 204.903              | 210.050              |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 102.701             | 188.052              | 175.409              | 180.389              | 204.316              | 204.903              | 210.050              |
|   | <b>2020</b>         | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |                      |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                     | <b>Jaarrekening</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> |
|   | <b>-624.044</b>     | <b>3.552.788</b>     | <b>3.288.449</b>     | <b>-797.847</b>      | <b>-4.021.477</b>    | <b>-1.018.478</b>    | <b>-1.020.959</b>    |
|   | <b>2020</b>         | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |                      |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                      | <b>Jaarrekening</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Meerjarenplan</b> |
|   | <b>3.300.457</b>    | <b>1.713.265</b>     | <b>1.162.237</b>     | <b>478.441</b>       | <b>-5.474.560</b>    | <b>663.504</b>       | <b>91.922</b>        |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 21840 Alg. 4040053833



## T3: Investeringsproject

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 2.1840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Jean Gielen

### PRIO 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                  | 10.000 | 0                 | 50.000 | 0      | 60.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies |                    | 10.000 |                   | 50.000 |        | 60.000 |

### Jaarlijkse transacties

|                                     | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                         | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |



**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Nog te realiseren in MJP:

MJP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 21840 Alg. 4040053833

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Jean Gielen

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>23.962.158</b> | <b>26.618.706</b> | <b>25.797.856</b> | <b>20.971.288</b> | <b>19.585.310</b> | <b>22.105.488</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 24.524.550        | 23.962.158        | 26.618.706        | 25.797.856        | 20.971.288        | 19.585.310        |
| 2. Nieuwe leningen   | 1.400.000         | 5.120.355         | 1.835.571         | 6.467.058         | 2.077.645         | 2.520.178         |
| 3. Aflossingen   | 0                 | 0                 | 0                 | -8.000.000        | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen   | -1.962.391        | -2.463.807        | -2.656.421        | -3.293.626        | -3.463.623        | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.962.391</b>  | <b>2.418.883</b>  | <b>2.611.497</b>  | <b>3.248.702</b>  | <b>3.418.699</b>  | <b>-44.924</b>    |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 2.126.746         | 1.962.391         | 2.418.883         | 2.611.497         | 3.248.702         | 3.418.699         |
| 2. Aflossingen   | -2.126.746        | -2.007.315        | -2.463.807        | -2.656.421        | -3.293.626        | -3.463.623        |
| 3. Overboekingen   | 1.962.391         | 2.463.807         | 2.656.421         | 3.293.626         | 3.463.623         | 0                 |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>25.924.550</b> | <b>29.037.590</b> | <b>28.409.354</b> | <b>24.219.991</b> | <b>23.004.010</b> | <b>22.060.565</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_2 2020: Alg. 9721

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 21840 Alg. 4040053833

## T5 - Toelichting bij de balans

| Mutatietoestand van de vaste activa                                     | Boekwaarde op 1/1    | Aankopen            | Verkopen             | Overboeking       | Herwaardering | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12  |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                       | <b>22.255.191,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.103.630,58</b> | <b>146.775,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>20.298.336,59</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 1.824.672,46         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00            | 1.824.672,46         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 17.849.083,33        | 0,00                | -2.103.630,58        | 147.261,99        | 0,00          | 0,00                               | 0,00            | 15.892.714,74        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 134.220,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00            | 134.220,00           |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 2.447.215,59         | 0,00                | 0,00                 | -486,20           | 0,00          | 0,00                               | 0,00            | 2.446.729,39         |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>  | <b>86.762.608,09</b> | <b>2.877.635,84</b> | <b>-319.202,16</b>   | <b>6.335,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-2.837.048,27</b>               | <b>-0,00</b>    | <b>86.490.328,50</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 61.657.826,97        | 2.402.052,01        | -283.776,66          | 6.335,00          |               | -1.868.813,65                      | 0,00            | 61.913.623,67        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 15.683.033,52        | 75.990,98           | -270.776,66          | 6.335,00          |               | -381.893,83                        | 0,00            | 15.112.689,01        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 26.973.634,66        | 1.512.839,61        | 0,00                 | 0,00              |               | -989.723,08                        | 0,00            | 27.496.751,19        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 252.995,00           | 148.164,25          | 0,00                 | 0,00              |               | -83.050,62                         | 0,00            | 318.108,63           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 822.833,75           | 665.057,17          | -13.000,00           | 0,00              |               | -414.146,12                        | 0,00            | 1.060.744,80         |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| f. Erfgoed  | 17.925.330,04        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00                               | 0,00            | 17.925.330,04        |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 17.068.908,48        | 410.580,38          | 0,00                 | 0,00              |               | -862.492,97                        | 0,00            | 16.616.995,89        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 17.043.919,83        | 407.580,38          | 0,00                 | 0,00              |               | -856.266,83                        | 0,00            | 16.595.233,38        |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 23.986,13            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |               | -5.591,97                          | 0,00            | 18.394,16            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 1.002,52             | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00              |               | -634,17                            | 0,00            | 3.368,35             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 8.035.872,64         | 65.003,45           | -35.425,50           | 0,00              | 0,00          | -105.741,65                        | 0,00            | 7.959.708,94         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 8.035.872,64         | 65.003,45           | -35.425,50           | 0,00              | 0,00          | -105.741,65                        | 0,00            | 7.959.708,94         |
| b. Roerende goederen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| <b>D. Immateriële vaste activa</b>                                      | <b>396.196,98</b>    | <b>29.244,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |               | <b>-62.199,19</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>363.242,44</b>    |

| Mutatiestaat van het nettoactief     |               |                      |                                      |                              |                      |                      |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen |               | Boekwaarde op 1/1    | Toevoeging                           | Verrekening                  | Andere mutaties      | Boekwaarde op 31/12  |
|                                      | OCMW Bree     | 518.673,99           | 0,00                                 | -250,00                      | 0,00                 | 518.423,99           |
|                                      | Stad Bree     | 16.177.402,99        | 915.426,23                           | -847.255,35                  | 0,00                 | 16.245.573,87        |
|                                      | <b>Totaal</b> | <b>16.696.076,98</b> | <b>915.426,23</b>                    | <b>-847.505,35</b>           | <b>0,00</b>          | <b>16.763.997,86</b> |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort   |               | Boekwaarde op 1/1    | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties      | Boekwaarde op 31/12  |
|                                      | OCMW Bree     | -8.387.228,09        | -4.438.340,80                        | 1.420.000,00                 | 0,00                 | -11.405.568,89       |
|                                      | Stad Bree     | 9.804.672,00         | 523.593,39                           | -1.420.000,00                | 0,00                 | 8.908.265,39         |
|                                      | <b>Totaal</b> | <b>1.417.443,91</b>  | <b>-3.914.747,41</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-2.497.303,50</b> |
| C. Herwaarderingsreserves            |               | Boekwaarde op 1/1    | Toevoeging                           | Terugneming                  | Andere mutaties      | Boekwaarde op 31/12  |
|                                      | Stad Bree     | 1.307.408,51         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                 | 1.307.408,51         |
|                                      | <b>Totaal</b> | <b>1.307.408,51</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>1.307.408,51</b>  |
| D. Overig nettoactief                |               | Boekwaarde op 1/1    | Wijziging kapitaal                   |                              | Andere mutaties      | Boekwaarde op 31/12  |
|                                      | OCMW Bree     | 1.682.084,53         | 0,00                                 |                              | 0,00                 | 1.682.084,53         |
|                                      | Stad Bree     | 41.005.978,09        | 0,00                                 |                              | -493,21              | 41.005.484,88        |
|                                      | <b>Totaal</b> | <b>42.688.062,62</b> | <b>0,00</b>                          |                              | <b>-493,21</b>       | <b>42.687.569,41</b> |
| Totaal nettoactief                   |               | Boekwaarde op 1/1    |                                      |                              | Mutatie              | Boekwaarde op 31/12  |
|                                      | OCMW Bree     | -6.186.469,57        |                                      |                              | -3.018.590,80        | -9.205.060,37        |
|                                      | Stad Bree     | 68.296.461,59        |                                      |                              | -828.728,94          | 67.466.732,65        |
|                                      | <b>Totaal</b> | <b>62.108.992,02</b> |                                      |                              | <b>-3.847.319,74</b> | <b>58.261.672,28</b> |

**Algemene rekening**

|  | <u>Debet</u>    | <u>Credit</u>   | <u>Saldo</u>     |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden  | 37.413.766,36 € | 21.974.541,57 € | 15.439.224,79 €  |
| 0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven   | 692.674,70 €    | 6.647.105,85 €  | -5.954.431,15 €  |
| 0130400 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaatsrecht | 20.726.846,95 € | 26.160.650,78 € | -5.433.803,83 €  |
| 0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                              | 67.272,83 €     | 1.143.638,20 €  | -1.076.365,37 €  |
| 0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst  | 288.390,79 €    | 3.236.414,60 €  | -2.948.023,81 €  |
| 0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten  | 199.356,30 €    | 225.956,93 €    | -26.600,63 €     |
| 0900000 Onbeschikbare gelden - tweede pensioenpijler contractuelen   | 4.524.145,96 €  | 3.153.212,72 €  | 1.370.933,24 €   |
| 0910000 Onbeschikbare gelden   | 3.153.212,72 €  | 4.524.145,96 €  | -1.370.933,24 €  |
| 0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar  | 4.186.528,55 €  | 178,60 €        | 4.186.349,95 €   |
| 0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar  | 178,60 €        | 4.186.528,55 €  | -4.186.349,95 €  |
| 1090000 Saldo beginbalans  | 493,21 €        | 42.688.062,62 € | -42.687.569,41 € |
| 1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa  | 0,00 €          | 1.307.408,51 €  | -1.307.408,51 €  |
| 831400000 Overgedragen overschot   | 452.553,68 €    | 10.855.700,72 € | -10.403.147,04 € |
| 1410000 Overgedragen tekort  | 12.900.450,54 € | 0,00 €          | 12.900.450,54 €  |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn  | 0,00 €          | 29.090.667,76 € | -29.090.667,76 € |
| 1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening  | 12.326.669,90 € | 0,00 €          | 12.326.669,90 €  |
| 1600000 Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen  | 301.257,61 €    | 2.648.534,98 €  | -2.347.277,37 €  |
| 1601000 Voorzieningen voor pensioenen statutairen  | 0,00 €          | 28.725.353,20 € | -28.725.353,20 € |
| 1602000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler contractuelen   | 16.709,18 €     | 2.197.775,94 €  | -2.181.066,76 €  |
| 1710000 Obligatieleningen  | 0,00 €          | 8.000.000,00 €  | -8.000.000,00 €  |
| 1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur  | 1.885.311,49 €  | 16.328.483,99 € | -14.443.172,50 € |
| 1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden   | 81.834,67 €     | 1.598.999,33 €  | -1.517.164,66 €  |
| 1749000 Andere leningen - Leningen van de federale of de regionale overheid - De Lijn  | 0,00 €          | 118,20 €        | -118,20 €        |
| 1749002 Andere leningen aangegaan door de gemeente   | 1.600.118,20 €  | 1.600.118,20 €  | 0,00 €           |
| 1780000 Borgtochten ontvangen in contanten   | 0,00 €          | 220,00 €        | -220,00 €        |
| 1800000 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties   | 0,00 €          | 7.852,74 €      | -7.852,74 €      |
| 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten  | 29.510,66 €     | 0,00 €          | 29.510,66 €      |
| 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen   | 0,00 €          | 29.510,66 €     | -29.510,66 €     |

| <u>Algemene rekening</u>  | <u>Debet</u>    | <u>Credit</u>  | <u>Saldo</u>    |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2140000 Plannen en studies  | 1.956.962,85 €  | 0.00 €         | 1.956.962,85 €  |
| 2140007 Plannen en studies - in uitvoering  | 179.853,29 €    | 665,30 €       | 179.187,99 €    |
| 2140009 Plannen en studies - afschrijvingen   | 0.00 €          | 1.772.908,40 € | -1.772.908,40 € |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen   | 8.959.837,64 €  | 272.601,66 €   | 8.687.235,98 €  |
| 2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen   | 1.283.355,52 €  | 0.00 €         | 1.283.355,52 €  |
| 2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen   | 16.545,33 €     | 16.350,00 €    | 195,33 €        |
| 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen   | 7.918.486,54 €  | 0.00 €         | 7.918.486,54 €  |
| 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering   | 1.009.371,67 €  | 0.00 €         | 1.009.371,67 €  |
| 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen  | 0.00 €          | 4.817.769,22 € | -4.817.769,22 € |
| 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen   | 2.764.371,20 €  | 10.079,86 €    | 2.754.291,34 €  |
| 2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering                               | 26.498,13 €     | 0.00 €         | 26.498,13 €     |
| 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                              | 0.00 €          | 1.997.317,00 € | -1.997.317,00 € |
| 2230000 Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen                  | 444.046,15 €    | 0.00 €         | 444.046,15 €    |
| 2230009 Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen | 0.00 €          | 195.705,43 €   | -195.705,43 €   |
| 2240000 Wegen   | 23.354.318,73 € | 0.00 €         | 23.354.318,73 € |
| 2240007 Wegen - in uitvoering   | 3.104.887,19 €  | 186.115,84 €   | 2.918.771,35 €  |
| 2240009 Wegen - afschrijvingen  | 0.00 €          | 4.316.301,30 € | -4.316.301,30 € |
| 2241000 Onderhoud wegnis - Aanschaffingswaarde  | 5.059.726,19 €  | 0.00 €         | 5.059.726,19 €  |
| 2241007 Onderhoud wegnis - in uitvoering  | 448.889,30 €    | 0.00 €         | 448.889,30 €    |
| 2241009 Wegen - Aanschaffingswaarde   | 0.00 €          | 5.059.726,19 € | -5.059.726,19 € |
| 2250000 Andere infrastructuur betreffende de wegen  | 4.649.252,91 €  | 0.00 €         | 4.649.252,91 €  |
| 2250007 Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering                              | 110.925,91 €    | 7.439,87 €     | 103.486,04 €    |
| 2250009 Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen                             | 0.00 €          | 1.349.258,38 € | -1.349.258,38 € |
| 2260000 Waterlopen en waterbekkens  | 879.929,51 €    | 0.00 €         | 879.929,51 €    |
| 2260009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen   | 0.00 €          | 149.618,38 €   | -149.618,38 €   |
| 2270000 Riolering en afvalwaterzuivering  | 1.037.187,11 €  | 0.00 €         | 1.037.187,11 €  |
| 2270009 Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen                                       | 0.00 €          | 227.639,80 €   | -227.639,80 €   |
| 2289000 Andere onroerende infrastructuur  | 323.422,10 €    | 0.00 €         | 323.422,10 €    |
| 2289007 Andere onroerende infrastructuur - in uitvoering  | 1.863,11 €      | 0.00 €         | 1.863,11 €      |
| 2289009 Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen                                       | 0.00 €          | 177.551,11 €   | -177.551,11 €   |
| 2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA   | 2.261.624,38 €  | 0.00 €         | 2.261.624,38 €  |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA   | 33.126.135,37 € | 0.00 €         | 33.126.135,37 € |

| <u>Algemene rekening</u>   | <u>Debet</u>    | <u>Credit</u>   | <u>Saldo</u>     |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering  | 839.674,21 €    | 6.161,71 €      | 833.512,50 €     |
| 2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen   | 0,00 €          | 20.594.030,66 € | -20.594.030,66 € |
| 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA  | 1.035.085,82 €  | 0,00 €          | 1.035.085,82 €   |
| 2292009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen   | 0,00 €          | 67.094,03 €     | -67.094,03 €     |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen  | 1.536.666,90 €  | 68,86 €         | 1.536.598,04 €   |
| 2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                           | 0,00 €          | 1.218.489,41 €  | -1.218.489,41 €  |
| 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA  | 58.176,70 €     | 0,00 €          | 58.176,70 €      |
| 2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen                             | 0,00 €          | 39.782,54 €     | -39.782,54 €     |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen   | 436.331,07 €    | 0,00 €          | 436.331,07 €     |
| 2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen  | 0,00 €          | 396.846,22 €    | -396.846,22 €    |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen  | 1.177.189,78 €  | 144,95 €        | 1.177.044,83 €   |
| 2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen   | 0,00 €          | 744.266,96 €    | -744.266,96 €    |
| 2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen   | 15.308,37 €     | 0,00 €          | 15.308,37 €      |
| 2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen  | 0,00 €          | 15.308,37 €     | -15.308,37 €     |
| 2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen   | 1.144.130,97 €  | 0,00 €          | 1.144.130,97 €   |
| 2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen  | 0,00 €          | 1.043.856,25 €  | -1.043.856,25 €  |
| 2431000 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde                                       | 1.177.225,85 €  | 223.021,47 €    | 954.204,38 €     |
| 2431009 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen  | 0,00 €          | 465.997,02 €    | -465.997,02 €    |
| 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA   | 31.661,31 €     | 0,00 €          | 31.661,31 €      |
| 2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen  | 0,00 €          | 28.292,96 €     | -28.292,96 €     |
| 2600000 Terreinen - overige MVA  | 6.644.629,23 €  | 78.290,36 €     | 6.566.338,87 €   |
| 2610000 Gebouwen - overige MVA   | 4.017.917,44 €  | 0,00 €          | 4.017.917,44 €   |
| 2610007 Gebouwen - overige MVA - in uitvoering   | 8.948,10 €      | 0,00 €          | 8.948,10 €       |
| 2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen  | 0,00 €          | 2.697.664,60 €  | -2.697.664,60 €  |
| 2620000 Bebouwde terreinen - overige MVA   | 93.467,81 €     | 0,00 €          | 93.467,81 €      |
| 2620007 Bebouwde terreinen - overige MVA - in uitvoering   | 37.971,30 €     | 0,00 €          | 37.971,30 €      |
| 2620009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen  | 0,00 €          | 67.269,98 €     | -67.269,98 €     |
| 2700000 Onroerend erfgoed  | 17.659.429,08 € | 0,00 €          | 17.659.429,08 €  |
| 2751000 Kunstwerken  | 265.900,96 €    | 0,00 €          | 265.900,96 €     |
| 2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde                                | 3.649.344,92 €  | 1.824.672,46 €  | 1.824.672,46 €   |
| 2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde | 35.728.335,22 € | 19.833.641,21 € | 15.894.694,01 €  |

**Algemene rekening**

|  | <b>Debet</b>    | <b>Credit</b>   | <b>Saldo</b>    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)       | 0,00 €          | 1.979,27 €      | -1.979,27 €     |
| 2830000 Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde  | 134.220,00 €    | 0,00 €          | 134.220,00 €    |
| 2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde  | 3.610.746,32 €  | 0,00 €          | 3.610.746,32 €  |
| 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)  | 7,01 €          | 1.164.703,65 €  | -1.164.696,64 € |
| 2880000 Borgtochten betaald in contanten   | 679,71 €        | 0,00 €          | 679,71 €        |
| 2903002 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan de gemeenten                             | 4.800.000,00 €  | 4.800.000,00 €  | 0,00 €          |
| 2903004 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan autonome gemeente- en provinciebedrijven | 3.510.502,60 €  | 268.403,58 €    | 3.242.099,02 €  |
| 2903009 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan andere entiteiten                        | 4.595.356,39 €  | 3.566.414,38 €  | 1.028.942,01 €  |
| 4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde   | 2.436.616,81 €  | 2.044.080,83 €  | 392.535,98 €    |
| 4002001 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde  | 266.925,76 €    | 195.529,44 €    | 71.396,32 €     |
| 4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen  | 62.594,33 €     | 62.870,18 €     | -275,85 €       |
| 4005004 Te ontvangen dividenden  | 5.250.314,72 €  | 5.250.314,72 €  | 0,00 €          |
| 4005005 Vorderingen op intercommunales in rekening-courant   | 267.634,91 €    | 0,00 €          | 267.634,91 €    |
| 4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde   | 2.103.630,58 €  | 2.103.630,58 €  | 0,00 €          |
| 4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties   | 1.007,37 €      | 356,30 €        | 651,07 €        |
| 4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen   | 233.035,66 €    | 118.303,48 €    | 114.732,18 €    |
| 4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren   | 170.497,29 €    | 475,00 €        | 170.022,29 €    |
| 4080000 Interne rekening-courant   | 3.200.000,00 €  | 1.600.000,00 €  | 1.600.000,00 €  |
| 4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)                                     | 475,00 €        | 162.724,03 €    | -162.249,03 €   |
| 4110000 Terug te vorderen btw  | 74.859,67 €     | 72.286,17 €     | 2.573,50 €      |
| 4130000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 18.011.670,45 € | 16.194.436,32 € | 1.817.234,13 €  |
| 4135000 Vorderingen uit recuperatie van individuele hulpverlening door het ocmw  | 370.860,77 €    | 265.818,36 €    | 105.042,41 €    |
| 4140000 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties  | 475,00 €        | 475,00 €        | 0,00 €          |
| 4153000 Vorderingen wegens werkingsubsidies  | 12.292.333,19 € | 11.632.382,13 € | 659.951,06 €    |
| 4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag   | 1.569.641,58 €  | 1.558.641,58 €  | 11.000,00 €     |
| 4160300 RC Limburg.net   | 5.705.268,86 €  | 5.510.293,69 €  | 194.975,17 €    |
| 4160400 RC AG Bree   | 1.692.564,67 €  | 1.351.077,01 €  | 341.487,66 €    |
| 4160600 RC De Augustijner  | 1.914,98 €      | 1.914,98 €      | 0,00 €          |
| 4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur  | 2.116.223,60 €  | 3.999.825,02 €  | -1.883.601,42 € |



**Algemene rekening**

|  | <u>Debet</u>    | <u>Credit</u>   | <u>Saldo</u>    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden   | 94.853,26 €     | 173.643,16 €    | -78.789,90 €    |
| 4240000 Andere leningen - Leningen van de federale of de regionale overheid  | 14,02 €         | 14,02 €         | 0,00 €          |
| 4240009 Andere leningen - Leningen van andere entiteiten   | 100.007,01 €    | 100.007,01 €    | 0,00 €          |
| 4280000 Borgtochten ontvangen in contanten   | 220,00 €        | 220,00 €        | 0,00 €          |
| 4400000 Leveranciers   | 12.479.719,84 € | 13.394.207,31 € | -914.487,47 €   |
| 4440000 Te ontvangen facturen  | 58.282,36 €     | 60.846,25 €     | -2.563,89 €     |
| 4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen   | 2.352.225,01 €  | 3.592.243,85 €  | -1.240.018,84 € |
| 4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen   | 12,09 €         | 12,09 €         | 0,00 €          |
| 4480000 Interne rekening-courant   | 0,00 €          | 1.600.000,00 €  | -1.600.000,00 € |
| 4493000 Borgtochten ontvangen in contanten   | 0,00 €          | 10.600,00 €     | -10.600,00 €    |
| 4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties  | 70.003,56 €     | 70.003,56 €     | 0,00 €          |
| 4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing   | 1.298.233,66 €  | 1.478.556,86 €  | -180.323,20 €   |
| 4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid   | 2.671.899,42 €  | 2.672.275,66 €  | -376,24 €       |
| 4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen   | 2.086.097,65 €  | 2.086.097,65 €  | 0,00 €          |
| 4550000 Netto-bezoldigingen  | 4.382.456,91 €  | 4.395.717,60 €  | -13.260,69 €    |
| 4590000 Andere sociale schulden  | 82.122,91 €     | 117.908,87 €    | -35.785,96 €    |
| 4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen   | 1.080.224,12 €  | 2.084.197,78 €  | -1.003.973,66 € |
| 4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld  | 0,00 €          | 450.143,54 €    | -450.143,54 €   |
| 4670000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten   | 0,00 €          | 19.982,84 €     | -19.982,84 €    |
| 4750000 Te betalen btw   | 671.818,68 €    | 771.627,69 €    | -99.809,01 €    |
| 4810000 Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het ocmw   | 655.521,23 €    | 669.193,85 €    | -13.672,62 €    |
| 4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties  | 16.922.548,60 € | 18.236.799,32 € | -1.314.250,72 € |
| 4890000 Te betalen toegestane subsidies  | 5.402.514,95 €  | 5.515.832,64 €  | -113.317,69 €   |
| 4891000 Overige schulden uit niet-ruiltransacties  | 136.957,06 €    | 138.329,28 €    | -1.372,22 €     |
| 4891100 Waarborgen   | 2.050,00 €      | 2.565,00 €      | -515,00 €       |
| 4891600 Rekening courant Stad/AGB  | 458.663,88 €    | 458.663,88 €    | 0,00 €          |
| 4920000 Toe te rekenen kosten  | 90.467,24 €     | 90.467,24 €     | 0,00 €          |
| 4943002 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan de gemeenten                             | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 0,00 €          |
| 4943004 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven | 268.403,58 €    | 132.615,02 €    | 135.788,56 €    |
| 4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan andere entiteiten                        | 696.023,22 €    | 658.929,56 €    | 37.093,66 €     |

Algemene rekening

|   | <u>Debet</u>    | <u>Credit</u>   | <u>Saldo</u>   |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 4990300 Tussenrekening lonen verschuiving 4-rek         | 43.914,97 €     | 43.914,97 €     | 0,00 €         |
| 4991000 Te identificeren betalingen                     | 10.045,95 €     | 10.045,95 €     | 0,00 €         |
| 4992000 Te identificeren inningen                       | 321.052,20 €    | 321.052,20 €    | 0,00 €         |
| 4996000 Wachtrekening AGB                               | 1.890,00 €      | 1.890,00 €      | 0,00 €         |
| 5300000 Termijndeposito's - nominale waarde             | 3.170.914,44 €  | 1.799.981,20 €  | 1.370.933,24 € |
| 5500000 Belfius 091-0004660-33                          | 40.835.877,23 € | 39.875.698,24 € | 960.178,99 €   |
| 5500002 Belfius 091-0004660-33 - betaling in uitvoering | 10.283.201,98 € | 10.283.201,98 € | 0,00 €         |
| 5500100 BNP 001-3468397-44                              | 1.484.673,72 €  | 1.460.334,98 €  | 24.338,74 €    |
| 5500200 ING 335-0173510-23                              | 565.621,14 €    | 440.848,08 €    | 124.773,06 €   |
| 5500250 ING 335-0173510-23 - Business                   | 6.788,26 €      | 3.393,94 €      | 3.394,32 €     |
| 5500300 KBC 435-4505311-32                              | 464.829,80 €    | 464.436,88 €    | 392,92 €       |
| 5500310 KBC Pro 735-0372283-06                          | 296.262,98 €    | 269.946,00 €    | 26.316,98 €    |
| 5500320 KBC Pro   | 22,00 €         | 22,00 €         | 0,00 €         |
| 5500500 BNP 001-5991670-56                              | 47.568,08 €     | 44.044,30 €     | 3.523,78 €     |
| 5500600 ING 335-0174360-97                              | 38.504,03 €     | 37.155,75 €     | 1.348,28 €     |
| 5500700 KBC 733-0215283-70                              | 4.231,90 €      | 4.231,90 €      | 0,00 €         |
| 5500900 Post 000-0019822-34                             | 151.189,02 €    | 69.975,17 €     | 81.213,85 €    |
| 5510000 Belfius 091-0004666-39                          | 174.715,59 €    | 157.872,00 €    | 16.843,59 €    |
| 5510100 Post 000-0059961-15                             | 29.406,90 €     | 27.255,07 €     | 2.151,83 €     |
| 5510200 Belfius 091-0107796-58                          | 0,80 €          | 0,40 €          | 0,40 €         |
| 5510300 Belfius 091-0112182-79                          | 49.192,61 €     | 39.501,08 €     | 9.691,53 €     |
| 5510500 Belfius 091-0009898-33                          | 4.307.116,16 €  | 4.117.203,86 €  | 189.912,30 €   |
| 5510502 Belfius 091-0009898-33 - betaling in uitvoering | 1.065.630,43 €  | 1.065.630,43 €  | 0,00 €         |
| 5510600 Belfius 088-2176772-87 - Akties                 | 6.015,42 €      | 3.014,50 €      | 3.000,92 €     |
| 5520000 Belfius 091-0181863-17 - Tre@sury               | 13.715.000,00 € | 9.915.000,00 €  | 3.800.000,00 € |
| 5530000 Interne facturatie                              | 8.343.841,26 €  | 8.343.841,26 €  | 0,00 €         |
| 5530002 Kredietinstellingen - rekening courant          | 306.991,41 €    | 306.991,41 €    | 0,00 €         |
| 5700000 Kassen  | 76.877,63 €     | 66.692,32 €     | 10.185,31 €    |
| 5800000 Interne overboekingen                           | 26.334.770,26 € | 25.684.770,26 € | 650.000,00 €   |
| 5810000 Interne overboekingen Limburg.net               | 1.788.948,63 €  | 1.788.948,63 €  | 0,00 €         |
| 6000100 Aankoop voedingswaren                           | 26.571,16 €     | 217,90 €        | 26.353,26 €    |
| 6001000 Aankoop technisch materiaal                     | 64.949,44 €     | 0,00 €          | 64.949,44 €    |

**Algemene rekening**

|   | <u>Debet</u> | <u>Credit</u> | <u>Saldo</u> |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop                         | 70.217,50 €  | 66.812,50 €   | 3.405,00 €   |
| 6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)         | 52.476,96 €  | 3.519,73 €    | 48.957,23 €  |
| 6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)         | 54.552,20 €  | 2.442,17 €    | 52.110,03 €  |
| 6102001 Periodieke erfpachtvergoedingen   | 3.723,42 €   | 0,00 €        | 3.723,42 €   |
| 6103001 Benodigdheden voor gebouwen   | 173.343,73 € | 12.122,86 €   | 161.220,87 € |
| 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen                | 18.095,10 €  | 3.339,83 €    | 14.755,27 €  |
| 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen                            | 30.470,01 €  | 0,00 €        | 30.470,01 €  |
| 6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...)    | 126.429,96 € | 0,00 €        | 126.429,96 € |
| 6103512 Onderhoud straatmeubilair, geveltuinjes                                     | 5.384,50 €   | 0,00 €        | 5.384,50 €   |
| 6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding   | 12.668,59 €  | 0,00 €        | 12.668,59 €  |
| 6110000 Elektriciteit   | 326.098,54 € | 10.556,05 €   | 315.542,49 € |
| 6111000 Gas   | 58.853,13 €  | 14.651,01 €   | 44.202,12 €  |
| 6112000 Stookolie   | 17.494,34 €  | 0,00 €        | 17.494,34 €  |
| 6113000 Water   | 33.214,02 €  | 12.513,51 €   | 20.700,51 €  |
| 6113001 Andere energiebronnen   | 13.994,82 €  | 1.094,65 €    | 12.900,17 €  |
| 6120100 Brandverzekering  | 25.517,50 €  | 13.374,20 €   | 12.143,30 €  |
| 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid   | 75.193,28 €  | 52.610,45 €   | 22.582,83 €  |
| 6120160 Verzekering voertuigen  | 12.940,75 €  | 2.558,46 €    | 10.382,29 €  |
| 6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy  | 15.900,00 €  | 0,00 €        | 15.900,00 €  |
| 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten                                     | 235,24 €     | 0,00 €        | 235,24 €     |
| 6131999 Andere erelonen en vergoedingen   | 966,19 €     | 0,00 €        | 966,19 €     |
| 6134005 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer                            | 5.785,13 €   | 0,00 €        | 5.785,13 €   |
| 6141001 Kantoorbenodigdheden  | 39.552,76 €  | 648,49 €      | 38.904,27 €  |
| 6141002 Documentatie en abonnementen  | 7.790,03 €   | 0,00 €        | 7.790,03 €   |
| 6141003 Post- en frankeringskosten  | 51.885,43 €  | 10.700,00 €   | 41.185,43 €  |
| 6141004 Communicatiekosten telefoon en internet                                     | 42.353,13 €  | 4.427,36 €    | 37.925,77 €  |
| 6141005 Procedure- en vervolgingskosten   | 18.741,65 €  | 0,00 €        | 18.741,65 €  |
| 6141007 Administratieve kosten (rijbewijzen, reispassen, e-id; mtc, 2e pijler, ...) | 25.657,68 €  | 125,05 €      | 25.532,63 €  |
| 6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal                                      | 44.774,05 €  | 13.166,43 €   | 31.607,62 €  |
| 6141999 Overige administratiekosten   | 3.685,58 €   | 272,92 €      | 3.412,66 €   |
| 6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel                                      | 480.142,87 € | 5.933,70 €    | 474.209,17 € |
| 6142999 Overige informaticakosten   | 141.074,56 € | 1.569,37 €    | 139.505,19 € |

**Algemene rekening**

|  | <b><u>Debet</u></b> | <b><u>Credit</u></b> | <b><u>Saldo</u></b> |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal  | 25.659,08 €         | 3.885,66 €           | 21.773,42 €         |
| 6143003 Relatiegeschenken  | 18.018,72 €         | 950,00 €             | 17.068,72 €         |
| 6143005 Reis- en verblijfkosten  | 222,43 €            | 0,00 €               | 222,43 €            |
| 6143007 Publiciteit, advertenties & info   | 68.859,33 €         | 885,30 €             | 67.974,03 €         |
| 6143008 Organisatie verkiezingen   | 0,00 €              | 3.289,41 €           | -3.289,41 €         |
| 6148000 Inningskosten personenbelasting  | 51.283,68 €         | 22.362,36 €          | 28.921,32 €         |
| 6149000 Overige administratie- en kantoorkosten  | 880,79 €            | 0,00 €               | 880,79 €            |
| 6150001 Aankoop klein materieel  | 170.756,13 €        | 2.361,45 €           | 168.394,68 €        |
| 6150004 Controle- en keuringorganismen technisch materieel   | 495,79 €            | 0,00 €               | 495,79 €            |
| 6150005 Vervoer  | 4.809,98 €          | 0,00 €               | 4.809,98 €          |
| 6150006 Lidmaatschappen  | 29.671,34 €         | 0,00 €               | 29.671,34 €         |
| 6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)                        | 15.520,17 €         | 0,00 €               | 15.520,17 €         |
| 6150010 Opleidingskosten   | 28.219,52 €         | 12.858,42 €          | 15.361,10 €         |
| 6150011 Kosten werkleding  | 12.317,40 €         | 548,93 €             | 11.768,47 €         |
| 6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)  | 2.914,12 €          | 0,00 €               | 2.914,12 €          |
| 6150021 Beheersvergoeding (exploitatiekosten - prestaties door derden)                             | 597.147,24 €        | 59.238,43 €          | 537.908,81 €        |
| 6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel   | 658,09 €            | 0,00 €               | 658,09 €            |
| 6159999 Overige exploitatiekosten  | 233.235,00 €        | 30.268,82 €          | 202.966,18 €        |
| 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen  | 43.449,11 €         | 7.097,76 €           | 36.351,35 €         |
| 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen  | 70.340,37 €         | 2.430,10 €           | 67.910,27 €         |
| 6200000 Wedden van de gemeentemandarissen  | 314.718,32 €        | 0,00 €               | 314.718,32 €        |
| 6200001 Presentiegelden van de gemeentemandarissen   | 58.489,44 €         | 0,00 €               | 58.489,44 €         |
| 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel  | 1.703.408,45 €      | 631,94 €             | 1.702.776,51 €      |
| 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel   | 3.939.087,20 €      | 3.546,39 €           | 3.935.540,81 €      |
| 6203010 Bezoldigingen contractueel personeel - art. 60   | 69.303,26 €         | 0,00 €               | 69.303,26 €         |
| 6203020 Bezoldigingen contractueel personeel - SINE  | 47.412,25 €         | 193,81 €             | 47.218,44 €         |
| 6204400 Vergoedingen jobstudenten  | 43.183,16 €         | 0,00 €               | 43.183,16 €         |
| 6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen                               | 8.827,86 €          | 0,00 €               | 8.827,86 €          |
| 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel                      | 420.810,95 €        | 87.065,37 €          | 333.745,58 €        |
| 6211001 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel | 374.774,18 €        | 295,95 €             | 374.478,23 €        |
| 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen                               | 1.058.434,59 €      | 3.667,44 €           | 1.054.767,15 €      |

| <u>Algemene rekening</u>  | <u>Debet</u>   | <u>Credit</u>  | <u>Saldo</u>    |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 6213010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art 60                                       | 17.769,50 €    | 0,00 €         | 17.769,50 €     |
| 6213020 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - SINE   | 12.719,10 €    | 1.531,15 €     | 11.187,95 €     |
| 6214400 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel                  | 1.665,28 €     | 0,00 €         | 1.665,28 €      |
| 6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage                  | 2.191.408,88 € | 130.400,50 €   | 2.061.008,38 €  |
| 6231004 Maaltijdcheques   | 174.676,78 €   | 200,88 €       | 174.475,90 €    |
| 6231007 Ecocheques  | 3.021,05 €     | 0,00 €         | 3.021,05 €      |
| 6239999 Overige personeelskosten  | 180.018,63 €   | 49.206,90 €    | 130.811,73 €    |
| 6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters / voorzitters     | 144.224,48 €   | 0,00 €         | 144.224,48 €    |
| 6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel  | 20.934,82 €    | 0,00 €         | 20.934,82 €     |
| 6241001 Pensioenen contractueel personeel via 2e pensioenpijler                                     | 28.694,73 €    | 0,00 €         | 28.694,73 €     |
| 6301000 Afschrijvingen op imMVA   | 230.400,01 €   | 0,00 €         | 230.400,01 €    |
| 6302000 Afschrijvingen op MVA   | 2.668.847,45 € | 0,00 €         | 2.668.847,45 €  |
| 6340000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging                             | 17.326,25 €    | 0,00 €         | 17.326,25 €     |
| 6340001 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - terugneming (-)           | 0,00 €         | 475,00 €       | -475,00 €       |
| 6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging                   | 6.685.176,19 € | 191.165,46 €   | 6.494.010,73 €  |
| 6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-) | 4.847,41 €     | 1.060.560,91 € | -1.055.713,50 € |
| 6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging  | 54.577,02 €    | 0,00 €         | 54.577,02 €     |
| 6400000 Onroerende voorheffing  | 55.839,73 €    | 0,00 €         | 55.839,73 €     |
| 6400001 Roerende voorheffing  | 6.735,69 €     | 0,00 €         | 6.735,69 €      |
| 6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel  | 1.235,00 €     | 135,00 €       | 1.100,00 €      |
| 6409999 Overige werkingsbelastingen   | 1.358,38 €     | 0,00 €         | 1.358,38 €      |
| 6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen                                     | 57.846,07 €    | 15.211,75 €    | 42.634,32 €     |
| 6430100 Tussenkomst in exploitatiekosten  | 10.102,20 €    | 4.442,20 €     | 5.660,00 €      |
| 6479999 Overige diverse operationele kosten   | 21.543,20 €    | 24.633,05 €    | -3.089,85 €     |
| 6480000 Toekenning leefloon   | 346.058,06 €   | 1.993,34 €     | 344.064,72 €    |
| 6480010 Toekenning leefloon - extra premie LL 50 euro   | 12.300,00 €    | 0,00 €         | 12.300,00 €     |
| 6481000 Toekenning dienstverlening in speciën   | 21.379,25 €    | 3,00 €         | 21.376,25 €     |
| 6481020 Kosten minimale levering aardgas  | 503,50 €       | 31,66 €        | 471,84 €        |
| 6481050 Tegemoetkoming in kosten energielevering  | 55.839,90 €    | 3.978,94 €     | 51.860,96 €     |
| 6481070 Voedselhelp   | 757,06 €       | 0,00 €         | 757,06 €        |
| 6481071 Individuele steunen COVID - KB 03/07/2020   | 12.636,05 €    | 0,00 €         | 12.636,05 €     |
| 6481080 Kosten socio-culturele participatie   | 8.005,94 €     | 0,00 €         | 8.005,94 €      |

**Algemene rekening**

|   | <u>Debet</u>   | <u>Credit</u> | <u>Saldo</u>   |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 6481110 Betaling voorschotten op lonen en dergelijke                              | 7.576,24 €     | 0,00 €        | 7.576,24 €     |
| 6481124 Betaling voorschotten werkloosheidsuitkeringen                            | 13.839,56 €    | 2.389,42 €    | 11.450,14 €    |
| 6481125 Betaling voorschotten verhoogde tegemoetkoming gehandicapten              | 906,12 €       | 0,00 €        | 906,12 €       |
| 6481130 Tussenkomst huur  | 1.489,81 €     | 0,00 €        | 1.489,81 €     |
| 6481140 Tussenkomst begrafeniskosten  | 2.098,48 €     | 0,00 €        | 2.098,48 €     |
| 6482020 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit                     | 9.894,03 €     | 0,00 €        | 9.894,03 €     |
| 6482100 Verlijfskosten bejaarden in woonzorgcentra                                | 13.264,02 €    | 952,85 €      | 12.311,17 €    |
| 6482120 Verlijfskosten opvangtehuizen   | 1.905,00 €     | 0,00 €        | 1.905,00 €     |
| 6482320 Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse                    | 58.345,98 €    | 55,00 €       | 58.290,98 €    |
| 6482460 Steun voor medische kosten  | 11.131,47 €    | 122,16 €      | 11.009,31 €    |
| 6482470 Toekenning van huurwaarborgen   | 12.595,17 €    | 0,00 €        | 12.595,17 €    |
| 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                                | 76.977,59 €    | 4.824,47 €    | 72.153,12 €    |
| 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                             | 231.793,34 €   | 3.006,76 €    | 228.786,58 €   |
| 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen             | 3.347.395,78 € | 288.414,38 €  | 3.058.981,40 € |
| 6499000 Andere specifieke werkingssubsidies                                       | 438.610,06 €   | 0,00 €        | 438.610,06 €   |
| 6499001 Samenwerkingsovereenkomst WZC - loonbarema                                | 560,59 €       | 0,00 €        | 560,59 €       |
| 6499002 Samenwerkingsovereenkomst WZC - RIZIV                                     | 73.694,01 €    | 25.000,00 €   | 48.694,01 €    |
| 6499006 Samenwerkingsovereenkomst WZC - stuurgroep                                | 25.000,00 €    | 0,00 €        | 25.000,00 €    |
| 6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                  | 922.578,62 €   | 34.787,46 €   | 887.791,16 €   |
| 6500020 Financiële kosten van leningen ten laste van derden                       | 3.608,31 €     | 0,00 €        | 3.608,31 €     |
| 6570001 Debetintresten bankrekeningen   | 20,45 €        | 0,00 €        | 20,45 €        |
| 6570002 Verwijntresten  | 11.230,18 €    | 8.749,44 €    | 2.480,74 €     |
| 6580001 Nadelige afrondingsverschillen  | 109,78 €       | 3,79 €        | 105,99 €       |
| 6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa                                   | 10.000,00 €    | 0,00 €        | 10.000,00 €    |
| 6640000 Toegestane investeringssubsidies  | 690.987,66 €   | 0,00 €        | 690.987,66 €   |
| 6941000 Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | 1.420.000,00 € | 0,00 €        | 1.420.000,00 € |
| 7000002 Verkoop van houthak   | 0,00 €         | 600,00 €      | -600,00 €      |
| 7000006 Verkoop van electriciteit - markten / kermissen                           | 603,00 €       | 4.985,30 €    | -4.382,30 €    |
| 7000011 Verkoop van geschenkenbonnen  | 29.898,00 €    | 126.683,00 €  | -96.785,00 €   |
| 7000099 Opbrengsten uit andere verkopen   | 0,10 €         | 1.622,62 €    | -1.622,52 €    |
| 7010001 Ticketverkoop   | 0,00 €         | 3.450,00 €    | -3.450,00 €    |
| 7010002 Inschrijvingsgelden   | 155,15 €       | 9.037,66 €    | -8.882,51 €    |

| <u>Algemene rekening</u>   | <u>Debet</u>   | <u>Credit</u>  | <u>Saldo</u>    |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 7010003 Toegangsgelden   | 0,00 €         | 12.977,00 €    | -12.977,00 €    |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                                   | 861,80 €       | 155.921,55 €   | -155.059,75 €   |
| 7020001 uitreiking eID, reispassen en rijbewijzen                    | 57,80 €        | 69.915,68 €    | -69.857,88 €    |
| 7020002 Afgifte reispassen   | 1.310,00 €     | 1.310,00 €     | 0,00 €          |
| 7020003 Afgifte rijbewijzen  | 2.644,00 €     | 2.644,00 €     | 0,00 €          |
| 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties                            | 10.442,37 €    | 110.848,50 €   | -100.406,13 €   |
| 7021000 Retributie parkeren blauwe zone                              | 2.607,79 €     | 92.577,98 €    | -89.970,19 €    |
| 7021001 Retributie bewonerskaarten blauwe zone                       | 772,50 €       | 6.025,00 €     | -5.252,50 €     |
| 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten                     | 187,00 €       | 31.145,25 €    | -30.958,25 €    |
| 705000 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                     | 30,00 €        | 6.420,86 €     | -6.390,86 €     |
| 7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen met drankverkoop    | 526,36 €       | 19.015,73 €    | -18.489,37 €    |
| 7050003 Opbrengsten uit verpachtingen                                | 1.284,11 €     | 38.578,68 €    | -37.294,57 €    |
| 7050004 Verhuring cafetaria's  | 9.000,00 €     | 13.688,88 €    | -4.688,88 €     |
| 7060001 Opbrengsten uit concessies                                   | 6.040,00 €     | 160.518,03 €   | -154.478,03 €   |
| 7060002 Opbrengsten uit jachtrechten                                 | 0,00 €         | 4.620,80 €     | -4.620,80 €     |
| 7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten        | 0,00 €         | 5.498,00 €     | -5.498,00 €     |
| 7070000 Doorfacturaties (/ prijssubsidies)                           | 1.174,44 €     | 4.476,12 €     | -3.301,68 €     |
| 7300000 Opcentiemen op de ontoerende voorheffing                     | 15.993,73 €    | 6.209.297,70 € | -6.193.303,97 € |
| 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 1.615.293,18 € | 6.197.798,36 € | -4.582.505,18 € |
| 7302000 Motorrijtuigen   | 0,00 €         | 315.515,97 €   | -315.515,97 €   |
| 7304000 Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen   | 0,00 €         | 875,00 €       | -875,00 €       |
| 7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen                              | 466,86 €       | 3.057,54 €     | -2.590,68 €     |
| 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | 490,00 €       | 41.425,18 €    | -40.935,18 €    |
| 7332200 Diftar/ophaalronde   | 1.015.392,59 € | 1.942.365,64 € | -926.973,05 €   |
| 7341400 Taxidiensten   | 0,00 €         | 780,00 €       | -780,00 €       |
| 7342400 Verspreiding kosteloos reclamewerk                           | 4.653,82 €     | 80.486,25 €    | -75.832,43 €    |
| 7360000 Plaatsrecht markten  | 86,00 €        | 27.907,25 €    | -27.821,25 €    |
| 7361000 Andere inname openbaar domein                                | 72,00 €        | 17.369,00 €    | -17.297,00 €    |
| 7376000 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                      | 0,00 €         | 2.385,15 €     | -2.385,15 €     |
| 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie (boetes)               | 0,00 €         | 975,00 €       | -975,00 €       |
| 7400000 Gemeentefonds - basisdotatie                                 | 268.594,49 €   | 4.989.551,98 € | -4.720.957,49 € |
| 7400101 Additionele dotatie ter vervanging van sectorale subsidies   | 0,00 €         | 353.057,96 €   | -353.057,96 €   |

**Algemene rekening**

|  | <b>Debet</b> | <b>Credit</b>  | <b>Saldo</b>    |
|--|--------------|----------------|-----------------|
| 7400102 Elia-dotatie   | 0,00 €       | 235.038,50 €   | -235.038,50 €   |
| 7401001 Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid   | 0,00 €       | 479.628,50 €   | -479.628,50 €   |
| 7401002 Financiering Open Ruimte Vlaamse Overheid                  | 0,00 €       | 179.042,00 €   | -179.042,00 €   |
| 7402000 Compensaties / regularisatiepremies                        | 3.831,51 €   | 1.445.927,68 € | -1.442.096,17 € |
| 7405000 Specifieke werkingssubsidies                               | 0,00 €       | 7.000,00 €     | -7.000,00 €     |
| 7405001 Bijdrage voor personeelsuitgaven van de hogere overheid    | 145,20 €     | 210.820,67 €   | -210.675,47 €   |
| 7405006 Terugbetaling weddelast gedetacheerd personeel             | 0,00 €       | 40.244,20 €    | -40.244,20 €    |
| 7407001 Bijdragen voor de werkingsuitgaven van de hogere overheid  | 0,00 €       | 21.568,50 €    | -21.568,50 €    |
| 7407002 Bijdragen voor de werkingsuitgaven van de provincie        | 0,00 €       | 6.531,30 €     | -6.531,30 €     |
| 7407004 Bijdragen voor de werkingsuitgaven van ondernemingen       | 0,00 €       | 11.190,75 €    | -11.190,75 €    |
| 7408000 Toelagen RMI : leefloon                                    | 2.527,65 €   | 263.397,63 €   | -260.869,98 €   |
| 7408001 Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief     | 0,00 €       | 71.385,77 €    | -71.385,77 €    |
| 7408004 Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie        | 0,00 €       | 3.906,00 €     | -3.906,00 €     |
| 7408005 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds              | 0,00 €       | 117.246,36 €   | -117.246,36 €   |
| 7408008 Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965              | 0,00 €       | 13.816,30 €    | -13.816,30 €    |
| 7408009 Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI   | 317,59 €     | 126.127,61 €   | -125.810,02 €   |
| 7408011 Toelagen federale overheid : voedselhulp                   | 0,00 €       | 4.979,00 €     | -4.979,00 €     |
| 7408999 Overige specifieke werkingssubsidies OCMW                  | 6.158,62 €   | 597.214,55 €   | -591.055,93 €   |
| 7440000 Inhouding pensioen   | 0,00 €       | 20.506,14 €    | -20.506,14 €    |
| 7450000 Recuperaties van kosten                                    | 200,26 €     | 132.123,00 €   | -131.922,74 €   |
| 7450001 Schadevergoedingen   | 4.614,17 €   | 37.683,61 €    | -33.069,44 €    |
| 7450100 Diverse operationele opbrengsten                           | 10,00 €      | 12.094,04 €    | -12.084,04 €    |
| 7460000 Giften, schenkingen & legaten                              | 0,00 €       | 635,00 €       | -635,00 €       |
| 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques                        | 349,89 €     | 31.437,78 €    | -31.087,89 €    |
| 7481000 Terugbetaling van dienstverlening in speciën               | 8.368,05 €   | 5.880,01 €     | 2.488,04 €      |
| 7481020 Terugbetaling kosten minimale levering aardgas             | 0,00 €       | 255,67 €       | -255,67 €       |
| 7481110 Terugbetaling van voorschotten                             | 21.275,95 €  | 29.487,10 €    | -8.211,15 €     |
| 7482020 Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit | 617,97 €     | 480,85 €       | 137,12 €        |
| 7482100 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in woonzorgcentra  | 0,00 €       | 3.500,00 €     | -3.500,00 €     |
| 7482470 Terugbetaling huurwaarborgen                               | 970,00 €     | 14.048,62 €    | -13.078,62 €    |
| 7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)       | 0,00 €       | 1.043.053,56 € | -1.043.053,56 € |
| 7510000 Creditintresten op rekening courant                        | 24.822,89 €  | 47.758,52 €    | -22.935,63 €    |



**Algemene rekening**

|   | <b><u>Debet</u></b>     | <b><u>Credit</u></b>    | <b><u>Saldo</u></b> |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen                     | 0.00 €                  | 847.505,35 €            | -847.505,35 €       |
| 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden                 | 0.00 €                  | 38.760,79 €             | -38.760,79 €        |
| 7599999 Andere financiële opbrengsten   | 73.820,00 €             | 73.829,87 €             | -9,87 €             |
| 7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA            | 8.175,00 €              | 171.771,99 €            | -163.596,99 €       |
| 7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar                                    | 0.00 €                  | 3.914.747,41 €          | -3.914.747,41 €     |
| 7941000 Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het ocmw door de gemeente | 0.00 €                  | 1.420.000,00 €          | -1.420.000,00 €     |
|   | <b>548.961.203,26 €</b> | <b>548.961.203,26 €</b> | <b>0,00 €</b>       |

**Totaal:**

# Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

## Algemene toelichting:

- Allereerst dienen we op te merken dat in de wettelijke rapporten de cijfers van het meerjarenplan de originele kredieten bevatten, in de vorige jaarrekeningen ook wel Initieel budget genoemd.
- In de voortgangsrapportering in de Toelichting worden de cijfers van de jaarrekening afgezet tegen de 'eindbudgetten'. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 einde 2020, werden wijzigingen aan de budgetten opgenomen in het meerjarenplan, en samen met de automatische overdrachten komen wij tot die eindbudgetten waar wij in de voortgangsrapportering op voortbouwen.
- Voorzieningen:
  - Pensioenen gepensioneerde mandatarissen: aangezien wijzelf als stad/ocmw hiervoor instaan werd de lange termijnvoorziening via AR 1600000 aangepast tot een bedrag van € 2.347.277,37 (stad) + € 9.956,64 (ocmw). De korte termijnvoorziening via AR 460 bedraagt € 127.787,00 + € 11.366,77
  - Pensioenen voor statutaire personeelsleden: op AR 1601000 werd de lange termijnvoorziening geactualiseerd tot een bedrag van € 28.725.353,20. Dit is een gevoelige verhoging doordat de respo-coëfficiënt vorig jaar op 50% behouden werd, maar in de recente simulaties evolueren die in stappen naar 79%, en waarbij we bij een levensverwachting van 25 jaar op een gewogen gemiddelde uitkomen op 74,4% respo-bijdrage. Als we dat verdisconteren over de levensverwachting dienen we bij de stad te evolueren van € 14.465.741,62 naar € 18.387.363,51 en bij het ocmw van € 8.305.901,06 naar € 10.337.989,68. Globaal komen we dus uit op een voorziening van € 28.725.353,20. Die voorzieningen zullen nog alleen stijgen bij nieuwe pensioneringen en dalen door overlijdens bij de gepensioneerden.
  - Tweede pensioenpijler: geactualiseerd op AR 1602000 ten bedrage van € 1.589.215,52 (stad) en 591.851,24 (ocmw) - het pensioenfonds bij Ethias. Samen met de reserve op AR 5300000 (€ 1.370.933,24 = onbeschikbaar geld) vormt dit het verbintenisstotaal van € 2.688.000,- + € 864.000,-, oftewel € 3.552.000,-
  - Samen bedragen die voorzieningen lange termijn dus € 33.253.697,33 en vinden we ze terug in de 16-rekeningen bij de proef- en saldibalans.
- Onbeschikbare gelden:
  - Exploitatie - Tweede pijler: € 1.098.784,48 (stad) en € 272.148,76 (ocmw), in totaal € 1.370.933,24 (onbeschikbaar geld pensioenfonds Ethias)
  - De overige onbestemde gelden Investing en Financiering horen niet meer thuis bij de onbeschikbare gelden. Deze middelen zijn vervat in het beschikbaar budgettair resultaat.

## Per budgettype:

### Exploitatie

#### Ontvangsten:

Ten aanzien van de 'eindbudgetten' valt het ontvangstensaldo € 4.184.111,- – 3.697.221,- = 486.890,- hoger uit dan gebudgetteerd. Deze zijn in hoofdzaak te vinden bij lagere kosten dan gebudgetteerd met als resultante een totaal hoger saldo dan gebudgetteerd. Voor details verwijzen we naar de Toelichting - tabellen Exploitatie. Naast de kolom Voortgang 31/12/2020 vinden we de procentuele realisatie t.o.v. de eindbudgetten.

### EXPLOITATIE

#### Stad/ocmw Bree

|           |  | Budget            | Voortgang         | %          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|
|           |  | 2020              | 31/12/2020        | 100%       |
| 705       | Verhuringen en verkopen onroerend goed                       | 76.917            | 66.864            | 87%        |
| 706       | Concessies, jacht, erfpachten                                | 184.532           | 164.597           | 89%        |
| 707       | Doorfacturaties  | -4.500            | 3.302             | 0%         |
| 708       | Toegekende kortingen, ristöorno's en rabatten (-)            | 0                 | 0                 |            |
| <b>73</b> | <b>Fiscale opbrengsten en boeten</b>                         | <b>13.199.648</b> | <b>12.187.790</b> | <b>92%</b> |
| 730       | Aanvullende belastingen                                      | 10.844.118        | 11.092.200        | 102%       |
| 7300      | Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing       | 6.008.929         | 6.193.304         | 103%       |
| 7301      | Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting        | 4.547.059         | 4.582.505         | 101%       |
| 7302      | Aanvullende gemeentebelasting op de belasting motorrijtuigen | 288.029           | 315.516           | 110%       |
| 7304      | Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen        | 101               | 875               | 866%       |

#### Uitgaven:

Op de totale personeelsbudgetten van € 10.794.835,- geven we € 10.536.843,- uit, wat 257.992,- minder is dan budgettair voorzien, zijnde een minderautgabe van 2%. Jaarlijks zien we dergelijke marge, gezien de budgetten in arbeidsequivalenten worden opgesteld, maar de jaarafrekeningen de arbeidscoëfficiënten weerspiegelen.

| <b>62</b> | <b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b> | <b>10.794.835</b> | <b>10.536.843</b> | <b>98%</b> |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 620       | Bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen    | 6.272.299         | 6.171.230         | 98%        |
| 6200      | Politiek personeel                                 | 366.050           | 373.208           | 102%       |
| 6201      | Vastbenoemd personeel                              | 1.732.805         | 1.702.777         | 98%        |
| 6202/6206 | Niet-vastbenoemd personeel                         | 4.173.444         | 4.095.246         | 98%        |
| 621       | Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekering    | 3.976.102         | 3.863.450         | 97%        |
| 6210      | Politiek personeel                                 | 9.262             | 8.828             | 95%        |
| 6211      | Vastbenoemd personeel                              | 858.870           | 708.224           | 82%        |
| 6212/6216 | Niet-vastbenoemd personeel                         | 1.136.530         | 1.085.390         | 96%        |
| 6219      | Responsabiliseringsbijdrage (stad + ocmw + mcno)   | 1.971.440         | 2.061.008         | 105%       |

Bij de responsabiliseringsbijdragen zien we een budgetoverschrijding van 5%, ten gevolge van een éénmalig extra spijziging van pensioenreserves bij Ethias teneinde niet in liquiditeitskrapte te komen, een zgn. reservebuffer.

Bij de toegestane werkingsubsidies dienen wij onderscheid te maken per type begunstigen.

|     |   |             |           |           |      |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|------|
| 649 | Toegestane werkingsubsidies                                   | ESC         | 4.159.500 | 3.872.786 | 93%  |
|     | - aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)                | 430         | 697.058   | 751.646   | 108% |
|     | - aan welzijnsverenigingen                                    | 450         | 122.988   | 72.153    | 59%  |
|     | - aan andere OCMW-verenigingen                                | 451         | 0         | 0         |      |
|     | - aan de politiezones   | 460         | 1.120.887 | 1.109.075 | 99%  |
|     | - aan de hulpverleningszone                                   | 470         | 667.953   | 667.953   | 100% |
|     | - aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net) | 440         | 877.838   | 609.575   | 69%  |
|     | - aan de besturen van de eredienst                            | 480         | 285.754   | 285.754   | 100% |
|     | - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  | 490         | 0         | 0         |      |
|     | - aan andere begunstigen                                      | overige ESC | 387.022   | 376.630   | 97%  |

Middels de dotaties aan de hulpverleningszone Noord-Limburg zien we dat er budgetmarges werden opgebouwd, die in de loop van de komende jaren zullen afgebouwd worden naar aanvaardbare proporties. Dit zal resulteren in een lagere gebudgetteerde werkingsbijdrage de komende jaren. Die informatie zal worden meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025.

In de exploitatie-uitgaven noteren we een minderuitgave van 551.657,- ten aanzien van de voorziene budgetten, wat neerkomt op 16% minderuitgaven. Uiteraard is de corona-crisis hier manifest de oorzaak van lagere uitgaven omdat voorziene activiteiten niet zijn doorgegaan, wat resulteerde in lagere uitgaven. We verwijzen naar de rubriek 615 waar de exploitatiekosten op 78% uitkomen.

|         |   |           |           |     |
|---------|---|-----------|-----------|-----|
| 612     | Verzekeringen   | 51.444    | 45.108    | 88% |
| 613/616 | Overige diensten en diverse leveringen                                  | 2.551.494 | 2.069.983 | 81% |
| 613     | Erelonen en vergoedingen  | 29.555    | 22.887    | 77% |
| 614     | Administratiekosten (w.o. ICT)  | 1.138.402 | 952.366   | 84% |
| 615     | Exploitatiekosten   | 1.275.965 | 990.469   | 78% |
| 616     | Voertuigkosten  | 107.571   | 104.262   | 97% |
| 617     | Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur ... | 0         | 0         |     |
| 618     | Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...         | 0         | 0         |     |

Samenvattend:

## Stad/ocmw Bree

STAD     OCMW     AGB

|       | Budget      | Voortgang         |
|-------|-------------|-------------------|
| Codes | <b>2020</b> | <b>31/12/2020</b> |

| BUDGETTAIR RESULTAAT       |  |
|----------------------------|--|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> |  |
| a. Ontvangsten             |  |
| b. Uitgaven                |  |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| (a-b) | <b>3.697.221</b> | <b>4.184.111</b> |
|       | 24.167.004       | 23.255.342       |
|       | 20.469.783       | 19.071.231       |

## INVESTERINGEN

Gezien budgetten werden aangepast eind 2020 bij gelegenheid van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025, en na de automatische overdrachten naar 2021, zullen we zien dat de budgetten investeringen bijna gelijklopend zijn met de aangerekende investeringen. Door die automatische overdrachten zien we dan ook in 2021 een uitgavenbudget van € 16.243.803 staan tegenover een ontvangstenbudget van € 6.258.479.

### Ontvangsten:

De ontvangsten vallen iets hoger uit dan gebudgetteerd. Deze zijn in hoofdzaak te vinden bij de toegestane investeringssubsidies, algemene rekeningen 150.

### Uitgaven:

Het geraamd bedrag aan investeringen na de aanpassing van het meerjarenplan € 3.678.406 Daarvan is voor € 3.597.868 aangerekend. Belangrijkste oorzaak van niet-investeringen zijn het uitstellen/verschuiven van uitvoering van werken of het langer duren van uitvoeringstermijnen waardoor de realisatie van projecten opschuift.

De meeste info in relatie met de investeringen vindt men in het overzicht overgedragen kredieten investeringen en financiering.

### Samenvattend:

| Stad/ocmw Bree                           |  | Budget                       | Voortgang  |
|--|--|------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STAD | <input checked="" type="checkbox"/> OCMW | <input type="checkbox"/> AGB | Codes      |
|  |  | 2020                         | 31/12/2020 |
| <b>BUDGETTAIR RESULTAAT</b>              |  |                              |            |
| <b>II. Investeringsaldo</b>              |  | (a-b)                        |            |
| a. Ontvangsten                           |  | -420.826                     | -259.609   |
| b. Uitgaven                              |  | 3.257.580                    | 3.338.259  |
|  |  | 3.678.406                    | 3.597.868  |

## ANDERE

### Ontvangsten:

Voor de kredietsoort "Andere" was een ontvangstenbedrag gebudgetteerd van € 1.532.615. Hiervan werd € 1.400.000 gerealiseerd door het aangaan van nieuwe leningen. Dit heeft te maken met een doorgeeflening aan het AGB.

Verder werd de lening van het ocmw ad € 2.000.000 (saldo 1.600.000) aan de stad gesupprimeerd, gezien de integratie van beide boekhoudingen en kwam dit neer tot éénzelfde ontvangsten als uitgavenboeking. Ons doel is administratieve vereenvoudiging. Reden waarom dit werd doorgevoerd.

## Uitgaven:

Aan uitgavenzijde noteren we de terugbetaling van leningen voor € 2.126.746. Wij stellen vast dat de budgetten daarvoor iets te laag werden geraamd en zullen die bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan narekenen en bijsturen.

Er werden geen nieuwe leningen toegestaan.

## Samenvattend:

### Stad/ocmw Bree

|  | Budget      | Voortgang         |
|--|-------------|-------------------|
|  | <b>2020</b> | <b>31/12/2020</b> |

STAD    OCMW    AGB

Codes

| BUDGETTAIR RESULTAAT          |       |                 |                 |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>IV. Financieringssaldo</b> | (a-b) | <b>-528.501</b> | <b>-624.044</b> |
| a. Ontvangsten                |       | 1.532.615       | 1.502.701       |
| b. Uitgaven                   |       | 2.061.116       | 2.126.746       |

## Algemeen Resultaat jaarrekening:

### Stad/ocmw Bree

|  | Budget      | Voortgang         |
|--|-------------|-------------------|
|  | <b>2020</b> | <b>31/12/2020</b> |

STAD    OCMW    AGB

Codes

| BUDGETTAIR RESULTAAT   |            |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                   | (a-b)      | <b>3.697.221</b> | <b>4.184.111</b> |
| a. Ontvangsten   |            | 24.167.004       | 23.255.342       |
| b. Uitgaven  |            | 20.469.783       | 19.071.231       |
| <b>II. Investeringssaldo</b>                                 | (a-b)      | <b>-420.826</b>  | <b>-259.609</b>  |
| a. Ontvangsten   |            | 3.257.580        | 3.338.259        |
| b. Uitgaven  |            | 3.678.406        | 3.597.868        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>               | (I+II)     | <b>3.276.396</b> | <b>3.924.502</b> |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                                | (a-b)      | <b>-528.501</b>  | <b>-624.044</b>  |
| a. Ontvangsten   |            | 1.532.615        | 1.502.701        |
| b. Uitgaven  |            | 2.061.116        | 2.126.746        |
| <b>V. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)</b>           | (III+IV)   | <b>2.747.895</b> | <b>3.300.457</b> |
| Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar            |            | 4.186.529        | 4.186.350        |
| Correctie raming   |            |                  |                  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |            | <b>4.186.529</b> | <b>4.186.350</b> |
| <b>VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | (V+VI)     | <b>6.934.424</b> | <b>7.486.807</b> |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)</b>  |            | <b>1.415.071</b> | <b>1.370.933</b> |
| A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie                  | 0901       | 1.415.071        | 1.370.933        |
| B. Onbeschikbare gelden voor investeringen                   | 0902       | 0                | 0                |
| C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen            | 0903       | 0                | 0                |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                  | (VII-VIII) | <b>5.519.353</b> | <b>6.115.874</b> |

Lezen we de meerjarenplanning 2020-2025 met inbegrip van de cijfers jaarrekening 2020, dan stellen we vast dat het financieel evenwicht voor wat betreft het budgettaire resultaat

niet in orde is. Dit moet immers elk jaar positief zijn, wat niet het geval is vanaf 2023. Om terug dat financieel evenwicht in orde te krijgen dienen we op basis van de cijfers in schema M2 voor het jaar 2021 een bijkomende financiering van € 1.500.000 te voorzien. Dit is te verantwoorden doordat het verschil tussen het saldo exploitatie en investeringen en het financieringssaldo € 1.688.295 bedraagt. Hierdoor zal de autofinancieringsmarge met ruim € 88.000 dalen, maar voldoen we aan de voorwaarde om jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen en een positieve autofinancieringsmarge in 2025.

Het door ons uitgewerkte model voortgangsrapportering is predictief ondersteunend en laat ons toe te simuleren teneinde een financieel evenwicht te bereiken. Hetgeen voorafgaand werd gesteld gaat ervan uit dat geen enkel ander cijfer dient geverifieerd en/of aangepast.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan echter zullen we de volledige screening van de budgetgegevens verrichten, nl. verifiëren of onze ontvansten-/uitgavenbudgetten nog realistisch zijn.

Op de navolgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde uitgaven voor de exploitatie.

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde uitgaven - exploitatie

| Entiteit | Volgnummer | Omschrijving  | Status | Code ARK | Type budget | Soort budg. | Totaal kost. | 202 Origineel kred. | Budget U 2020 | Overschrijding |
|----------|------------|---|--------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| OCMW     | MJP000776  | HVK: huur   | G      | 6100800  | E           | U           | 12.375,54    | 10.700,00           | 10.700,00     | -1.675,54      |
| OCMW     | MJP000756  | Huur vergeet-me-nietje (De Houborn)   | G      | 6100800  | E           | U           | 6.096,96     | 3.051,00            | 6.051,00      | -45,96         |
| OCMW     | MJP000662  | Doorstoring pachtvergoeding   | G      | 6131999  | E           | U           | 966,19       | 305,00              | 305,00        | -661,19        |
| STAD     | MJP000129  | Huur en onderhoud bureau materiaal  | G      | 6141300  | E           | U           | 31.607,62    | 31.000,00           | 31.000,00     | -607,62        |
| STAD     | MJP001108  | Exploitatiekosten crisiscentrum + vaccinatiecentrum   | G      | 6159999  | E           | U           | 77.533,48    | 0,00                | 65.000,00     | -12.533,48     |
| STAD     | MJP001151  | Vlaams noodfonds van de coronaschade  | G      | 6159999  | E           | U           | 22.935,71    | 0,00                | 20.000,00     | -2.935,71      |
| STAD     | MJP000055  | Lonen CBS   | G      | 6200000  | E           | U           | 314.718,32   | 306.050,00          | 306.050,00    | -8.668,32      |
| OCMW     | MJP000639  | Presentiegelden BCSD  | G      | 6200001  | E           | U           | 20.786,40    | 20.000,00           | 20.000,00     | -786,40        |
| STAD     | MJP000085  | wedde statutairen FD  | G      | 6201000  | E           | U           | 117.769,28   | 113.614,00          | 113.614,00    | -4.155,28      |
| STAD     | MJP000310  | Wedde statutairen RO  | G      | 6201000  | E           | U           | 350.037,83   | 373.285,00          | 347.785,00    | -2.252,83      |
| OCMW     | MJP000768  | Wedde statutaire thuisdienst  | G      | 6201000  | E           | U           | 73.917,40    | 73.606,00           | 73.606,00     | -311,40        |
| OCMW     | MJP000799  | Wedde statutaire kinderdagverblijf  | G      | 6201000  | E           | U           | 43.218,28    | 43.037,00           | 43.037,00     | -181,28        |
| STAD     | MJP000355  | wedde statutairen BIB   | G      | 6201000  | E           | U           | 99.379,35    | 112.305,00          | 99.305,00     | -74,35         |
| OCMW     | MJP000645  | Wedde contractuele administratie  | G      | 6203000  | E           | U           | 40.469,26    | 29.810,00           | 29.810,00     | -10.659,26     |
| STAD     | MJP000438  | Wedde jeugd CT  | G      | 6203000  | E           | U           | 45.486,30    | 51.753,00           | 38.253,00     | -7.233,30      |
| STAD     | MJP000421  | Wedde contractuelen ZWB   | G      | 6203000  | E           | U           | 204.174,41   | 235.573,00          | 199.573,00    | -4.601,41      |
| OCMW     | MJP000705  | Wedde contractuele sociale dienst   | G      | 6203000  | E           | U           | 227.705,68   | 303.017,00          | 225.017,00    | -2.688,68      |
| STAD     | MJP000109  | Wedde CP onderhoud stadhuis   | G      | 6203000  | E           | U           | 229.546,41   | 245.110,00          | 227.110,00    | -2.436,41      |
| STAD     | MJP000412  | Wedde contract sport  | G      | 6203000  | E           | U           | 141.534,52   | 139.226,00          | 139.726,00    | -1.808,52      |
| STAD     | MJP000151  | wedde contract BZ   | G      | 6203000  | E           | U           | 180.412,62   | 181.300,00          | 178.700,00    | -1.712,62      |
| STAD     | MJP000219  | Wedde CP afval- en materialenbeheer   | G      | 6203000  | E           | U           | 72.689,90    | 73.835,00           | 71.035,00     | -1.664,90      |
| STAD     | MJP000386  | Wedde contractuelen CB  | G      | 6203000  | E           | U           | 84.309,79    | 84.702,00           | 83.202,00     | -1.107,79      |
| STAD     | MJP000311  | wedde contract RO   | G      | 6203000  | E           | U           | 152.074,74   | 119.106,00          | 151.606,00    | -468,74        |
| OCMW     | MJP000801  | Wedde contractuele sine kinderdagverblijf   | G      | 6203020  | E           | U           | 29.663,83    | 32.659,00           | 29.659,00     | -4,83          |
| OCMW     | MJP000802  | RSZ WG statutaire kinderdagverblijf   | G      | 6211000  | E           | U           | 17.771,36    | 6.209,00            | 16.209,00     | -1.562,36      |
| OCMW     | MJP000707  | RSZ WG Statutaire sociale dienst  | G      | 6211000  | E           | U           | 49.543,17    | 18.152,00           | 48.152,00     | -1.391,17      |
| STAD     | MJP000087  | RSZ wg statutairen FD   | G      | 6211000  | E           | U           | 16.511,18    | 15.983,00           | 15.983,00     | -528,18        |
| OCMW     | MJP000646  | RSZ WG statutaire administratie   | G      | 6211000  | E           | U           | 45.705,59    | 45.381,00           | 45.381,00     | -324,59        |
| OCMW     | MJP000648  | RSZ WG contractuele administratie   | G      | 6213000  | E           | U           | 11.329,47    | 8.025,00            | 8.025,00      | -3.304,47      |
| STAD     | MJP000439  | RSZ WG jeugd CT   | G      | 6213000  | E           | U           | 11.809,61    | 13.930,00           | 10.430,00     | -1.379,61      |
| OCMW     | MJP000709  | RSZ WG contractuele sociale dienst  | G      | 6213000  | E           | U           | 61.363,39    | 57.274,00           | 60.574,00     | -789,39        |
| STAD     | MJP000423  | WG verzekeringen contractuelen ZWB  | G      | 6213000  | E           | U           | 54.303,85    | 63.410,00           | 53.910,00     | -993,85        |
| STAD     | MJP000220  | RSZ wg contract Containerpark   | G      | 6213000  | E           | U           | 19.231,49    | 19.885,00           | 19.085,00     | -146,49        |
| STAD     | MJP000465  | RSZ wg contract Buitenschoolse kinderopvang   | G      | 6213000  | E           | U           | 21.417,76    | 23.309,00           | 21.309,00     | -108,76        |
| STAD     | MJP000414  | RSZ WG contract sport   | G      | 6213000  | E           | U           | 37.624,46    | 37.457,00           | 37.607,00     | -17,46         |
| OCMW     | MJP000672  | responsabiliseringsbijdrage pensioenen  | G      | 6219000  | E           | U           | 853.054,49   | 795.061,00          | 795.061,00    | -57.993,49     |
| STAD     | MJP000167  | Responsabiliseringsbijdrage pensioenen gepensioneerde statutairen (vanaf BBC2020 -> AR 6219000) | G      | 6219000  | E           | U           | 1.207.953,89 | 1.021.233,00        | 1.176.379,00  | -31.574,89     |
| STAD     | MJP000059  | Pensioenen gewezen mandatarissen  | G      | 6240000  | E           | U           | 132.970,25   | 127.787,00          | 127.787,00    | -5.183,25      |
| OCMW     | MJP000649  | Pensioenen voorzitters (Niet meer gebruiken)  | G      | 6240000  | E           | U           | 11.254,23    | 12.822,00           | 10.822,00     | -432,23        |
| OCMW     | MJP000650  | Pensioenen vastbenoemd personeel: beroepsziekten / rentes AO (niet gebruiken verkeer BV/BI)     | G      | 6241000  | E           | U           | 6.344,52     | 6.285,00            | 6.285,00      | -59,52         |
| OCMW     | MJP001275  | Pensioenen contractueel personeel via 2e pensioenpijler   | G      | 6241001  | E           | U           | 9.809,00     | 0,00                | 0,00          | -9.809,00      |
| STAD     | MJP000168  | Pensioenen contractueel personeel via 2e pensioenpijler   | G      | 6241001  | E           | U           | 18.885,73    | 16.000,00           | 16.000,00     | -2.885,73      |
| OCMW     | MJP000633  | Onroerende voorheffing  | G      | 6400000  | E           | U           | 12.782,43    | 3.250,00            | 3.250,00      | -9.532,43      |
| STAD     | MJP000029  | Roerende voorheffing  | G      | 6400001  | E           | U           | 6.735,26     | 1.016,00            | 1.016,00      | -5.719,26      |
| OCMW     | MJP001167  | Premie 50 euro leifloners extra steunmaatregel COVID 26/06/2020                                 | G      | 6480010  | E           | U           | 12.300,00    | 0,00                | 9.435,00      | -2.865,00      |
| OCMW     | MJP000713  | Financiële steun  | G      | 6481000  | E           | U           | 21.376,25    | 25.000,00           | 20.000,00     | -1.376,25      |
| OCMW     | MJP000714  | kosten minimale levering aardgas  | G      | 6481020  | E           | U           | 471,84       | 1.700,00            | 400,00        | -71,84         |
| OCMW     | MJP000716  | Energielevering   | G      | 6481050  | E           | U           | 6.347,44     | 4.000,00            | 4.000,00      | -2.347,44      |
| OCMW     | MJP000718  | voorschotten op lonen   | G      | 6481110  | E           | U           | 7.576,24     | 1.000,00            | 6.000,00      | -1.576,24      |
| OCMW     | MJP000722  | betaling voorschotten werkloosheidsuitkeringen  | G      | 6481124  | E           | U           | 11.450,14    | 10.000,00           | 10.000,00     | -1.450,14      |
| OCMW     | MJP000726  | Voorschotten ziekte en invaliditeitsuitkering   | G      | 6482020  | E           | U           | 9.894,03     | 4.000,00            | 9.000,00      | -894,03        |
| OCMW     | MJP000751  | LOI: medische kosten LOI-bewoners   | G      | 6482460  | E           | U           | 7.547,02     | 2.000,00            | 6.000,00      | -1.547,02      |
| STAD     | MJP000419  | Prijssubsidie AGB   | G      | 6494000  | E           | U           | 302.568,62   | 701.342,00          | 258.448,35    | -44.120,27     |



Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde uitgaven - exploitatie

| Entiteit | Volgnummer | Omschrijving                                 | Status | Code ARK | Type budget | Soort budget | Totaal kost 202 | Origineel krediet | Budget U 2020 | Overschrijding |
|----------|------------|--|--------|----------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| STAD     | MJP001259  | Tussenkomst Stad Bree zwemmen Breese scholen | G      | 6494000  | E           | U            | 10.467,00       | 0,00              | 0,00          | -10.467,00     |
| OCMW     | MJP000818  | Bijdrage Welzijnscampus - riziv              | G      | 6499002  | E           | U            | 48.694,01       | 25.000,00         | 25.000,00     | -23.694,01     |
| STAD     | MJP000033  | Intresten opgenomen leningen                 | G      | 6500000  | E           | U            | 582.836,70      | 607.303,00        | 561.542,00    | -21.294,70     |
| OCMW     | MJP001247  | Verwijntresten                               | G      | 6570002  | E           | U            | 417,60          | 0,00              | 0,00          | -417,60        |
| OCMW     | MJP000628  | Verwijntresten                               | G      | 6570002  | E           | U            | 636,71          | 0,00              | 390,00        | -246,71        |

**SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT**

Stad/ocmw Bree

Budget Voortgang Budget Budget Budget Budget Budget

STAD  OCMW  AGB

Codes

| 2020 | 31/12/2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------------|------|------|------|------|------|
|------|------------|------|------|------|------|------|

**BUDGETTAIR RESULTAAT**

|  |          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                   | (a-b)    | <b>3.697.221</b> | <b>4.184.111</b> | <b>2.527.292</b>  | <b>2.663.736</b>  | <b>2.541.864</b>  | <b>3.443.804</b>  | <b>3.420.052</b>  |
| a. Ontvangsten   |          | 24.167.004       | 23.255.342       | 22.983.928        | 23.512.297        | 24.079.295        | 24.867.794        | 25.182.124        |
| b. Uitgaven  |          | 20.469.783       | 19.071.231       | 20.456.636        | 20.848.561        | 21.537.431        | 21.423.990        | 21.762.072        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                  | (a-b)    | <b>-420.826</b>  | <b>-259.609</b>  | <b>-9.985.324</b> | <b>-1.598.071</b> | <b>-4.204.058</b> | <b>-1.966.645</b> | <b>-2.510.178</b> |
| a. Ontvangsten   |          | 3.257.580        | 3.338.259        | 6.258.479         | 2.602.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Uitgaven  |          | 3.678.406        | 3.597.868        | 16.243.803        | 4.200.571         | 4.204.058         | 1.966.645         | 2.510.178         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>               | (I+II)   | <b>3.276.396</b> | <b>3.924.502</b> | <b>-7.458.032</b> | <b>1.065.665</b>  | <b>-1.662.194</b> | <b>1.477.159</b>  | <b>909.874</b>    |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                                 | (a-b)    | <b>-528.501</b>  | <b>-624.044</b>  | <b>7.369.738</b>  | <b>-797.847</b>   | <b>-4.021.477</b> | <b>-1.018.478</b> | <b>-1.020.959</b> |
| a. Ontvangsten   |          | 1.532.615        | 1.502.701        | 9.703.110         | 2.015.960         | 6.671.374         | 2.282.548         | 2.730.228         |
| b. Uitgaven  |          | 2.061.116        | 2.126.746        | 2.333.372         | 2.813.807         | 10.692.851        | 3.301.026         | 3.751.187         |
| <b>V. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)</b>           | (III+IV) | <b>2.747.895</b> | <b>3.300.457</b> | <b>-88.295</b>    | <b>267.818</b>    | <b>-5.683.671</b> | <b>458.681</b>    | <b>-111.085</b>   |
| Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar            |          | 4.186.529        | 4.186.350        | 7.486.807         | 7.398.513         | 7.666.330         | 1.982.659         | 2.441.340         |
| Correctie raming   |          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |          | <b>4.186.529</b> | <b>4.186.350</b> | <b>7.486.807</b>  | <b>7.398.513</b>  | <b>7.666.330</b>  | <b>1.982.659</b>  | <b>2.441.340</b>  |
| <b>VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | (V+VI)   | <b>6.934.424</b> | <b>7.486.807</b> | <b>7.398.513</b>  | <b>7.666.330</b>  | <b>1.982.659</b>  | <b>2.441.340</b>  | <b>2.330.255</b>  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)</b>  |          | <b>1.415.071</b> | <b>1.370.933</b> | <b>1.563.071</b>  | <b>1.715.071</b>  | <b>1.870.071</b>  | <b>2.027.071</b>  | <b>2.187.071</b>  |
| A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie                  | 0901     | 1.415.071        | 1.370.933        | 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                 | 0                 |
| C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen            | 0903     | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**IX. Beschikbaar budgettair resultaat**

|            |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| (VII-VIII) | <b>5.519.353</b> | <b>6.115.874</b> | <b>5.835.442</b> | <b>5.951.259</b> | <b>112.588</b> | <b>414.269</b> | <b>143.184</b> |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

**AUTOFINANCIERINGSMARGE**

|   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |        | <b>3.697.221</b> | <b>4.184.111</b> | <b>2.527.292</b> | <b>2.663.736</b> | <b>2.541.864</b> | <b>3.443.804</b> | <b>3.420.052</b> |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>   | (a-b)  | <b>1.928.501</b> | <b>2.024.044</b> | <b>1.840.383</b> | <b>2.283.418</b> | <b>2.452.105</b> | <b>3.088.723</b> | <b>3.253.573</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 421/4  | 2.061.116        | 2.126.746        | 2.071.229        | 2.463.807        | 2.656.421        | 3.293.626        | 3.463.623        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 4943/4 | 132.615          | 102.701          | 230.846          | 180.389          | 204.316          | 204.903          | 210.050          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>           | (I-II) | <b>1.768.721</b> | <b>2.160.067</b> | <b>686.908</b>   | <b>380.318</b>   | <b>89.759</b>    | <b>355.081</b>   | <b>166.479</b>   |

**GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE**

|   |           |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 8%  |           |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |           | <b>1.768.721</b> | <b>2.160.067</b> | <b>686.908</b> | <b>380.318</b>  | <b>89.759</b>  | <b>355.081</b>   | <b>166.479</b>   |
| <b>II. Correctie op periodieke aflossingen</b>          | (a-b)     | <b>-85.788</b>   | <b>-20.158</b>   | <b>-2.735</b>  | <b>-202.240</b> | <b>40.633</b>  | <b>1.012.987</b> | <b>1.280.263</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     | 421/4     | 2.061.116        | 2.126.746        | 2.071.229      | 2.463.807       | 2.656.421      | 3.293.626        | 3.463.623        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden | 31/12/N-1 | 2.146.903        | 2.146.903        | 2.073.964      | 2.666.047       | 2.615.788      | 2.280.639        | 2.183.360        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I+II)    | <b>1.682.933</b> | <b>2.139.909</b> | <b>684.174</b> | <b>178.078</b>  | <b>130.392</b> | <b>1.368.068</b> | <b>1.446.741</b> |

Indicator >>> >>> >>> OK OK OK

Sinds BBC2020 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.

|                 | Voortgang         |                   | %           | Budget            |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 31/12/2020        | 100%              |             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>Uitgaven</b> | <b>20.469.783</b> | <b>19.071.231</b> | <b>93%</b>  | <b>20.456.636</b> | <b>20.848.561</b> | <b>21.537.431</b> | <b>21.423.990</b> | <b>21.762.072</b> |
|                 |                   | 6,83%             |             | -0,06%            | 1,92%             | 3,30%             | -0,53%            | 1,58%             |
| <b>60</b>       | <b>161.250</b>    | <b>94.708</b>     | <b>59%</b>  | <b>176.827</b>    | <b>179.189</b>    | <b>181.586</b>    | <b>184.020</b>    | <b>186.490</b>    |
| 600             | 101.650           | 91.303            | 90%         | 116.049           | 117.210           | 118.382           | 119.567           | 120.762           |
| 604             | 59.600            | 3.405             | 6%          | 60.778            | 61.979            | 63.204            | 64.453            | 65.728            |
| 605             | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 |                   |                   |             | -2%               | -3%               | 1%                | 2%                | 2%                |
| <b>61</b>       | <b>3.533.326</b>  | <b>2.981.651</b>  | <b>84%</b>  | <b>3.471.090</b>  | <b>3.381.766</b>  | <b>3.414.352</b>  | <b>3.476.640</b>  | <b>3.532.332</b>  |
| 610             | 492.221           | 455.720           | 93%         | 510.725           | 480.326           | 479.089           | 480.456           | 487.081           |
| 6100            | 106.112           | 101.067           | 95%         | 92.435            | 96.976            | 91.561            | 88.179            | 89.825            |
| 6101            | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6102            | 4.120             | 3.723             | 90%         | 2.137             | 2.156             | 2.176             | 2.196             | 2.216             |
| 6103            | 381.989           | 350.929           | 92%         | 416.153           | 381.194           | 385.352           | 390.081           | 395.040           |
| <b>611</b>      | <b>438.167</b>    | <b>410.840</b>    | <b>94%</b>  | <b>417.963</b>    | <b>426.026</b>    | <b>434.248</b>    | <b>442.628</b>    | <b>451.169</b>    |
| 6110            | 323.947           | 315.542           | 97%         | 311.569           | 317.743           | 324.041           | 330.463           | 337.013           |
| 6111            | 58.706            | 44.202            | 75%         | 49.897            | 54.813            | 55.745            | 56.693            | 57.656            |
| 6112            | 20.646            | 17.494            | 85%         | 22.007            | 22.432            | 22.865            | 23.306            | 23.756            |
| 6113            | 34.868            | 33.601            | 96%         | 34.490            | 31.038            | 31.597            | 32.166            | 32.744            |
| <b>612</b>      | <b>51.444</b>     | <b>45.108</b>     | <b>88%</b>  | <b>57.276</b>     | <b>57.235</b>     | <b>58.210</b>     | <b>59.202</b>     | <b>60.211</b>     |
| 613/616         | 2.551.494         | 2.069.983         | 81%         | 2.485.126         | 2.418.179         | 2.442.805         | 2.494.354         | 2.533.871         |
| 613             | 29.555            | 22.887            | 77%         | 24.520            | 24.937            | 25.361            | 25.791            | 26.230            |
| 614             | 1.138.402         | 952.366           | 84%         | 1.047.195         | 1.048.381         | 1.056.252         | 1.083.623         | 1.098.526         |
| 615             | 1.275.965         | 990.469           | 78%         | 1.287.014         | 1.211.700         | 1.225.767         | 1.247.213         | 1.269.046         |
| 616             | 107.571           | 104.262           | 97%         | 126.398           | 133.161           | 135.425           | 137.727           | 140.069           |
| 617             | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 618             | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 |                   |                   |             | 3%                | 4%                | 5%                | -1%               | 2%                |
| <b>62</b>       | <b>10.794.835</b> | <b>10.536.843</b> | <b>98%</b>  | <b>11.105.577</b> | <b>11.603.154</b> | <b>12.209.829</b> | <b>12.103.258</b> | <b>12.329.947</b> |
| 620             | 6.272.299         | 6.171.230         | 98%         | 6.624.646         | 6.782.777         | 6.888.240         | 6.952.379         | 7.031.883         |
| 6200            | 366.050           | 373.208           | <b>102%</b> | 370.145           | 377.350           | 384.346           | 391.833           | 394.565           |
| 6201            | 1.732.805         | 1.702.777         | 98%         | 1.726.803         | 1.767.642         | 1.766.389         | 1.715.592         | 1.688.882         |
| 6202/6206       | 4.173.444         | 4.095.246         | 98%         | 4.527.698         | 4.637.785         | 4.737.505         | 4.844.954         | 4.948.436         |
| 621             | 3.976.102         | 3.863.450         | 97%         | 3.914.203         | 4.253.592         | 4.748.285         | 4.570.908         | 4.711.296         |
| 6210            | 9.262             | 8.828             | 95%         | 9.332             | 9.515             | 9.678             | 9.868             | 10.062            |
| 6211            | 858.870           | 708.224           | 82%         | 798.838           | 819.035           | 821.452           | 799.315           | 785.449           |
| 6212/6216       | 1.136.530         | 1.085.390         | 96%         | 1.202.599         | 1.231.970         | 1.258.569         | 1.281.675         | 1.317.263         |
| 6219            | 1.971.440         | 2.061.008         | <b>105%</b> | 1.903.434         | 2.193.072         | 2.658.586         | 2.480.050         | 2.598.522         |
| 622             | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6220            | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6221            | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6222/6226       | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 623             | 363.467           | 308.309           | 85%         | 392.415           | 395.466           | 398.612           | 401.787           | 405.025           |
| 624             | 182.967           | 193.854           | <b>106%</b> | 174.313           | 171.319           | 174.692           | 178.184           | 181.743           |

|                    | Budget  | Voortgang         | %          | Budget            | Budget            | Budget            | Budget            | Budget            |
|--------------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2020  | 31/12/2020        | 100%       | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>64</b>          | <b>5.074.831</b>  | <b>4.564.023</b>  | <b>90%</b> | <b>4.796.270</b>  | <b>4.760.405</b>  | <b>4.842.608</b>  | <b>4.955.387</b>  | <b>5.046.699</b>  |
|                    |   |                   |            | -5%               | -1%               | 2%                | 2%                | 2%                |
| 640                | 58.407  | 65.034            | 111%       | 59.142            | 60.129            | 52.961            | 53.818            | 54.687            |
| 641                | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 642                | 96.890  | 42.634            | 44%        | 55.250            | 47.850            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 643/7              | 6.660   | 2.570             | 39%        | 9.307             | 9.413             | 9.521             | 9.632             | 9.745             |
| 643                | 6.660   | 5.660             | 85%        | 9.307             | 9.413             | 9.521             | 9.632             | 9.745             |
| 644                | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 645                | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 646                | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 647                | 0   | -3.090            |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 648                | 753.373   | 580.999           | 77%        | 678.365           | 676.700           | 676.700           | 676.700           | 676.700           |
| 6480               | 409.435   | 356.365           | 87%        | 401.665           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 6481               | 208.038   | 118.629           | 57%        | 161.700           | 161.700           | 161.700           | 161.700           | 161.700           |
| 6482               | 135.900   | 106.006           | 78%        | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 649                | 4.159.500   | 3.872.786         | 93%        | 3.994.206         | 3.966.313         | 4.058.426         | 4.170.237         | 4.260.567         |
|                    | ESC   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                    | - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)               | 697.058           | 108%       | 799.282           | 738.897           | 754.832           | 768.560           | 778.828           |
|                    | - aan welzijnsverenigingen                                    | 122.988           | 59%        | 111.539           | 112.480           | 116.621           | 120.110           | 123.724           |
|                    | - aan andere OCMW-verenigingen                                | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                    | - aan de politiezones   | 1.120.887         | 99%        | 1.176.341         | 1.199.631         | 1.235.266         | 1.271.969         | 1.309.774         |
|                    | - aan de hulpverleningszone                                   | 667.953           | 100%       | 595.056           | 632.723           | 672.774           | 733.227           | 758.565           |
|                    | - aan de intergem. samenwerkingsverbanden (IGS) (limburg.net) | 877.838           | 69%        | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
|                    | - aan de besturen van de eradienst                            | 285.754           | 100%       | 293.895           | 281.614           | 282.353           | 281.512           | 295.702           |
|                    | - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                    | - aan andere begunstigen                                      | 387.022           | 97%        | 418.093           | 400.968           | 396.580           | 394.859           | 393.974           |
|                    |   |                   |            | 0%                | 2%                | -4%               | -21%              | -5%               |
| <b>65</b>          | <b>905.541</b>  | <b>894.007</b>    | <b>99%</b> | <b>906.873</b>    | <b>924.047</b>    | <b>889.056</b>    | <b>704.685</b>    | <b>666.604</b>    |
| 650                | 894.471   | 891.399           | 100%       | 905.519           | 922.747           | 887.756           | 703.385           | 665.304           |
| 6500               |   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6502               | 894.471   | 891.399           | 100%       | 905.519           | 922.747           | 887.756           | 703.385           | 665.304           |
| 652/9              | 11.070  | 2.607             | 1          | 1.354             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>69</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6940               | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                    |   |                   |            | -5%               | 2%                | 2%                | 3%                | 1%                |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>24.167.004</b>   | <b>23.255.342</b> | <b>96%</b> | <b>22.983.928</b> | <b>23.512.297</b> | <b>24.079.295</b> | <b>24.867.794</b> | <b>25.182.124</b> |
|                    |   |                   |            | -6%               | -2%               | 0%                | 12%               | -11%              |
| <b>70</b>          | <b>847.061</b>  | <b>814.966</b>    | <b>96%</b> | <b>794.648</b>    | <b>776.616</b>    | <b>779.388</b>    | <b>872.411</b>    | <b>780.065</b>    |
| 700/7              | 847.061   | 814.966           | 96%        | 794.648           | 776.616           | 779.388           | 872.411           | 780.065           |
| 700                | 164.900   | 103.390           | 63%        | 199.619           | 171.316           | 172.912           | 271.643           | 178.340           |
| 701                | 33.250  | 25.310            | 76%        | 39.250            | 39.250            | 39.250            | 39.250            | 39.250            |
| 702                | 379.662   | 420.546           | 111%       | 440.571           | 441.472           | 442.388           | 443.310           | 444.267           |
| 703                | 0   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 704                | 12.300  | 30.958            | 252%       | 11.800            | 18.170            | 18.430            | 11.800            | 11.800            |

|           | Budget   | Voortgang         |                   | %           | Budget            |                   |                   |                   |                   |        |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|           |  | 31/12/2020        | 100%              |             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |        |
| 705       | Verhuringen en verkopen onroerend goed                               | 76.917            | 66.864            | 87%         | 80.908            | 83.908            | 83.908            | 83.908            | 83.908            | 83.908 |
| 706       | Concessies, jacht, erfpachten  | 184.532           | 164.597           | 89%         | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000 |
| 707       | Doorfacturaties  | -4.500            | 3.302             | 0%          | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500 |
| 708       | Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)                     | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
|           |  |                   |                   |             | -6%               | 1%                | 0%                | 3%                | 1%                |        |
| <b>73</b> | <b>Fiscale opbrengsten en boeten</b>                                 | <b>13.199.648</b> | <b>12.187.790</b> | <b>92%</b>  | <b>12.398.725</b> | <b>12.476.006</b> | <b>12.470.791</b> | <b>12.862.703</b> | <b>13.015.842</b> |        |
| 730       | Aanvullende belastingen  | 10.844.118        | 11.092.200        | 102%        | 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         | 6.193.304         | 103%        | 6.052.566         | 6.167.427         | 6.208.151         | 6.254.174         | 6.305.067         |        |
| 7301      | Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting                | 4.547.059         | 4.582.505         | 101%        | 4.584.362         | 4.542.039         | 4.491.281         | 4.832.272         | 4.929.541         |        |
| 7302      | Aanvullende gemeentebelasting op de belasting motorrijtuigen         | 288.029           | 315.516           | 110%        | 292.695           | 297.437           | 302.255           | 307.152           | 312.128           |        |
| 7304      | Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen                | 101               | 875               | 866%        | 102               | 103               | 104               | 105               | 106               |        |
| 731/739   | Andere gemeentebelastingen en boeten                                 | 2.355.530         | 1.095.590         | 47%         | 1.469.000         | 1.469.000         | 1.469.000         | 1.469.000         | 1.469.000         |        |
| 731       | Belastingen op prestaties  | 46.000            | 43.526            | 95%         | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |        |
| 732       | Verhaalbelastingen   | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 733       | Belastingen inzake openbare hygiëne                                  | 1.936.530         | 926.973           | 48%         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         |        |
| 734       | Bedrijfsbelastingen  | 100.500           | 76.612            | 76%         | 125.500           | 125.500           | 125.500           | 125.500           | 125.500           |        |
| 735       | Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden                       | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 736       | Belastingen op het gebruik van het openbaar domein                   | 272.500           | 45.118            | 17%         | 272.500           | 272.500           | 272.500           | 272.500           | 272.500           |        |
| 737       | Belastingen op patrimonium   | 0                 | 2.385             |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 738       | Andere belastingen   | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 739       | Boetes   | 0                 | 975               |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
|           |  |                   |                   |             | -3%               | 5%                | 6%                | 3%                | 3%                |        |
| <b>74</b> | <b>Subsidies en andere operationele opbrengsten</b>                  | <b>8.905.210</b>  | <b>9.147.826</b>  | <b>103%</b> | <b>8.593.851</b>  | <b>9.064.231</b>  | <b>9.634.984</b>  | <b>9.939.141</b>  | <b>10.194.096</b> |        |
| 7400/1    | Algemene werkingssubsidies   | 7.206.780         | 7.409.821         | 103%        | 7.298.566         | 7.799.781         | 8.368.608         | 8.670.816         | 8.935.606         |        |
| 7400      | Gemeentefonds  | 5.191.155         | 5.309.054         | 102%        | 5.352.666         | 5.519.823         | 5.692.846         | 5.871.939         | 6.057.524         |        |
| 7401      | Algemene andere werkingssubsidies (open ruimte/respobijdragen)       | 819.728           | 658.671           | 80%         | 1.050.161         | 1.384.219         | 1.780.023         | 1.903.138         | 1.982.343         |        |
| 7402/4    | Overige algemene werkingssubsidies                                   | 1.195.897         | 1.442.096         | 121%        | 895.739           | 895.739           | 895.739           | 895.739           | 895.739           |        |
| 7402      | Elia-compensatie / bijdragen ex-contingent gesco's                   | 1.195.897         | 1.442.096         | 121%        | 895.739           | 895.739           | 895.739           | 895.739           | 895.739           |        |
| 7403      | Aanvullende dotatie gemeentefonds (voorheen: sectorale subsidies)    | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 7404      | Overige algemene werkingssubsidies                                   | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 7405/9    | Specifieke werkingssubsidies   | 1.290.387         | 1.486.280         | 115%        | 900.547           | 898.882           | 898.882           | 898.882           | 889.882           |        |
| 7405      | Specifieke werkingssubsidies: sociale maribel, sine, stadswacht, ... | 193.150           | 257.920           | 134%        | 188.150           | 188.150           | 188.150           | 188.150           | 188.150           |        |
| 7406      | Specifieke werkingssubsidies   | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 7407      | Specifieke werkingssubsidies w.o. prov.subsidies brandweer           | 34.432            | 39.291            | 114%        | 34.732            | 34.732            | 34.732            | 34.732            | 34.732            |        |
| 7408      | Specifieke werkingssubsidies: POD-MI, VIA, SCP, LOI, art. 60, ...    | 1.062.305         | 1.189.069         | 112%        | 677.165           | 675.500           | 675.500           | 675.500           | 666.500           |        |
| 7409      | Specifieke werkingssubsidies   | 500               | 0                 | 0%          | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |        |
| 741       | Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa      | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 742       | Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen             | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 744       | Inhouding pensioen   | 23.000            | 20.506            | 89%         | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |        |
| 745/7     | Diverse operationele opbrengsten                                     | 268.843           | 208.799           | 78%         | 257.738           | 228.568           | 230.494           | 232.443           | 234.408           |        |
| 745       | Diverse operationele opbrengsten: recup kost BBK/ schadevergoedingen | 240.036           | 177.076           | 74%         | 225.051           | 195.881           | 197.807           | 199.756           | 201.721           |        |
| 746       | Diverse operationele opbrengsten                                     | 0                 | 635               |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 747       | Diverse operationele opbrengsten: maaltijdcheques                    | 28.807            | 31.088            | 108%        | 32.687            | 32.687            | 32.687            | 32.687            | 32.687            |        |
| 748       | Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst                     | 1.16.200          | 22.420            | 19%         | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 114.200           |        |
| 7480      | Recuperatie van leefloon   | 0                 | 0                 |             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |



# INVESTERINGEN

## Stad/ocmw Bree

Budget Voortgang % Budget Budget Budget Budget Budget Budget

| 2020 | 31/12/2020 | 100% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|------|------------|------|------|------|------|------|------|

| Uitgaven |  | 3.678.406 | 3.597.868 | 98% | 16.243.803 | 4.200.571 | 4.204.058 | 1.966.645 | 2.510.178 |
|----------|--|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----------|--|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| I.    | Investeringen in financiële vaste activa                             | 0 | 0 |  | 1.002.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|--|---|---|--|-----------|---|---|---|---|
| 280   | Extern verzelfstandigde agentieschappen                              | 0 | 0 |  | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281   | Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 |  | 2.250     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282   | Publiek private samenwerkingsverbanden                               | 0 | 0 |  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283   | OCMW verenigingen  | 0 | 0 |  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284/8 | Andere financiële vaste activa                                       | 0 | 0 |  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288   | Borgtochten betaald in contanten                                     | 0 | 0 |  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.       | Investeringen in materiële vaste activa                                 | 2.958.173 | 2.877.636 | 97%  | 13.835.289 | 3.412.950 | 3.441.500 | 1.256.500 | 1.999.500 |
|-----------|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A.        | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa           | 2.893.170 | 2.812.632 | 97%  | 12.416.880 | 3.412.950 | 3.441.500 | 1.256.500 | 1.999.500 |
| 220/3-229 | Terreinen en gebouwen   | 483.571   | 483.571   | 100% | 2.724.702  | 900.000   | 650.000   | 50.000    | 50.000    |
| 220       | Terreinen - gemeenschapsgoederen  | 46.461    | 46.461    | 100% | 390.284    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 221       | Gebouwen - gemeenschapsgoederen   | 0         | 0         |      | 248.800    | 200.000   | 0         | 0         | 0         |
| 222       | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                               | 25.484    | 25.484    | 100% | 264.779    | 150.000   | 100.000   | 0         | 0         |
| 223       | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen | 4.046     | 4.046     | 100% | 3.154      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2290      | Terreinen - bedrijfsmatige MVA  | 0         | 0         |      | 11.370     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2291      | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA   | 407.580   | 407.580   | 100% | 1.806.316  | 550.000   | 550.000   | 50.000    | 50.000    |
| 2292      | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA                                 | 0         | 0         |      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2293      | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA   | 0         | 0         |      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 224/8     | Wegen en overige infrastructuur   | 1.593.377 | 1.512.840 | 95%  | 8.848.227  | 2.399.450 | 2.581.000 | 923.000   | 1.871.000 |
| 224       | Wegen   | 1.519.084 | 1.438.576 | 95%  | 8.612.674  | 2.298.450 | 2.480.000 | 822.000   | 1.770.000 |
| 225       | Overige infrastructuur betreffende de wegen                             | 74.293    | 74.263    | 100% | 169.554    | 101.000   | 101.000   | 101.000   | 101.000   |
| 226       | Waterlopen en waterbekkens  | 0         | 0         |      | 51.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 227       | Rioleringen   | 0         | 0         |      | 15.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 228       | Overige onroerende infrastructuur                                       | 0         | 0         |      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23/4      | Roerende goederen   | 816.222   | 816.221   | 100% | 839.451    | 113.500   | 210.500   | 283.500   | 78.500    |
| 23        | Roerende goederen   | 148.164   | 148.164   | 100% | 407.927    | 32.500    | 22.500    | 72.500    | 17.500    |
| 24        | Meubilair, kantoortrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen  | 668.057   | 668.057   | 100% | 431.523    | 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 | 0 | 0 |
| 27    | Erfgoed   | 0      | 0      |      | 4.500     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    | Overige materiële vaste activa                                | 65.003 | 65.003 | 100% | 1.418.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260/4 | Onroerende goederen   | 65.003 | 65.003 | 100% | 1.413.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260   | Onroerende goederen   | 42.865 | 42.865 | 100% | 124.517   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261   | Onroerende goederen   | 17.155 | 17.155 | 100% | 1.287.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262   | Onroerende goederen   | 4.984  | 4.984  | 100% | 2.016     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263   | Onroerende goederen   | 0      | 0      |      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264   | Onroerende goederen   | 0      | 0      |      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |                   |   |   |  |       |   |   |   |   |
|-------|-------------------|---|---|--|-------|---|---|---|---|
| 265/9 | Roerende goederen | 0 | 0 |  | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|-------------------|---|---|--|-------|---|---|---|---|

|   | Budget         | Voortgang      | %           | Budget           | Budget         | Budget         | Budget         | Budget         | Budget         |
|---|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2020           | 31/12/2020     | 100%        | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |                |
| Roerende goederen   | 0              | 0              |             | 4.500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Roerende goederen   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Roerende goederen   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Roerende goederen   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Roerende goederen   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2906 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa             | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                          | <b>29.245</b>  | <b>29.245</b>  | <b>100%</b> | <b>147.972</b>   | <b>75.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                      | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 212 Goodwill  | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 213 Vooruitbetalingen   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 214 Plannen en studies  | 29.245         | 29.245         | 100%        | 147.972          | 75.000         | 67.000         | 65.000         | 34.000         | 34.000         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                   | <b>690.988</b> | <b>690.988</b> | <b>100%</b> | <b>1.258.291</b> | <b>712.621</b> | <b>695.558</b> | <b>645.145</b> | <b>476.678</b> | <b>476.678</b> |
| 664 Toegestane investeringssubsidies  | 690.988        | 690.988        | 100%        | 1.258.291        | 712.621        | 695.558        | 645.145        | 476.678        | 476.678        |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (APB)                               | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen  | 411.069        | 411.069        | 100%        | 333.868          | 333.868        | 333.868        | 333.868        | 333.868        | 333.868        |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de politiezones   | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone   | 85.326         | 85.326         | 100%        | 226.979          | 345.218        | 328.155        | 157.342        | 109.275        | 109.275        |
| - aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                      | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de besturen van de eredienst  | 126.458        | 126.458        | 100%        | 638.509          | 0              | 0              | 120.400        | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen                  | 0              | 0              |             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigden   | 0              | 68.135         |             | 58.935           | 33.535         | 33.535         | 33.535         | 33.535         | 33.535         |
| overige ESC   |                |                |             |                  |                |                |                |                |                |



# INVESTERINGEN

## Stad/ocmw Bree

Budget Voortgang % Budget Budget Budget Budget Budget Budget

| 2020             | 31/12/2020       | 100%        | 2021             | 2022             | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>3.257.580</b> | <b>3.338.259</b> | <b>102%</b> | <b>6.258.479</b> | <b>2.602.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ontvangsten |  |
|-------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Investerings in financiële vaste activa</b>                       |
| 280         | Extern verzelfstandigde agentieschappen                              |
| 281         | Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
| 282         | Publiek private samenwerkingsverbanden                               |
| 283         | OCMW verenigingen  |
| 284/8       | Andere financiële vaste activa                                       |

|           |           |      |   |   |   |   |   |
|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|
| 2.103.630 | 2.103.631 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0         | 0         |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.103.630 | 2.103.631 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0         | 0         |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0         | 0         |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0         | 0         |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.              |   |
|------------------|---|
| <b>A.</b>        | <b>Investerings in materiële vaste activa</b>                           |
| <b>220/3-229</b> | <b>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>    |
| 220              | Terreinen - gemeenschapsgoederen  |
| 221              | Gebouwen - gemeenschapsgoederen   |
| 222              | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                               |
| 223              | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen |
| 2290             | Terreinen - bedrijfsmatige MVA  |
| 2291             | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA   |
| 2292             | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA                                 |
| 2293             | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA   |

|         |         |      |           |           |   |   |   |
|---------|---------|------|-----------|-----------|---|---|---|
| 302.868 | 319.202 | 105% | 3.706.685 | 2.602.500 | 0 | 0 | 0 |
| 267.442 | 283.777 | 106% | 2.855.389 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 254.442 | 270.777 | 106% | 2.852.659 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 264.442 | 280.777 | 106% | 2.162.659 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 100% | 90.000    | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 600.000   | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0       | 0       |      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |

|       |  |
|-------|--|
| 224/8 | <b>Wegen en overige infrastructuur</b>                                   |
| 224   | Wegen  |
| 225   | Overige infrastructuur betreffende de wegen                              |
| 226   | Waterlopen en waterbekkens   |
| 228   | Overige onroerende infrastructuur  |
| 23/4  | <b>Roerende goederen</b>   |
| 23    | Roerende goederen  |
| 24    | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen |
| 25    | <b>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b>     |
| 27    | <b>Erfgoed</b>   |

|        |        |      |         |           |   |   |   |
|--------|--------|------|---------|-----------|---|---|---|
| 13.000 | 13.000 | 100% | 2.730   | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0      | 0      |      | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 13.000 | 13.000 | 100% | 2.730   | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0      | 0      |      | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0      | 0      |      | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 0      | 0      |      | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 35.426 | 35.426 | 100% | 851.296 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35.426 | 35.426 | 100% | 851.296 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0      | 0      |      | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |

| B.           |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>260/4</b> | <b>Overige materiële vaste activa</b> |
| 260/4        | Onroerende goederen                   |
| 265/9        | Roerende goederen                     |

|   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| C.         |   |
|------------|---|
| <b>176</b> | <b>Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</b> |
| 176        | Operationele vorderingen  |

|   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| III.       |   |
|------------|---|
| <b>210</b> | <b>Investerings in immateriële vaste activa</b>                           |
| 210        | Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                      |
| 211        | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten |
| 212        | Goodwill  |
| 213        | Vooruitbetalingen   |
| 214        | Plannen en studies  |

|   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Budget  | Voortgang  | %    | Budget    | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---------|------------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020    | 31/12/2020 | 100% | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |        |
| 851.083 | 915.426    | 108% | 2.551.794 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 851.083 | 915.426    | 108% | 2.551.794 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0       | 0          |      | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0       | 0          |      | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0       | 0          |      | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| IV.  | Toegestane investeringssubsidies   |
|------|--|
| 150  | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn       |
| 180  | Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies                                   |
| 4951 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen     |
| 4952 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen |











|  | O 2020       | U 2020        | O Voortgang  | U Voortgang   | O 2021        | U 2021        | O 2022       | U 2022        | O 2023       | U 2023        | O 2024        | U 2024        | O 2025       | U 2025        |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Rijtuibus</b>   |              |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |              |               |
| Duurzame economische groei en innovatie  | 12.73.871,00 | 12.719.426,10 | 1.584.322,79 | 11.761.222,65 | 1.382.967,00  | 12.586.091,50 | 1.346.555,00 | 12.986.913,00 | 1.349.187,00 | 13.261.981,00 | 13.541.966,00 | 13.944.227,00 | 1.354.566,00 | 13.795.910,00 |
| AP000024 Duurzame en duurzame energie  | 0,00         | 323.946,66    | 0,00         | 315.642,49    | 0,00          | 311.569,00    | 0,00         | 317.743,00    | 0,00         | 324.041,00    | 0,00          | 330.463,00    | 0,00         | 317.113,00    |
| AC000024 Elektriciteit   | 0,00         | 323.946,66    | 0,00         | 315.642,49    | 0,00          | 311.569,00    | 0,00         | 317.743,00    | 0,00         | 324.041,00    | 0,00          | 330.463,00    | 0,00         | 317.113,00    |
| AP000033 Parkeren, en economische groei  | 1.066.939,00 | 10.752.909,00 | 1.248.341,00 | 10.463.668,73 | 969.637,00    | 11.058.072,00 | 1.072.555,00 | 11.524.824,00 | 917.687,00   | 12.120.727,00 | 917.687,00    | 12.021.366,00 | 917.687,00   | 12.246.917,00 |
| AC000033 Economie handzandcentrum  | 160.000,00   | 10.637,00     | 19.538,22    | 10.493.625,45 | 14.111.937,00 | 11.057.977,00 | 1.072.555,00 | 11.524.824,00 | 917.687,00   | 12.120.727,00 | 917.687,00    | 12.021.366,00 | 917.687,00   | 12.246.917,00 |
| AP000039 Parkeren, software en licenties   | 103.000,00   | 227.144,00    | 114.444,00   | 167.245,35    | 142.939,00    | 108.162,00    | 142.939,00   | 189.379,00    | 142.939,00   | 192.033,00    | 142.939,00    | 184.779,00    | 142.939,00   | 197.477,00    |
| AC000039 Parkeren, software en licenties   | 103.000,00   | 227.144,00    | 114.444,00   | 167.245,35    | 142.939,00    | 108.162,00    | 142.939,00   | 189.379,00    | 142.939,00   | 192.033,00    | 142.939,00    | 184.779,00    | 142.939,00   | 197.477,00    |
| AP000010 Goed werk in goede werkomstandigheden   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000010 Gebouwen en gebouwen, faciliteit, welzijn, lagere onderhoudskosten, vernieuwend                   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000120 Kadet en fysieke gezond en leefbaar gebied voor AGB   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000123 Uitsluitend gebiedsbeheer   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000148 Parkeren; bevoegdigheden in samenwerking met de aanwezige bedrijven                               | 500,00       | 5.252,50      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000149 Parkeren; blauwe zone bezoekers   | 90.000,00    | 17.640,00     | 104.831,29   | 16.092,88     | 130.498,00    | 1.269,00      | 130.498,00   | 1.291,00      | 130.498,00   | 1.313,00      | 130.498,00    | 1.335,00      | 130.498,00   | 1.368,00      |
| AC000151 Parkeren; software en licenties   | 0,00         | 26.254,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000154 Economie; centrumwijken   | 12.500,00    | 183.250,00    | 4.357,30     | 131.405,00    | 12.500,00     | 188.088,00    | 12.500,00    | 188.088,00    | 12.500,00    | 190.720,00    | 12.500,00     | 193.397,00    | 12.500,00    | 196.119,00    |
| AP000010 Onroerend vermaatschapen  | 33.450,00    | 134.530,00    | 25.314,01    | 120.652,39    | 44.250,00     | 147.857,00    | 47.250,00    | 147.857,00    | 47.250,00    | 150.730,00    | 47.250,00     | 153.376,00    | 47.250,00    | 155.433,00    |
| AC000052 CD; aanbod doelgroepen (senoren, gezinnen, jongeren,...)  | 0,00         | 12.500,00     | 0,00         | 10.241,87     | 0,00          | 23.041,00     | 0,00         | 23.433,00     | 0,00         | 23.832,00     | 0,00          | 24.237,00     | 0,00         | 24.648,00     |
| AC000065 CC; aanbod kensengroepen  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000070 bib; aanbod voor doelgroepen (gezinnen, jongeren, senoren,...)                                    | 11.500,00    | 72.000,00     | 10.254,01    | 65.226,85     | 18.750,00     | 71.994,00     | 18.750,00    | 72.540,00     | 18.750,00    | 73.532,00     | 18.750,00     | 74.314,00     | 18.750,00    | 75.103,00     |
| AC000071 bib; boekstart  | 2.000,00     | 2.000,00      | 1.760,00     | 0,00          | 2.020,00      | 0,00          | 2.040,00     | 2.040,00      | 2.040,00     | 2.060,00      | 2.040,00      | 2.080,00      | 2.040,00     | 2.102,00      |
| AC000075 Communicatie; telefoon, GSM, internet (sport)   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000081 Jeugd; aanbod voor doelgroepen (kinderen en jongeren)   | 13.000,00    | 37.430,00     | 12.977,00    | 35.351,72     | 10.000,00     | 33.495,00     | 10.000,00    | 34.064,00     | 10.000,00    | 34.643,00     | 10.000,00     | 35.232,00     | 10.000,00    | 35.831,00     |
| AC000087 Jeugd; rondhangende jongeren  | 0,00         | 1.300,00      | 0,00         | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00      | 0,00         | 1.300,00      | 0,00         | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00      | 0,00         | 1.300,00      |
| AC000093 SPO; aanbod voor kensengroepen en doelgroepen   | 8.950,00     | 9.300,00      | 2.080,00     | 6.181,95      | 14.500,00     | 15.507,00     | 17.500,00    | 15.739,00     | 17.500,00    | 15.973,00     | 17.500,00     | 16.212,00     | 17.500,00    | 16.555,00     |
| AP000011 Duurzame steden en kwaliteitschapen   | 70.232,00    | 676.886,90    | 96.859,98    | 612.925,01    | 1.150.208,00  | 1.503.116,00  | 1.163.365,00 | 1.464.316,00  | 1.167.483,00 | 1.478.217,00  | 1.169.032,00  | 1.486.529,00  | 1.169.032,00 | 1.497.033,00  |
| AC000005 acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving  | 3.550,00     | 3.850,00      | 16.039,75    | 668,79        | 10.550,00     | 10.908,00     | 10.550,00    | 10.975,00     | 10.550,00    | 11.043,00     | 10.550,00     | 11.112,00     | 10.550,00    | 11.181,00     |
| AC000006 milieuhandhaving  | 0,00         | 600,00        | 975,00       | 0,00          | 0,00          | 609,00        | 0,00         | 619,00        | 0,00         | 630,00        | 0,00          | 641,00        | 0,00         | 652,00        |
| AC000039 Wegens, sloepen, signalisatie, straatmeubilair, ...   | 0,00         | 241.927,72    | 0,00         | 236.130,48    | 0,00          | 288.122,50    | 0,00         | 255.709,00    | 0,00         | 259.904,00    | 0,00          | 264.171,00    | 0,00         | 268.661,00    |
| AC000041 Groenonderhoud, aanleg, kerfhoven, ...  | 12.232,00    | 384.847,18    | 12.815,25    | 346.312,43    | 12.232,00     | 388.590,00    | 12.232,00    | 396.111,00    | 12.232,00    | 403.780,00    | 12.232,00     | 411.599,00    | 12.232,00    | 419.572,00    |
| AC000044 Vervoersregio Limburg   | 0,00         | 17.893,00     | 0,00         | 16.264,03     | 0,00          | 22.883,00     | 0,00         | 22.883,00     | 0,00         | 22.883,00     | 0,00          | 22.883,00     | 0,00         | 22.883,00     |
| AC000056 CD; investeren in goede infrastructuur  | 3.500,00     | 8.900,00      | 3.116,80     | 4.662,83      | 10.000,00     | 8.192,00      | 10.000,00    | 8.290,00      | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 8.489,00      | 10.000,00    | 8.590,00      |
| AC000089 Jeugd; speelbeestellen/speelbossen/skatepark  | 0,00         | 3.000,00      | 0,00         | 3.045,00      | 0,00          | 3.045,00      | 0,00         | 3.097,00      | 0,00         | 3.150,00      | 0,00          | 3.204,00      | 0,00         | 3.258,00      |
| AC000110 Goed werken en projecten sociale dienst   | 45.500,00    | 10.149,00     | 5.498,00     | 7.771,92      | 5.500,00      | 8.272,00      | 5.500,00     | 8.412,00      | 5.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00      |
| AC000104 SPO; inzetten op goede accommodaties en materialen  | 5.500,00     | 5.740,00      | 58.415,18    | 1.144,52      | 45.500,00     | 20.676,00     | 21.242,00    | 45.500,00     | 21.242,00    | 45.500,00     | 21.818,00     | 45.500,00     | 22.405,00    | 45.500,00     |
| AC000145 Omgeving; dienstrelatende werkingskosten en opleidingen   | 1.890.355,00 | 2.607.591,31  | 1.806.316,33 | 1.772.625,01  | 1.450.208,00  | 1.503.116,00  | 1.163.365,00 | 1.464.316,00  | 1.167.483,00 | 1.478.217,00  | 1.169.032,00  | 1.486.529,00  | 1.169.032,00 | 1.497.033,00  |
| Mens   | 509.944,00   | 614.891,10    | 398.106,99   | 479.949,71    | 119.965,00    | 578.854,00    | 118.300,00   | 576.995,00    | 118.300,00   | 576.995,00    | 118.300,00    | 577.029,00    | 115.500,00   | 577.063,00    |
| AC000001 Geen armoede  | 0,00         | 350,00        | 32,00        | 155,00        | 0,00          | 192,00        | 0,00         | 192,00        | 0,00         | 196,00        | 0,00          | 202,00        | 0,00         | 206,00        |
| AC000002 stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten voor kensengroepen                         | 3.000,00     | 0,00          | 1.122,50     | 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          |
| AC000090 Jeugd; gebouwbeheer; inkomsten  | 506.941,00   | 664.541,00    | 396.952,49   | 479.793,71    | 116.965,00    | 576.665,00    | 115.300,00   | 575.000,00    | 115.300,00   | 575.000,00    | 115.300,00    | 575.000,00    | 115.300,00   | 575.000,00    |
| AC000103 Sleut- en hulverlening Sociaal Huis   | 535.602,00   | 1.128.333,86  | 514.382,42   | 1.002.005,07  | 198.103,00    | 600.037,00    | 171.450,00   | 600.037,00    | 171.450,00   | 600.037,00    | 171.450,00    | 600.037,00    | 171.450,00   | 600.037,00    |
| AC000012 bestrijding ongedierte/rotten   | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 7.946,68      | 0,00          | 17.260,00     | 0,00         | 17.584,00     | 0,00         | 17.883,00     | 0,00          | 18.187,00     | 0,00         | 18.496,00     |
| AC000045 Processieruimte/vervolg   | 0,00         | 70.000,00     | 6.531,30     | 69.523,54     | 0,00          | 69.020,00     | 0,00         | 70.193,00     | 0,00         | 71.366,00     | 0,00          | 72.540,00     | 0,00         | 73.834,00     |
| AC000097 Huis van het Kind   | 5.700,00     | 15.769,80     | 4.904,80     | 16.896,50     | 5.200,00      | 16.667,00     | 5.200,00     | 16.952,00     | 5.200,00     | 17.241,00     | 5.200,00      | 17.535,00     | 5.200,00     | 17.829,00     |
| AC000101 Kansje, Praatcafé Dementie, integratie, gezondheidspreventie, seniorenkrant, ...                  | 10.912,00    | 45.146,00     | 7.597,73     | 43.392,02     | 2.500,00      | 17.130,00     | 2.500,00     | 17.421,00     | 2.500,00     | 17.717,00     | 2.500,00      | 18.013,00     | 2.500,00     | 18.324,00     |
| AC000107 Welzijnsgroep   | 0,00         | 142.286,00    | 0,00         | 22.153,12     | 0,00          | 141.521,00    | 0,00         | 143.068,00    | 0,00         | 144.615,00    | 0,00          | 146.162,00    | 0,00         | 147.710,00    |
| AC000102 externe samenwerkingsverbanden en projecten sociale dienst  | 134.732,00   | 238.166,00    | 183.834,96   | 223.283,85    | 127.800,00    | 248.900,00    | 127.800,00   | 252.446,00    | 127.800,00   | 255.984,00    | 127.800,00    | 259.071,00    | 118.800,00   | 254.945,00    |
| AC000110 goed voelen op het werk   | 35.250,00    | 19.030,00     | 25.437,44    | 13.594,20     | 35.603,00     | 23.245,00     | 35.600,00    | 25.437,44     | 35.600,00    | 23.245,00     | 35.600,00     | 25.437,44     | 35.600,00    | 23.245,00     |
| AC000155 toerisme; KempensBroek  | 0,00         | 10.326,00     | 0,00         | 7.504,85      | 0,00          | 10.383,00     | 0,00         | 10.383,00     | 0,00         | 10.473,00     | 0,00          | 10.565,00     | 0,00         | 10.657,00     |
| AC000171 Bree Zorgt  | 348.908,00   | 573.610,06    | 292.914,19   | 572.383,31    | 27.000,00     | 56.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00      |
| AP000004 Kwaliteitsonderwijs   | 685.910,00   | 103.940,45    | 702.038,95   | 87.480,05     | 710.140,00    | 115.595,00    | 711.595,00   | 115.215,00    | 713.083,00   | 114.489,00    | 714.548,00    | 113.749,00    | 716.045,00   | 113.759,00    |
| AC000054 CD; investeren in kunstonderwijs  | 3.500,00     | 26.850,00     | 3.450,00     | 25.024,40     | 3.500,00      | 24.558,00     | 3.500,00     | 22.792,00     | 3.500,00     | 20.988,00     | 3.500,00      | 19.196,00     | 3.500,00     | 18.117,00     |
| AC000063 CC; aanbod scholenwerking   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000064 CC; aanbod doelgroepen  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AC000066 bib; aanbod scholenwerking  | 3.160,00     | 15.000,00     | 3.860,00     | 9.708,88      | 2.700,00      | 15.075,00     | 2.700,00     | 15.161,00     | 2.700,00     | 15.249,00     | 2.700,00      | 15.338,00     | 2.700,00     | 15.429,00     |
| AC000067 bib; aanbod voor kensengroepen (mensen met beperking, kansarmen, nieuwkomers, allochtonen,...) aa | 0,00         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |              |               |



|                   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AC000008          | plattelandsbeleid   | 0,00          | 5.500,00      | 4.080,00      | 17.858,00     | 6.370,00      | 18.372,00     | 6.630,00      | 8.780,00      | 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      | 5.686,25      | 9.070,39      | 6.050,00      | 6.917,00      | 5.000,00      | 7.035,00      | 101.040,00    | 7.155,00      | 5.000,00      | 10.877,00     |
| AC000013          | werkingskosten milieudienst   | 0,00          | 8.990,00      | 0,00          | 6.806,59      | 0,00          | 10.323,00     | 0,00          | 10.498,00     | 0,00          | 10.676,00     | 0,00          | 10.857,00     |
| AC000014          | werking adviesraad voor leefmilieu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 517,00        | 0,00          | 526,00        | 0,00          | 535,00        | 0,00          | 544,00        |
| AC000015          | toelage Bond Belevingsleerplan  | 0,00          | 375,00        | 0,00          | 375,00        | 0,00          | 375,00        | 0,00          | 375,00        | 0,00          | 375,00        | 0,00          | 375,00        |
| AC000021          | acties uitvoeren in water-land-schap en hemelwaterplan  | 4.500,00      | 0,00          | 4.620,80      | 0,00          | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00      | 0,00          |
| AC000022          | verplaatsing 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      |
| AP000016          | Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten   | 19.048.050,00 | 5.063.823,17  | 18.919.774,56 | 4.810.705,24  | 19.371.304,00 | 5.570.527,33  | 20.512.853,00 | 5.828.129,92  | 21.207.402,00 | 5.581.021,13  | 21.624.971,00 | 5.683.249,26  |
| AC000023          | Gebouwenbeheer  | 0,00          | 171.123,28    | 0,00          | 154.047,37    | 0,00          | 141.782,00    | 0,00          | 142.127,00    | 0,00          | 142.977,00    | 0,00          | 143.840,00    |
| AC000027          | Brandverzekeringen  | 0,00          | 13.144,00     | 0,00          | 12.143,30     | 0,00          | 15.798,00     | 0,00          | 16.066,00     | 0,00          | 16.339,00     | 0,00          | 16.617,00     |
| AC000028          | Beheer overige verzekeringen  | 0,00          | 38.300,00     | 0,00          | 32.985,12     | 1.863,00      | 41.437,00     | 1.927,00      | 42.144,00     | 1.960,00      | 42.891,00     | 1.993,00      | 43.594,00     |
| AC000043          | Materieel, rollend materieel, speciale voertuigen, ...  | 0,00          | 109.571,47    | 0,00          | 105.361,62    | 0,00          | 135.242,00    | 0,00          | 137.547,00    | 0,00          | 139.891,00    | 0,00          | 142.276,00    |
| AC000045          | Overig  | 0,00          | 32.024,10     | 0,00          | 29.295,46     | 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          | 34.600,00     | 0,00          | 33.689,90     | 0,00          | 45.201,00     | 0,00          | 45.253,00     | 0,00          | 45.306,00     | 0,00          | 45.360,00     |
| AC000058          | tevendienste over de (fysieke of digitale) dienstverlening  | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 36,00         | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| OCMw M.a.P.001149 | Nadelige afrondingsverschillen  | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 36,00         | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| AC000073          | ICT   | 0,00          | 564.954,00    | 0,00          | 524.261,04    | 0,00          | 462.706,00    | 0,00          | 469.826,00    | 0,00          | 477.088,00    | 0,00          | 484.432,00    |
| AC000074          | personeel: dienststages opleiding   | 0,00          | 500,00        | 0,00          | 90,50         | 0,00          | 517,00        | 0,00          | 526,00        | 0,00          | 535,00        | 0,00          | 544,00        |
| AC000077          | Werkingskosten algemeen   | 0,00          | 55.775,00     | 0,00          | 44.684,79     | 0,00          | 57.960,00     | 0,00          | 59.120,00     | 0,00          | 60.299,00     | 0,00          | 61.498,00     |
| 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   | 17.442.460,00 | 1.055.623,77  | 17.451.455,42 | 1.015.610,64  | 17.953.535,00 | 1.048.117,00  | 19.093.071,00 | 1.014.715,00  | 19.786.598,00 | 831.960,00    | 20.203.109,00 | 795.519,00    |
| 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: jeugdtraad   | 0,00          | 610,00        | 0,00          | 310,00        | 0,00          | 578,00        | 0,00          | 588,00        | 0,00          | 598,00        | 0,00          | 608,00        |
| AC000098          | SPO: Ondersteuning van verenigingen en sporttraad   | 0,00          | 58.200,00     | 0,00          | 58.117,19     | 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   | 1.486.790,00  | 44.016,20     | 1.302.802,93  | 43.398,15     | 1.276.258,00  | 35.378,00     | 1.276.258,00  | 21.577,00     | 1.276.258,00  | 17.000,00     | 1.276.258,00  | 17.432,00     |
| AC000115          | Focus op kort parkeren  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| AC000124          | Bewaken pfijsubsidie, investeren met lage financieringskosten, buiten subsidieskanalen, duurzaam... | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| AC000125          | evenementenbiket: werkingskosten verhuur  | 0,00          | 400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 413,00        | 0,00          | 420,00        | 0,00          | 427,00        | 0,00          | 434,00        |
| AC000126          | evenementenbiket: werkingskosten evenementenloket   | 0,00          | 1.400,00      | 0,00          | 231,80        | 0,00          | 1.445,00      | 0,00          | 1.470,00      | 0,00          | 1.495,00      | 0,00          | 1.521,00      |
| AC000127          | evenementenbiket: 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          | 2.528,10      | 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          | 46.595,20     | 0,00          | 43.769,14     | 0,00          | 48.536,00     | 0,00          | 49.361,00     | 0,00          | 50.200,00     | 0,00          | 51.053,00     |
| AC000135          | communicatie: social media  | 0,00          | 6.229,80      | 0,00          | 6.229,80      | 0,00          | 9.214,00      | 0,00          | 9.232,00      | 0,00          | 9.241,00      | 0,00          | 9.250,00      |
| AC000137          | communicatie: centrumwerken   | 0,00          | 1.500,00      | 0,00          | 1.354,53      | 0,00          | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      |
| AC000146          | Omgiving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)                           | 0,00          | 35.000,00     | 0,00          | 32.511,93     | 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     | 25,00         | 14.988,97     | 0,00          | 37.759,00     | 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     | 814,52        | 16.522,04     | 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 notuleren  | 0,00          | 2.560,00      | 0,00          | 2.546,57      | 0,00          | 2.271,00      | 0,00          | 2.310,00      | 0,00          | 2.349,00      | 0,00          | 2.389,00      |
| AC000164          | balie: onthaal en eerste lijn snelbalie   | 0,00          | 19.820,00     | 0,00          | 16.053,39     | 0,00          | 29.216,00     | 0,00          | 29.712,00     | 0,00          | 30.217,00     | 0,00          | 30.731,00     |
| AC000166          | balie: nieuwe inwoner   | 137.800,00    | 2.644.379,35  | 164.676,69    | 2.576.765,59  | 138.648,00    | 3.165.610,33  | 140.587,00    | 3.271.453,92  | 141.586,00    | 3.397.131,13  | 142.611,00    | 3.469.625,26  |
| AC000169          | Geïntegreerd beleid   | 24.167.004,05 | 20.468.762,63 | 23.285.341,66 | 19.071.230,79 | 22.983.928,00 | 20.466.636,20 | 23.512.297,00 | 21.537.430,92 | 24.867.794,00 | 21.423.990,13 | 26.162.124,00 | 21.762.072,26 |

Eindtotaal



|  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |             |                     |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AC000147 Omgeving, studiekosten, erelonen ontwerpers en publicatiekosten | 0,00                | 20.479,22           | 0,00                | 20.479,22           | 0,00                | 39.520,78            | 0,00                | 47.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 0,00        | 14.000,00           |
| AC000163 balie, meldingen en klachten                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| AC000169 Geïkobilvend beleid   | -1.316,41           | 612.853,53          | -1.316,41           | 612.853,04          | 0,00                | 2.201.605,96         | 0,00                | 652.023,00          | 0,00        | 601.610,00          | 0,00        | 433.143,00          |
| <b>Eindtotaal</b>  | <b>3.257.580,32</b> | <b>3.678.406,07</b> | <b>3.338.258,97</b> | <b>3.597.868,15</b> | <b>6.258.478,68</b> | <b>16.243.802,73</b> | <b>2.602.500,00</b> | <b>4.204.058,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.966.645,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.510.178,00</b> |



## Rijlabels

### BD000001 Omgeving

#### AP000006 Schoon water en sanitair

Aan de opmaak van het hemelwaterplan werd, zeker in het begin van het jaar naartog gewerkt maar nu staat het proces 'on hold' vanwege corona. Zowel de acties op vlak van water (gebouwenbeheer) en de geplande kleine netuitbreidingen (wegenis en riolering) werden volgens plan uitgevoerd.

Voor de werken aan de wegenis en riolering in Tongerlo centrum, de Kuilenstraat, Stift, Bocholterstraat, Glycinestraat en de Witte Torenstraat, gingen in 2020 de eerste coördinatievergaderingen door alsook de eerste besprekingen mbt de bovenbouw bij die werkzaamheden. De afkoppeling van de Hongerbeek werd uitgesteld ivf de plannen mbt de ontwikkeling van de huidige sportzone.

#### AP000012 Verantwoorde consumptie en productie

De actie m.b.t. afvalbeheer werd volledig uitgevoerd. De jaarlijkse kosten voor het containerpark bleven ongewijzigd. De gesprekken ivm de locatie van het containerpark worden verder gezet.

De voorgenomen acties van de sportdienst m.b.t. inzetten op duurzame consumptie- en productiepatronen tijdens evenementen en eigen werking zijn niet doorggegaan aangezien de geplande evenementen omwille van Covid-19 niet doorgingen. Er zijn geen verdere initiatieven uitgewerkt om de huisstijl verder te ontwikkelen. In alle communicatie/bestellingen wordt rekening gehouden met de huidige voorschriften inzake duurzaamheid. Er waren minder publiek toegankelijke evenementen in 2020 wat resulteerde in minder kosten voor duurzame en ecologische recepties

#### AP000013 Klimaatactie

Het klimaatactieplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 07/09/2020. De acties mbt het klimaatplan zitten vervat in diverse projecten. Het AGB zet in op intenser gebruik van de Zuid-Willemsvaart. Hiertoe werden reeds een aantal stappen ondernomen. Er zijn geen workshops gepland in het NEC.

#### AP000015 Leven op het land

M.b.t. voorziene maatregelen inzake duurzaam bouwen werd een partnerschap Dubo Limburg ivm project huisdokter (= bouwadvies aan inwoners) afgesloten.

De opvang van loslopende honden gebeurt sinds dit jaar middels de politiezone. De kattenopvang werd volledig uitgevoerd (via provincie en premies voor sterilisatie).

Wat betreft de werking van de regionale landschappen werden de jaarlijkse werkingsbijdragen uitbetaald. Tevens bijdrage inzake start procedure erkenning als unesco-erfgoed.

Wat betreft acties voor de biodiversiteit werd een subsidiereglement aankoop Breese natuurgebieden door natuurverenigingen goedgekeurd, werden acties in functie van bijen opgestart (thans uitgesteld gezien corona) en er werd er subsidies gegeven aan Breese natuurverenigingen, en m.b.t. het behoud van de zwaluwen. De subsidie voor ecologisch bosbeheer moet nog binnenkomen. De verdelging Amerikaanse vogelkers binnen perimeter duinengordel werd uitgevoerd. De actualisatie bosbeheerplan Duinengordel en beheer Amerikaanse vogelkers buiten perimeter Duinengordel: worden uitgesteld naar 2021.

De milieudienst heeft diverse natuur- en milieuprojecten gerealiseerd, waarbij ongeveer volledig budget werd gebruikt. De toelage bond beter leefmilieu werd betaald zoals voorzien. De inning van de jachtrechten werd uitgevoerd zoals voorzien. De gunning voor de opmaak van het bodemerosieplan is afgerond. Een studie voor acties i.h.k.v. water-land-schap en hemelwaterplan, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, is in opmaak. Het bermbeheersplan wordt in eigen regie opgemaakt, het proces is lopende.

De werking van het educatief centrum Mariahof heeft stilgelegd wegens corona. Er werd geen subsidie toegekend aan MOS scholen maar wel aan het weerstation Vlinder. De werkingskosten streekontwikkeling werden volledig uitgegeven. Andere landbouwprojecten werden wegens corona uitgesteld tot volgend jaar - budgetten overgedragen. Er waren geen werkingskosten voor de adviesraad voor leefmilieu omdat deze niet is kunnen samen komen owv Corona.

### BD000002 Mens

#### AP000001 Geen armoede

Terwijl veel activiteiten voor kansengroepen werden geannuleerd, bleven de diensten de organisaties die werken met mensen in armoede administratief ondersteunen. De aanvragen voor leefloon en equivalent leefloon bleven stabiel, er werden wel meer voorschotten gevraagd. De corona-subsidies werden gebruikt voor de voorschotten en tevens als extra financiële steun voor Sint-Vincentius.

#### AP000003 Goede gezondheid en welzijn

Wat milieu- ingrepen betreft: De rattenbestrijding en processierupsverdelging verliepen volgens plan. Specifieke acties in Kempen-Broek zijn omwille van corona opgeschort.. De meeste acties zullen vanaf de 2e helft van 2021 terug opgepikt worden.

De dienstverlening vanuit Welzijnsregio werd voortgezet zonder fysieke bijeenkomsten. Ook voor de projectwerking van het sociaal huis waren de gevolgen van de Corona-crisis voelbaar.

Het Huis van het Kind Bree bouwde in 2020 de loketfunctie voor ouders en professionals verder uit. Een aantal projecten konden worden uitgevoerd vb. speltheek, vrijetijdspakketten, de Toverboom... Ook in het kinderdagverblijf heeft corona een grote invloed gehad. Vooral tijdens de 1ste lockdown was de bezetting zeer laag.

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/FqguE12n02uon-vNNzpg/GBO>

Wegens de coronacrisis werd het GBO-project tijdelijk in hold gezet. Heropstart in december 2020.

De Corona-crisis heeft tevens een invloed gehad op de samenwerkingen en projecten, deze verminderden in aantal. Diegene die doorgingen, moesten hun werking aanpassen. Er werd een nieuw partnerschap met het JAC opgezet. De meeste activiteiten van de cultuurdienst werden geannuleerd en daarom was het ondersteunen van de vrijwilligers niet eenvoudig. De projecten van de bibliotheek die in 2020 opgestart zijn en die omwille van corona niet ten volle konden uitgevoerd worden, zullen verder gezet worden in 2021.

#### AP000004 Kwaliteitsonderwijs

Alle afdelingen van de Breese academie worden vanaf september 2020 gehuisvest in het Pensionaat: woordkunst en drama, beeldende en audiovisuele kunsten, muziek en de mini-academie. De vestiging in Opitter blijft behouden. Het aanbod 'vorming' van de cultuurcentrum werd overgenomen door de bibliotheek. Enkel voor doelgroep FOLK blijft het cultuurhuis inzetten op muziekvorming.

Omwille van corona werd de scholenwerking aangepast, zowel wat de werking van de bibliotheek als de cultuurdienst betreft. Een aantal voorstellingen voor de middelbare scholen (voornamelijk voorjaar (2019-2020) konden doorgaan de rest werd geannuleerd. De auteurslezingen (bib) behalve deze voor de kleuters zijn nog doorgegaan voor de lockdown. Tot aan de lockdown werd het aanbod voor kansengroepen (bib) zoals gepland uitgevoerd, in de zomer werd de actie 'Lezen is leuk' naar gezinnen gevoerd. De klasuiteningen en de rondleiding kleuters werden geannuleerd. Er werd een alternatieve klasuitening ontwikkeld. De bibliotheek probeert zoveel mogelijk ook een digitaal aanbod te voorzien. Hoewel er vanaf september extra ICT- workshops voor kansengroepen stonden ingepland, moesten deze omwille van corona worden stopgezet.

De toelage voor het MEGA-project werd uitbetaald. Ondanks de coronacrisis heeft TISM toch een alternatief aanbod uitgewerkt in het kader van "Dag van de Jeugdbeweging". Zij hebben hiervoor een toelage ontvangen. Ook de kleutersportdag en de scholenveldloop gingen door, al dan niet mits aanpassingen in de organisatie.

Verschiedende activiteiten, workshops en vormingen konden niet coronaproof georganiseerd worden. Hierdoor zijn ze geannuleerd. Door de coronacrisis werd er bijv. beslist geen speelpleinwerking op te starten tijdens de zomervakantie.

#### **AP000017 Partnerschap om doelstellingen te bereiken**

De GRIS ontving het jaarlijks bedrag voor hun werking te ondersteunen. Er werden dit jaar geen Noord-Zuid projecten ingediend door Breeënaren. Op vlak van Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers vonden geen wissels of bijzonderheden bij de gezinnen plaats. Bij de alleenstaande mannen wel. De huur van het pand op de Meeuwkeriezel werd opgezegd er zal een nieuw pand worden gehuurd.

De toelage middenstandsvereniging is jaarlijks terugkerend en werd gestort. Hetzelfde geldt voor de werkingsbijdrage Toerisme Limburg. Er zijn of waren geen evenementen rond de verzusterings in 2020.

Het AGB heeft de conceptfase voor het bedrijventerreinmanagement afgerond. De implementatie is uitgesteld door de coronacrisis en beperkte liquide middelen.

#### **BD000003 Duurzame economische groei en innovatie**

##### **AP000007 Betaalbare en duurzame energie**

De acties m.b.t. elektriciteit en gas (gebouwenbeheer) werden volgens plan uitgevoerd. De acties m.b.t. energieduurzaamheid worden deels nog onderzocht (vb. verhogen duurzaamheid door zonnepanelen op de bibliotheek en om het lokaal van Schutterij Sint-Trudo op te knappen en KLJ Opitter naar daar te laten verhuizen). De vervanging van de ramen van de bib werd wel volledig uitgevoerd.

##### **AP000008 Eerlijk werk en economische groei**

Beperkte besparingen bij de personeelsdienst door adverteren via sociale media, en beperkte tijdelijke werkloosheid voor enkele contractuele personeelsleden (omwille van corona). De overige acties m.b.t. weddes, rsz, pensioenen, vormingen, examens en begeleidingen voor personeelsleden en diensten werden uitgevoerd zoals voorzien in het meerjarenplan, in sommige gevallen waren aanpassingen i.f.v. corona-maatregelen nodig.

Gezien de verplichte sluiting van de niet-essentiële winkels tot 2x toe, zijn er geen acties ondernomen om de leegstand te beperken. Het bedrag dat werd voorzien voor de ondersteuning van de marktcommissie werd integraal doorgestort aan de marktcommissie voor de ondersteuning van hun werking/acties.

##### **AP000009 Industrie, innovatie en infrastructuur**

Het dossier m.b.t. de bouwwerkzaamheden voor een duurzame en innovatieve sportinfrastructuur - masterplan sport volgt de geplande timing.

Op vlak van specifieke ondersteuning middenstand tijdens de centrumwerken werd enigszins geïnvesteerd vanuit economie, maar de grootste bijdrage t.a.v. de centrumwerken kwam in 2020 (nog) vanuit het budget communicatie.

Alles binnen de dienst parkeren verliep zoals normaal, m.u.v. een tijdelijke opschorting van de activiteiten in de eerste lockdown. Ook de werkingskosten veilige en propere ondergrondse parking werden op de gewoontelijke wijze besteed en de acties voor het parkeerbeleid in de blauwe zone werden uitgevoerd zoals voorzien. De retributies bewonerskaarten overtreffen de voorziene budgetten. Er is een nieuw project van start gegaan ifv een 'Smart parking' oplossing. De gehele blauwe zone zal via sensoren en camera's worden gemonitord om zo de parkeerwachters veel gericht en efficiënter te laten optreden. Dit project zal verder uitgerold worden in 2021.

De voorbereiding m.b.t. het vernieuwen van de sturing van de ondergrondse parking is gebeurd en de beleidsbeslissing moet nog genomen worden. De implementatie hangt af van de infrastructuurwerken van de Witte Torenwal, die gepland zijn en waardoor de ondergronds parking mogelijks gereorganiseerd wordt. Het gebruik van het niveau -2 van de ondergrondse parking zal worden geoptimaliseerd. Deze optimalisatie is afhankelijk van de herinrichting Witte Torenwal. De piste van verkoop verdwijnt.

De acties die werden voorzien voor het verder afwerken van de theaterzaal werden grotendeels uitgevoerd zoals voorzien. Wel dienen er nog belangrijke stappen te worden ondernomen vb. het plaatsen van bijkomende verwarming, screening dossier 'Bouw theaterzaal' op vlak van budget, timing en veiligheid en rapportering, en een inventarisatie en opvolging gebreken theaterzaal met het oog op de definitieve oplevering.

M.b.t. de verkoop van de watergebonden zone op IKN werd een geactualiseerde omgevingsanalyse opgesteld die werd voorgelegd en goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van het AGB als door de gemeenteraad. Er werden wel reeds enkele belangrijke stappen gezet met oog op de verkoop vb. schatting grond, afstemming met De Vlaamse Waterweg, met het Kabinet van Mobiliteit en met POM-Limburg (Deloitte).

Het concept voor een beveiliging op Industrierrein Kanaal-Noord is uitgewerkt maar de voortgang van deze actie wordt verhinderd door de coronacrisis. De vraag naar beveiliging is bovendien enigszins afgenomen. De verdere implementatie zal verlopen via het bedrijfsterrainmanagement.

##### **AP000010 Ongelijkheid verminderen**

De mogelijkheid voor kansengroepen om tegen een verminderd tarief te sporten is ook dit jaar succesvol benut, in samenwerking met het OCMW. De volledige middelen werden gebruikt.

Tijdens de eerste maanden van het jaar heeft de Jeugdendienst het regulier aanbod kunnen verder zetten. Vanaf dan is er een aanbod uitgewerkt voor de doelgroep rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Voor de acties rond rondhangende jongeren wordt de factuur van het CAW op het einde van het jaar verwacht, het project werd verdergezet zoals andere jaren.

Door corona werden bijna alle projecten van de cultuurdienst voor doelgroepen (senioren, gezinnen, jongeren,...) geannuleerd. Alleen de seniorenvoorstellingen in WZC Gerkenberg en Boneput hebben kunnen plaatsvinden met de nodige aanpassingen. Vanuit de cultuurdienst werden tickets aangeschaft voor voorstellingen ten behoeve van mensen in kansarmoede. De ticketgelden voor de voorstellingen tijdens de Corona-sluiting werden teruggevorderd.

De bibliotheek heeft m.b.t. de doelgroepen tot aan de lockdown de geplande activiteiten uitgevoerd. Vanaf september hebben we extra ict workshops ingepland voor kansengroepen die het tijdens de lockdown moeilijk hadden. Ook deze en de andere geplande activiteiten zijn omwille van corona vanaf oktober stopgezet. De collectie werd uitgebreid met een digitaal aanbod: e-boeken, biblio en leestipper. Omwille van corona werden de pakketten die niet werden uitgedeeld via Kind en Gezin en afgehaald op de Boekstartdag in juli en augustus door het personeel bij de gezinnen aan huis gebracht.

##### **AP000011 Duurzame steden en gemeenschappen**

De acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving werden omwille van corona on hold gezet. Deze worden in 2021 terug opgepikt. De reserve om extra onderzoek te doen bij vastgestelde milieudelicten is niet nodig geweest.

In 2020 gingen de werken voor de renovatie van Bree Centrum van start. Omwille van de Corona-lockdown (sluiting Horeca) is ook bekeken om de timing van de werken op het Vrijthof aan te passen. De werken aan de Grauwe Torenwal werden in 2020 definitief opgeleverd. De werken aan de Maaseikerbaan zijn grotendeels voltooid. In 2020 werd gestart met de werken aan de Meeuwkerkezel. Tegen het jaareinde zal het deel vanaf de Gerkenberg tot na Bruno's, inclusief het kruispunt met Hansweg klaar zijn.

De acties m.b.t. het groenonderhoud aan de Scholencampus werden uitgevoerd volgens plan. Er werden diverse fietsstraten ingericht aan de scholencampus en ook in de Oudestraat en de Gruitroderstraat. De groenaanleg voor de verkaveling 'op de koopman' werd uitgevoerd. Ook werd de omvorming van de kerkhoven verder gezet.

M.b.t. de acties voor de ontsluiting van Kanaal-Noord werden de nodige afspraken gemaakt met de provincie (fietsnelweg), de scheepvaart en ook met Greenyard ivm de aansluiting van de fietsnelweg langs het kanaal langs de site van Greenyard en zo via de nieuwe geplande lichten aan het kruispunt van Greenyard, naar het industrieterrein Kanaal-Noord. De nodige subsidiedossiers worden hiervoor aangevraagd.

De stad Bree werkt in de vervoersregio actief mee aan de opmaak van het OV-plan Limburg 2021 en de opmaak van het Mobiliteitsplan Limburg.

In het Ontmoetingscentrum werden de nodige aanpassingen doorgevoerd na het verhuizen van het personeel van het cultuurcentrum naar het nieuwe cultuurhuis, de Zeepziederij. Verder werden naar aanleiding van corona de nodige aanpassing i.v.m. de drankbedeling door gevoerd. Deze aanpassingen zorgen voor een efficiëntere werking en zullen ook na corona blijven gelden.

Bij de speeltuin van het Itterdal werd er een babyschommel voorzien en er wordt nog een extra basketbalring geïnstalleerd op het Graevenveld. Er werden minder inkomsten gegenereerd uit de gebouwen omwille van de corona-crisis.

Er werden middelen vrijgemaakt om nieuwe materialen voor het zwemonderwijs aan te kopen en verouderde toestellen in de sporthal aan te kopen. Door corona is er ook extra tijd vrijgemaakt om lokalen terug te verven en in orde te zetten.

Het budget van mobiliteit van medewerkers is mee genomen in de grote budgetpost van de lonen. Er is meer aandacht gegeven aan het stimuleren van de fiets om woon-werk verkeer te doen. Dit budget stijgt hierdoor ook ieder jaar.

#### **BD000004 Publieke diensten / samenwerking**

#### **AP000016 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten**

#### **AP000004 Kwaliteitsonderwijs**

Alle afdelingen van de Breese academie worden vanaf september 2020 gehuisvest in het Pensionaat: woordkunst en drama, beeldende en audiovisuele kunsten, muziek en de mini-academie. De vestiging in Opieter blijft behouden. Het aanbod 'vorming' van de cultuurcentrum werd overgenomen door de bibliotheek. Enkel voor doelgroep FOLK blijft het cultuurhuis inzetten op muziekvorming.

Omwille van corona werd de scholenwerking aangepast, zowel wat de werking van de bibliotheek als de cultuurdienst betreft. Een aantal voorstellingen voor de middelbare scholen (voornamelijk voorjaar (2019-2020) konden doorgaan de rest werd geannuleerd. De auteurslezingen (bib) behalve deze voor de kleuters zijn nog doorgegaan voor de lockdown. Tot aan de lockdown werd het aanbod voor kansengroepen (bib) zoals gepland uitgevoerd, in de zomer werd de actie 'Lezen is leuk' naar gezinnen gevoerd. De klasuitleningen en de rondleiding kleuters werden geannuleerd. Er werd een alternatieve klasuitlening ontwikkeld. De bibliotheek probeert zoveel mogelijk ook een digitaal aanbod te voorzien. Hoewel er vanaf september extra ICT- workshops voor kansengroepen stonden ingepland, moesten deze omwille van corona worden stopgezet.

De toelage voor het MEGA-project werd uitbetaald. Ondanks de coronacrisis heeft TISM toch een alternatief aanbod uitgewerkt in het kader van "Dag van de Jeugdbeweging". Zij hebben hiervoor een toelage ontvangen. Ook de kleutersportdag en de scholenveldloop gingen door, al dan niet mits aanpassingen in de organisatie.

Verschillende activiteiten, workshops en vormingen konden niet coronaproof georganiseerd worden. Hierdoor zijn ze geannuleerd. Door de coronacrisis werd er bijv. beslist geen speelpleinwerking op te starten tijdens de zomervakantie.

#### **Eindtotaal**

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Stad/ocmw Bree

110

| Financiële schulden op 31 december   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               |                      | <b>23.853.320,32</b> | <b>30.861.777,32</b> | <b>30.040.927,32</b> | <b>25.214.359,32</b> | <b>23.828.381,32</b> | <b>23.449.218,64</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  |                      | 24.524.549,73        | 23.853.320,32        | 30.861.777,32        | 30.040.927,32        | 25.214.359,32        | 23.828.381,32        |
| 2. Nieuwe leningen   |                      | 1.400.000,00         | 9.472.264,00         | 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   |                      | -2.071.229,41        | -2.463.807,00        | -2.656.421,00        | -3.293.626,00        | -3.463.623,00        | -2.899.340,68        |
| 5. Andere mutaties   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> |                      | <b>2.071.229,41</b>  | <b>2.463.807,00</b>  | <b>2.656.421,00</b>  | <b>3.293.626,00</b>  | <b>3.463.623,00</b>  | <b>2.899.340,68</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  |                      | 2.061.115,59         | 2.071.229,41         | 2.463.807,00         | 2.656.421,00         | 3.293.626,00         | 3.463.623,00         |
| 2. Aflossingen   |                      | -2.061.115,59        | -2.071.229,41        | -2.463.807,00        | -2.656.421,00        | -3.293.626,00        | -3.463.623,00        |
| 3. Overboekingen   |                      | 2.071.229,41         | 2.463.807,00         | 2.656.421,00         | 3.293.626,00         | 3.463.623,00         | 2.899.340,68         |
| 4. Andere mutaties   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>26.836.291,96</b> | <b>25.924.549,73</b> | <b>33.325.584,32</b> | <b>32.697.348,32</b> | <b>28.507.985,32</b> | <b>27.292.004,32</b> | <b>26.348.559,32</b> |
| Saldo op 01/01 per inwoner   | 1.686,65             | 1.576,05             | 1.990,95             | 1.921,93             | 1.645,69             | 1.544,92             | 1.488,85             |

|   |
|---|
| Codes MAR BBC voor geïntegreerde rapporten gemeente en OCMW |
| AB 171/4 (uitleg: 174-2 en 174-3)                           |
| BB 171/4 (uitleg: 174-2 en 174-3)                           |
| BB 171/4 (uitleg: 174-2 en 174-3)                           |
| AB 421/4 (uitleg: 424-2 en 424-3)                           |
| BB 421/4 (uitleg: 424-2 en 424-3)                           |
| AB 43   |



| omschrijving  | Origineel |           |           |           |           | Investerings |           |           |           |           | Origineel |           |           |           |           | Toelagen / Eigen middelen / Verkopen |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020                                 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|   | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG    | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG                            | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG | VOORTGANG |
| <b>Algemene financiering</b>                                |           |           |           |           |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                      |           |           |           |           |           |
| Investeringsubsidies  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Kapitaalverhoging Stad -> AGB                               | 0         | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Restaurantie muur delerij: opstart plannen                  | 0         | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verven gerechtsgebouw                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| patr. BO gebouwen Stadsplein 1                              | 0         | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bree centrum - monumenten                                   | 0         | 55.858    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Restaurantie muur Dekerij                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Restaurantie muur Dekerij                                   | 0         | 11.370    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Inrichting TOP  | 0         | 53.235    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Teruggave herziening b/w                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop / werken pastoorij Opiter                           | 0         | 275.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| School t Hasselt  | 0         | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Afrastering (school Vostert, ...)                           | 4.984     | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 4.984        | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aanpassingen aan mobiliteitsparking Keyaertstraat           | 0         | 4.500     | 0         | 0         | 0         | 0            | 4.500     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop kerk t Hasselt                                      | 0         | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop perceel Kooosterstraat                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 90.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Gedeeltelijke verkoop grond Gerdingen                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop Pollimolen  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 600.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop grond aan De Lijn                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 13.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop stieplaat De Lijn                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 59.200    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop pastoorij Opiter                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 1.275.000 | 0         | 0         | 0         |
| Verkoop kerk/pastoorij t Hasselt                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 330.000   | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investeringsubsidie Regie der Gebouwen (tot 2019)           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Algemeen bestuur</b>                                     |           |           |           |           |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                      |           |           |           |           |           |
| balie: meldingen en klachten: aankoop meldingsysteem        | 0         | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Boekhouding - verwerking digitale inkomende facturen        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 11.500    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop software weddeberkeningen / personeelsbeheer        | 0         | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Gebouwen - buitengewone onderhoudsherstellingen             | 54.603    | 70.000    | 54.603    | 50.000    | 50.000    | 54.603       | 98.412    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| aankoop hardware - software                                 | 291.710   | 276.000   | 291.710   | 25.000    | 25.000    | 291.710      | 80.647    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Studeer opmaak in hem controlesysteem                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 11.448    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stadslid Vrijthof lichtstraat                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Herinrichting gebouw technische dienst                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Oud Stadhuis - inkomder, duivenwerking, bakgoot, rame       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 88.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Herinrichting lokalen burgerzaken IV werken op afspraak     | 0         | 40.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 40.366    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| AED toestellen en omkasting                                 | 663       | 0         | 663       | 0         | 0         | 663          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Meubilair   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| GIS Begraafplaatsbeheer                                     | 0         | 5.500     | 0         | 0         | 0         | 0            | 5.500     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop begraafplaatsen.net                                 | 0         | 16.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 25.557    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Meubelen dienst parkerencommunicatie verhuis Oudste         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 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         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: website: nieuwsbrief (eventueel per thema)    | 0         | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: infoborden: vervangen digitale schermen in    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: infoborden: vervangen zullen inwasiwegen      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: social media: investeren in slim adverteren   | 0         | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 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            | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: huisstijl: investeren in eigen layoutwerk (at | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: e-box: implementeren e-box voor persconfer    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| communicatie: interne communicatie: implementeren en t      | 0         | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Toetreding tot DSVV Regio Noord Limburg                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 2.250     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Tengvordering kosten buitengewoon onderhoud aan geb         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>                       |           |           |           |           |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                      |           |           |           |           |           |
| opmaak bermbeheerplan                                       | 0         | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| aankoop gronden voor aanleg fietspaden Maaseiker            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop testperceeljes                                      | 1.489     | 0         | 1.489     | 0         | 0         | 1.489        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aankoop terrein Dijkstraat i.k.v. buffering hemelwater      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 3.800     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Waterbrenstraat: fietsverbinding en herinrichting           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 14.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Meeuwkelezeel - diensten                                    | 10.819    | 27.000    | 10.819    | 40%       | 40%       | 10.819       | 19.115    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Scholencampus ontsluiting - diensten                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bree centrum - diensten                                     | 26.186    | 4.500     | 26.186    | 131%      | 131%      | 26.186       | 112.564   | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Scholencampus inrichting - diensten                         | 5.883     | 4.500     | 5.883     | 0         | 0         | 5.883        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aanpassen wegenis - ereloon                                 | 10.902    | 10.902    | 10.902    | 0         | 0         | 10.902       | 15.634    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verkeerscommissie: kleine infrastructuur aanpassing         | 5.594     | 10.000    | 5.594     | 56%       | 56%       | 5.594        | 21.968    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aanpassen wegenis - werken                                  | 71.908    | 135.000   | 71.908    | 53%       | 53%       | 71.908       | 523.603   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Opitkerkeel en Maaseikerbaan - diensten                     | 23.718    | 64.500    | 23.718    | 37%       | 37%       | 23.718       | 48.939    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Opitkerkeel - werken  | 28.051    | 16.500    | 28.051    | 170%      | 170%      | 28.051       | 33.035    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Maaseikerbaan - werken grondgebied Bree                     | 184.487   | 321.710   | 103.980   | 32%       | 32%       | 103.980      | 435.539   | 5.450     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Meeuwkelezeel - werken                                      | 276.541   | 1.891.000 | 276.541   | 15%       | 15%       | 276.541      | 1.580.107 | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Scholencampus ontsluiting - werken                          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| omschrijving  | Origineel |         |         |       |           | Investerings |           |         |         |           | Origineel |      |      |      |      | Toelagen / Eigen middelen / Verkopen |      |      |      |      | loopijd |
|---|-----------|---------|---------|-------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------|
|   | 2020      | 2020    | 2020    | 2020  | 2020      | 2021         | 2022      | 2023    | 2024    | 2025      | 2020      | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021                                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |         |
| Functioneel fietsroutenetwerk en aanleg fietsstraten      | 61.461    | 100.000 | 61.461  | 61%   | 404.139   | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Rode Kruislaan - aanleg stoepten                          | 0         | 13.000  | 0       |       | 21.056    | 65.000       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Scholencampus inrichting - werken                         | 52.749    | 48.500  | 52.749  | 109%  | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Tongerlo centrum - werken                                 | 0         | 0       | 0       |       | 600.000   | 250.000      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Tongerlo centrum - diensten                               | 2.316     | 10.000  | 2.316   | 23%   | 47.684    | 26.000       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Kuilenstraat - werken                                     | 0         | 0       | 0       |       | 177.000   | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Kuilenstraat - diensten                                   | 1.783     | 10.000  | 1.783   | 18%   | 18.217    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Sifit, Bocholtsestraat, Glycinestraat, Witte Torensstraat | 2.650     | 6.000   | 2.650   | 44%   | 3.350     | 0            | 0         | 0       | 0       | 25.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Sifit, Bocholtsestraat, Glycinestraat, Witte Torensstraat | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Alkoppeling Hongerbeek (deel Vrijheidslaan) - werke       | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Alkoppeling Hongerbeek (deel Vrijheidslaan) - diens       | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Alkoppeling Hongerbeek (deel Bocholtsestraat) - wer       | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Biemstraat - Barierstraat                                 | 0         | 30.000  | 0       |       | 30.000    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Algemeen - diensten                                       | 0         | 1.700   | 0       |       | 17.548    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Dreefvald - diensten                                      | 17.901    | 15.400  | 17.901  | 116%  | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Tijdelijke aanpassingen tgv werken Bree centrum           | 0         | 20.000  | 0       |       | 0         | 6.000        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5       |
| Witte Torensval - monumenten                              | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Witte Torensval - diensten                                | 0         | 15.000  | 0       |       | 93.000    | 22.000       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Witte Torensval - werken                                  | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 1.500.000    | 1.420.000 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Kruitorenwal - diensten                                   | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 40.000       | 4.000     | 2.000   | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Kruitorenwal - werken                                     | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 700.000   | 470.000 | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Ter Rivierenwal - Stadsplein - monumenten                 | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 10.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Ter Rivierenwal - Stadsplein - diensten                   | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Ter Rivierenwal - Stadsplein - werken                     | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 27.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Ter Rivierenwal - Stadsplein - werken                     | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 1.360.000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Invoeren enkelrichting Ter Rivierenwal - Kruitorenwal     | 127.532   | 153.823 | 127.532 | 83%   | 16.545    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Stationswal - diensten                                    | 4.620     | 2.275   | 4.619   | 203%  | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Stationswal - werken                                      | 103.353   | 10.000  | 103.353 | 1034% | 5.295     | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Grauwe Torensval - diensten                               | 5.810     | 0       | 5.810   | 0%    | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Grauwe Torensval - werken                                 | 17.963    | 20.000  | 17.963  | 90%   | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Bree centrum - werken                                     | 0         | 103.000 | 0       |       | 3.630.010 | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Galgenbergsstraat   | 7.854     | 35.000  | 7.854   | 22%   | 27.146    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Alkoppeling Hongerbeek (deel Bocholtsestraat) - diel      | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Kruispunt Sint-Jozefstraat - Opstraat                     | 0         | 20.000  | 0       |       | 0         | 22.000       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Heraanleg Kanaallaan                                      | 0         | 0       | 0       |       | 155.000   | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Technische Dienst: Onderhoud buurt- en landbouw           | 448.889   | 0       | 448.889 |       | 343.455   | 340.000      | 340.000   | 340.000 | 340.000 | 340.000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5       |
| Verkeerssignalisatie organisatie Afro-Latino              | 0         | 0       | 0       |       | 10.000    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5       |
| Technische Dienst: Onderhoud buurt- en landbouw           | 0         | 340.000 | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5       |
| stoepten herstellen                                       | 21.422    | 25.000  | 21.422  | 86%   | 32.846    | 25.000       | 25.000    | 25.000  | 25.000  | 25.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15      |
| Onderhoud buurtwegen: aankoop materialen voor or          | 9.613     | 20.000  | 9.613   | 48%   | 33.973    | 20.000       | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Signalisatie en wegmarkeringen                            | 30.920    | 30.000  | 30.920  | 103%  | 61.468    | 30.000       | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5       |
| Materialen  | 146.207   | 186.500 | 146.207 | 78%   | 190.986   | 32.500       | 22.500    | 72.500  | 72.500  | 17.500    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Speciale voertuigen                                       | 355.486   | 150.000 | 355.486 | 237%  | 160.244   | 50.000       | 125.000   | 160.000 | 160.000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Griffit tunnelproject                                     | 0         | 0       | 0       |       | 4.500     | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3       |
| Bushalteaccommodaties vernieuwen                          | 7.515     | 6.000   | 7.485   | 125%  | 6.000     | 6.000        | 6.000     | 6.000   | 6.000   | 6.000     | 0         | 0    | 0    | 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    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Led-verlichting ondergrondse parking                      | 0         | 0       | 0       |       | 21.630    | 0            | 0         | 0       | 0       | 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    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10      |
| Opitkerkeel - werken                                      | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree                    | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Thijsstraat riolering                                     | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Peerderbaan   | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Meeuwkeel - werken  | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Tussenkomst aanleg functioneel fietsroutenetwerke         | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Bree centrum - werken                                     | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Schulinfrastructuur (oa scholencampus) / aanpasse         | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Kanaal Zuid recreatief netwerk (TC Panhoven)              | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| terugbetaling grondmammes fietspaden Maaseikerba          | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 8.160     | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25      |
| Verkoop vrachtwagen                                       | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 264.442   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25      |
| Verkoop parkeerboxen ondergrondse parking -2              | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 13.000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3       |
| Verkoop aandelen Augustijnler                             | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25      |
| <b>Natuur en milieubeheer</b>                             |           |         |         |       |           |              |           |         |         |           |           |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      | 3       |
| Containerpark   | 0         | 100.000 | 0       |       | 100.000   | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| opmaak riemwaterplan                                      | 0         | 0       | 0       |       | 0         | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Riblering in de Kolisboomstraat                           | 0         | 0       | 0       |       | 15.000    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Ramen van beken   | 0         | 31.000  | 0       |       | 31.000    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20      |
| Waddi Caubergstraat - Bergstraat                          | 0         | 20.000  | 0       |       | 20.000    | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15      |

| omschrijving   | Origineel |                 |           |                 |           | Investerings    |           |                 |           |                 | Origineel |                 |           |                 |           | Toelagen / Eigen middelen / Verkopen |           |                 |           |                 | loopjide  |                 |
|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|  | 2020      | 2021            | 2022      | 2023            | 2024      | 2020            | 2021      | 2022            | 2023      | 2024            | 2020      | 2021            | 2022      | 2023            | 2024      | 2020                                 | 2021      | 2022            | 2023      | 2024            | 2025      |                 |
|  | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad                      | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad | VOORTGANG | realisatiegraad |
| opmaak bodemerosieplan                                     | 0         | 20.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 20.000    | 0               | 0         | 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         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| subsidie aankoop natuurgebied door Breese natuurvereniging | 0         | 10.000          | 0         | 10.000          | 10.000    | 20.000          | 10.000    | 10.000          | 10.000    | 10.000          | 10.000    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 25              |
| Mariahof - eenmalige subsidie gebruik duurzame materialen  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| opmaak bodemerosieplan                                     | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| <b>Veiligheidszorg</b>                                     |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                                      |           |                 |           |                 |           |                 |
| investeringssubsidie hulpverleningszone                    | 85.326    | 202.757         | 85.326    | 42%             | 109.275   | 226.979         | 345.218   | 328.155         | 157.342   | 109.275         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Overdekte fietsstalling aan scholen                        | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Onafgelegen fietspad sciencampus                           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 40.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 120             |
| <b>Ondernemen en werken</b>                                |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                                      |           |                 |           |                 |           |                 |
| IKN - bomen en bodemonderzoek                              | 42.865    | 0               | 42.865    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Verplaatsen grond talud                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 110.000         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Mariahof - renovatie poort                                 | 0         | 8.500           | 0         | 0               | 0         | 8.500           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| IKN - verlichting  | 35.426    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| verkoop perceel parking Expodroom                          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| <b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>                       |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                                      |           |                 |           |                 |           |                 |
| Omgeving: dienstgerelateerde ICT - aankoop software        | 0         | 19.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Meatopdrachten   | 8.765     | 20.000          | 8.765     | 44%             | 20.000    | 62.504          | 20.000    | 20.000          | 20.000    | 20.000          | 20.000    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Ontwerp studiekosten: erelonen ontwerpers en publicat      | 20.479    | 30.000          | 20.479    | 68%             | 45.000    | 39.521          | 55.000    | 47.000          | 45.000    | 14.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Aankoop grond Gerdingen                                    | 44.972    | 225.030         | 44.972    | 20%             | 0         | 232.699         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 25              |
| Groenarieleg verkwelingen                                  | 20.123    | 0               | 20.123    | 0               | 0         | 103.737         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Actualisatie bosbeheersplan Duinengordel                   | 0         | 2.000           | 0         | 0               | 0         | 12.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| aankoop sportvelden (Beek)                                 | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 53.785          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 25              |
| Kerkhoven - onderhoud en renovatie                         | 25.484    | 0               | 25.484    | 0               | 0         | 58.881          | 150.000   | 100.000         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Boneput  | 0         | 6.500           | 0         | 0               | 0         | 36.331          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Straatmeubilair  | 4.823     | 20.000          | 4.823     | 24%             | 20.000    | 25.667          | 20.000    | 20.000          | 20.000    | 20.000          | 20.000    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Rollend materieel  | 12.639    | 32.500          | 12.639    | 39%             | 30.000    | 79.861          | 32.000    | 0               | 0         | 30.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| uitbreiding volkstuinten                                   | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 14.517          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Subsidie RUPs  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Groenarieleg verkwelingen                                  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| Verkoop verkeering Gerkenberg                              | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 25              |
| Ontwikkeling Dreeveld                                      | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 25              |
| Kapitaalvermindering Inter-energa Openbare verlichting     | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 3               |
| Subsidie uitbreiding volkstuinten                          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 3               |
| Verkoop B aandelen Nuhma                                   | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 3               |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b>                               |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                                      |           |                 |           |                 |           |                 |
| Eiker ontmoetingscentrum en deur                           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 55.800          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Ontwerp theaterzaal  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 247.986         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Bijkomende investeringen theater-zaal : 2020: bijkomend    | 20.501    | 25.000          | 20.501    | 82%             | 101.000   | 204.123         | 253.000   | 253.000         | 101.000   | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Omgevingsaanleg theaterzaal                                | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Schermachine zaepsiederij                                  | 4.650     | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Bibliothek zomerpanelen en zonnepanelen                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| bb: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ram       | 65.047    | 100.000         | 65.047    | 65%             | 0         | 36.073          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| bb: vergoeding stipmeubilair                               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Inrichting lokalen OC                                      | 4.046     | 7.200           | 4.046     | 56%             | 0         | 3.154           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| Iterdal: buitenberging                                     | 0         | 13.000          | 0         | 0               | 0         | 13.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| Iterdal: vloer Itertuintje en vergaderzaal                 | 0         | 10.000          | 0         | 0               | 0         | 10.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| Iterdal: aankoop nieuwe klappafels                         | 7.304     | 10.000          | 7.304     | 73%             | 0         | 8.696           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Evenementenloket: ICT - software vergunningen inname       | 0         | 7.800           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Evenementenloket: ICT - software lokalen - en zaalverhu    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Evenementenloket: ICT - software materiaal - en stockbed   | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Meubilair  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 13.200          | 3.000     | 3.000           | 3.000     | 3.000           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Parking voetbal Optifer                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 75.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| Sportthal - reilgning / vernieuwing electra                | 0         | 70.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Sportthal - reilgning                                      | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 70.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Bouw sportthal schoolencampus                              | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 500.000   | 500.000         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Bouw sportthal Gerdingen                                   | 0         | 450.000         | 0         | 0               | 0         | 450.000         | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |
| Aircro sportdienst   | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| Branddeur Iterdal  | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| SPO: Gebouwenbeheer/nieuwe toplaag alleielpiste            | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 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               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Multi-ruwe pad   | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 30.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Vernieuwen sportveld Sportaan                              | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5.000           | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 15              |
| SPO: Gebouwenbeheer nieuwe verlichting sportthal Olym      | 0         | 70.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 5               |
| vervanginvesteringen sporttoestellen (incl overdracht € 2  | 11.751    | 10.000          | 0         | 0               | 0         | 10.729          | 10.000    | 10.000          | 10.000    | 10.000          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Investeringen instaal - mach. uitr. sport                  | 0         | 10.000          | 0         | 0               | 0         | 25.818          | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 10              |
| Tafeltennis (lokalen Kollisboomstraat)                     | 17.155    | 0               | 17.155    | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                                    | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 20              |



## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

| Algemene rekening |  | Debet         | Credit        | Saldo         |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 00                | Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur   |               |               |               |
| 000               | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van de door derden gestelde zekerheden  |               |               |               |
| 001               | Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit  |               |               |               |
| 01                | Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden   |               |               |               |
| 010               | Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop   |               |               |               |
| 011               | Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop  |               |               |               |
| 012               | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden  |               |               |               |
|                   | <b>0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden</b>   | 37.413.766,36 | 21.974.541,57 | 15.439.224,79 |
| 013               | Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden   |               |               |               |
|                   | <b>0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven</b>  | 692.674,70    | 6.647.105,85  | -5.954.431,15 |
|                   | <b>0130400 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaatrecht</b> | 20.726.846,95 | 26.160.650,78 | -5.433.803,83 |
|                   | <b>0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>                             | 67.272,83     | 1.143.638,20  | -1.076.365,37 |
|                   | <b>0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst</b>   | 288.390,79    | 3.236.414,60  | -2.948.023,81 |
|                   | <b>0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten</b>   | 199.356,30    | 225.956,93    | -26.600,63    |
|                   | <a href="#">detail mutaties - zie tabel Waarborgen</a>   |               |               |               |
| 02                | Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa   |               |               |               |
| 03                | Ontvangen zekerheden   |               |               |               |
| 04                | Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit                                |               |               |               |
| 05                | Verplichtingen tota aan- en verkoop van vaste activa   |               |               |               |
| 06                | Termijnovereenkomsten  |               |               |               |
| 07                | Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur   |               |               |               |
| 08                | Aangegane, maar niet opgenomen kredieten   |               |               |               |
| 09                | Diverse rechten en verplichtingen  |               |               |               |
|                   | <b>0900000 Onbeschikbare gelden - tweede pensioenpijler contractuelen</b>  | 4.524.145,96  | 3.153.212,72  | 1.370.933,24  |
|                   | <b>0910000 Onbeschikbare gelden</b>  | 3.153.212,72  | 4.524.145,96  | -1.370.933,24 |

| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>                            | <b>AR</b> | <b>Debet</b>          | <b>Credit</b>        | <b>Saldo</b>        |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Aandelen aanschaf                                  | 510       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Aandelen niet opgevraagd                           | 511       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Vastrentende effecten                              | 520       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Termijndeposito's                                  | 530       | 2.136.507,85          | 1.037.723,37         | 1.098.784,48        |
| Te incasseren vervallen waarden                    | 54        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - rekening-courant             | 55-0      | 66.044.836,42         | 61.004.383,05        | 5.040.453,37        |
| Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)    | 55-1      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) | 55-2      | 10.590.193,39         | 10.590.193,39        | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-3      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-4      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-5      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-6      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-7      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-8      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| Kassen   | 57        | 73.546,42             | 64.488,36            | 9.058,06            |
| Interne overboekingen                              | 58        | 26.165.309,13         | 25.665.309,13        | 500.000,00          |
| <b>Totalen</b>                                     |           | <b>105.010.393,21</b> | <b>98.362.097,30</b> | <b>6.648.295,91</b> |

| <b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>  | <b>AR</b> | <b>Debet</b>  | <b>Credit</b> | <b>Saldo</b> |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde                 | 4000      | 1.939.984,97  | 1.699.785,47  | 240.199,50   |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                       | 4002      | 266.925,76    | 195.529,44    | 71.396,32    |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde     | 4005      | 7.679.467,52  | 7.412.108,46  | 267.359,06   |
| Te innen opbrengsten uit ruiltransacties                                       | 404       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Borgtochten betaald in contanten   | 405       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vooruitbetalingen op ruiltransacties   | 406       | 195.114,70    | 92.900,13     | 102.214,57   |
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren             | 4070      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren                   | 4072      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 4075      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Interne rekening-courant   | 408       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Bijdrage in het kapitaal   | 410       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Terug te vorderen btw  | 411       | 72.079,08     | 72.079,08     | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4120      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4121      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4122      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4123      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4124      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4125      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4126      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4127      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Buitenlandse belastingen   | 4128      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4130      | 18.011.670,45 | 16.194.436,32 | 1.817.234,13 |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4131      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4132      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4133      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4134      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4135      | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4136      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4137      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4138      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4139      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties                                  | 414       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen wegens investeringssubsidies                                       | 4151      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen wegens werkingssubsidies   | 4153      | 8.650.844,90  | 8.074.962,99  | 575.881,91   |

|   |             |                      |                      |                     |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag      | <b>4160</b> | 8.966.143,34         | 8.418.680,51         | 547.462,83          |
| Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | <b>4161</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren         | <b>4170</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren    | <b>4171</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totalen</b>  |             | <b>45.783.530,72</b> | <b>42.161.782,40</b> | <b>3.621.748,32</b> |

| <b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>   | <b>AR</b>   | <b>Debet</b>         | <b>Credit</b>        | <b>Saldo</b>         |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn               | <b>430</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant                         | <b>433</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Overige leningen   | <b>439</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Leveranciers   | <b>440</b>  | 8.751.711,13         | 9.548.839,89         | -797.128,76          |
| Te ontvangen facturen  | <b>444</b>  | 56.970,10            | 59.253,99            | -2.283,89            |
| Vervallen obligaties en coupons  | <b>4451</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden | <b>4452</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen | <b>4453</b> | 2.311.922,94         | 3.411.753,02         | -1.099.830,08        |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen   | <b>4454</b> | 12,09                | 12,09                | 0,00                 |
| Te betalen toegestane leningen   | <b>446</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Interne rekening-courant   | <b>448</b>  | 0,00                 | 1.600.000,00         | -1.600.000,00        |
| Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat                         | <b>4490</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties                             | <b>4491</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Te betalen en terug te betalen borgtochten                                 | <b>4492</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Borgtochten ontvangen in contanten   | <b>4493</b> | 0,00                 | 10.600,00            | -10.600,00           |
| Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties                       | <b>4499</b> | 70.003,56            | 70.003,56            | 0,00                 |
| Ingehouden voorheffing   | <b>453</b>  | 1.063.179,55         | 1.205.612,76         | -142.433,21          |
| Rijksdienst voor Sociale Zekerheid   | <b>454</b>  | 3.328.222,95         | 3.326.256,72         | 1.966,23             |
| Bezoldigingen  | <b>455</b>  | 3.442.739,04         | 3.449.363,83         | -6.624,79            |
| Andere sociale schulden  | <b>459</b>  | 68.166,46            | 94.720,88            | -26.554,42           |
| Geraamd bedrag der belastingschulden                                       | <b>474</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Te betalen btw   | <b>475</b>  | 671.611,59           | 771.420,60           | -99.809,01           |
| Andere te betalen belastingen en taksen                                    | <b>476</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW       | <b>481</b>  | 20.936,49            | 20.936,49            | 0,00                 |
| Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies                 | <b>482</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                        | <b>483</b>  | 16.916.001,07        | 18.230.251,79        | -1.314.250,72        |
| Overige schulden uit niet-ruiltransacties                                  | <b>489</b>  | 5.883.584,55         | 5.998.581,34         | -114.996,79          |
| <b>Totalen</b>   |             | <b>42.585.061,52</b> | <b>47.797.606,96</b> | <b>-5.212.545,44</b> |

|   |            |            |            |                      |
|---|------------|------------|------------|----------------------|
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>   |            |            |            | <b>5.057.498,79</b>  |
|   | <b>499</b> | 293.295,07 | 293.295,07 | 0,00                 |
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>                         |            |            |            | <b>5.057.498,79</b>  |
| Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR) |            |            |            | 6.477.498,79         |
| <b>Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>                    |            |            |            | <b>-1.420.000,00</b> |

| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>                            | <b>AR</b> | <b>Debet</b>        | <b>Credit</b>       | <b>Saldo</b>      |
|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aandelen aanschaf                                  | 510       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Aandelen niet opgevraagd                           | 511       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Vastrentende effecten                              | 520       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Termijndeposito's                                  | 530       | 1.034.406,59        | 762.257,83          | 272.148,76        |
| Te incasseren vervallen waarden                    | 54        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - rekening-courant             | 55-0      | 4.476.020,48        | 4.269.392,36        | 206.628,12        |
| Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)    | 55-1      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) | 55-2      | 1.065.630,43        | 1.065.630,43        | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-3      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-4      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-5      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-6      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-7      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-8      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Kassen   | 57        | 3.331,21            | 2.203,96            | 1.127,25          |
| Interne overboekingen                              | 58        | 1.958.409,76        | 1.808.409,76        | 150.000,00        |
| <b>Totalen</b>                                     |           | <b>8.537.798,47</b> | <b>7.907.894,34</b> | <b>629.904,13</b> |

| <b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>  | <b>AR</b> | <b>Debet</b> | <b>Credit</b> | <b>Saldo</b> |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------|
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde                 | 4000      | 496.631,84   | 344.295,36    | 152.336,48   |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                       | 4002      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde     | 4005      | 4.707,02     | 4.707,02      | 0,00         |
| Te innen opbrengsten uit ruiltransacties                                       | 404       | 1.007,37     | 356,30        | 651,07       |
| Borgtochten betaald in contanten   | 405       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vooruitbetalingen op ruiltransacties   | 406       | 37.920,96    | 25.403,35     | 12.517,61    |
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren             | 4070      | 170.497,29   | 475,00        | 170.022,29   |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren                   | 4072      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 4075      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Interne rekening-courant   | 408       | 3.200.000,00 | 1.600.000,00  | 1.600.000,00 |
| Bijdrage in het kapitaal   | 410       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Terug te vorderen btw  | 411       | 2.780,59     | 207,09        | 2.573,50     |
| Belgische winstbelastingen   | 4120      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4121      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4122      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4123      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4124      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4125      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4126      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4127      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Buitenlandse belastingen   | 4128      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4130      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4131      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4132      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4133      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4134      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4135      | 369.560,77   | 264.518,36    | 105.042,41   |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4136      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4137      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4138      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4139      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties                                  | 414       | 475,00       | 475,00        | 0,00         |
| Vorderingen wegens investeringssubsidies                                       | 4151      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen wegens werkingssubsidies   | 4153      | 3.641.488,29 | 3.557.419,14  | 84.069,15    |



|   |             |                     |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag      | <b>4160</b> | 3.246,75            | 3.246,75            | 0,00                |
| Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | <b>4161</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren         | <b>4170</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren    | <b>4171</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totalen</b>  |             | <b>7.928.315,88</b> | <b>5.801.103,37</b> | <b>2.127.212,51</b> |

| <b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>   | <b>AR</b>   | <b>Debet</b>        | <b>Credit</b>       | <b>Saldo</b>       |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn               | <b>430</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant                         | <b>433</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Overige leningen   | <b>439</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Leveranciers   | <b>440</b>  | 3.728.008,71        | 3.845.367,42        | -117.358,71        |
| Te ontvangen facturen  | <b>444</b>  | 1.312,26            | 1.592,26            | -280,00            |
| Vervallen obligaties en coupons  | <b>4451</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden | <b>4452</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen | <b>4453</b> | 40.302,07           | 180.490,83          | -140.188,76        |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen   | <b>4454</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Te betalen toegestane leningen   | <b>446</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Interne rekening-courant   | <b>448</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat                         | <b>4490</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties                             | <b>4491</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Te betalen en terug te betalen borgtochten                                 | <b>4492</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Borgtochten ontvangen in contanten   | <b>4493</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties                       | <b>4499</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Ingehouden voorheffing   | <b>453</b>  | 235.054,11          | 272.944,10          | -37.889,99         |
| Rijksdienst voor Sociale Zekerheid   | <b>454</b>  | 1.429.774,12        | 1.432.116,59        | -2.342,47          |
| Bezoldigingen  | <b>455</b>  | 939.717,87          | 946.353,77          | -6.635,90          |
| Andere sociale schulden  | <b>459</b>  | 13.956,45           | 23.187,99           | -9.231,54          |
| Geraamd bedrag der belastingschulden                                       | <b>474</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Te betalen btw   | <b>475</b>  | 207,09              | 207,09              | 0,00               |
| Andere te betalen belastingen en taksen                                    | <b>476</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW       | <b>481</b>  | 634.584,74          | 648.257,36          | -13.672,62         |
| Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies                 | <b>482</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                        | <b>483</b>  | 6.547,53            | 6.547,53            | 0,00               |
| Overige schulden uit niet-ruiltransacties                                  | <b>489</b>  | 116.601,34          | 116.809,46          | -208,12            |
| <b>Totalen</b>   |             | <b>7.146.066,29</b> | <b>7.473.874,40</b> | <b>-327.808,11</b> |

|   |            |           |           |                     |
|---|------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>   |            |           |           | <b>2.429.308,53</b> |
|   | <b>499</b> | 83.608,05 | 83.608,05 | 0,00                |
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>                         |            |           |           | <b>2.429.308,53</b> |
| Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR) |            |           |           | 1.009.308,53        |
| <b>Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>                     |            |           |           | <b>1.420.000,00</b> |

| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>                            | <b>AR</b> | <b>Debet</b>          | <b>Credit</b>         | <b>Saldo</b>        |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Aandelen aanschaf                                  | 510       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Aandelen niet opgevraagd                           | 511       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Vastrentende effecten                              | 520       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Termijndeposito's                                  | 530       | 3.170.914,44          | 1.799.981,20          | 1.370.933,24        |
| Te incasseren vervallen waarden                    | 54        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - rekening-courant             | 55-0      | 70.520.856,90         | 65.273.775,41         | 5.247.081,49        |
| Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)    | 55-1      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) | 55-2      | 11.655.823,82         | 11.655.823,82         | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-3      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-4      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-5      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-6      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-7      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kredietinstellingen - andere                       | 55-8      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Kassen   | 57        | 76.877,63             | 66.692,32             | 10.185,31           |
| Interne overboekingen                              | 58        | 28.123.718,89         | 27.473.718,89         | 650.000,00          |
| <b>Totalen</b>                                     |           | <b>113.548.191,68</b> | <b>106.269.991,64</b> | <b>7.278.200,04</b> |

| <b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>  | <b>AR</b> | <b>Debet</b>  | <b>Credit</b> | <b>Saldo</b> |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde                 | 4000      | 2.436.616,81  | 2.044.080,83  | 392.535,98   |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                       | 4002      | 266.925,76    | 195.529,44    | 71.396,32    |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde     | 4005      | 7.684.174,54  | 7.416.815,48  | 267.359,06   |
| Te innen opbrengsten uit ruiltransacties                                       | 404       | 1.007,37      | 356,30        | 651,07       |
| Borgtochten betaald in contanten   | 405       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vooruitbetalingen op ruiltransacties   | 406       | 233.035,66    | 118.303,48    | 114.732,18   |
| Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren             | 4070      | 170.497,29    | 475,00        | 170.022,29   |
| Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren                   | 4072      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 4075      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Interne rekening-courant   | 408       | 3.200.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00 |
| Bijdrage in het kapitaal   | 410       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Terug te vorderen btw  | 411       | 74.859,67     | 72.286,17     | 2.573,50     |
| Belgische winstbelastingen   | 4120      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4121      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4122      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4123      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische winstbelastingen   | 4124      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4125      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4126      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Belgische belastingen  | 4127      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Buitenlandse belastingen   | 4128      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4130      | 18.011.670,45 | 16.194.436,32 | 1.817.234,13 |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4131      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4132      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4133      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit fiscale opbrengsten  | 4134      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4135      | 370.860,77    | 265.818,36    | 105.042,41   |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4136      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4137      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4138      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW     | 4139      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties                                  | 414       | 475,00        | 475,00        | 0,00         |
| Vorderingen wegens investeringssubsidies                                       | 4151      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Vorderingen wegens werkingssubsidies   | 4153      | 12.292.333,19 | 11.632.382,13 | 659.951,06   |

|   |             |                      |                      |                     |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag      | <b>4160</b> | 8.969.390,09         | 8.421.927,26         | 547.462,83          |
| Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | <b>4161</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren         | <b>4170</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren    | <b>4171</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totalen</b>  |             | <b>53.711.846,60</b> | <b>47.962.885,77</b> | <b>5.748.960,83</b> |

| <b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>   | <b>AR</b>   | <b>Debet</b>         | <b>Credit</b>        | <b>Saldo</b>         |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn               | <b>430</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant                         | <b>433</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Overige leningen   | <b>439</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Leveranciers   | <b>440</b>  | 12.479.719,84        | 13.394.207,31        | -914.487,47          |
| Te ontvangen facturen  | <b>444</b>  | 58.282,36            | 60.846,25            | -2.563,89            |
| Vervallen obligaties en coupons  | <b>4451</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden | <b>4452</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen | <b>4453</b> | 2.352.225,01         | 3.592.243,85         | -1.240.018,84        |
| Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen   | <b>4454</b> | 12,09                | 12,09                | 0,00                 |
| Te betalen toegestane leningen   | <b>446</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Interne rekening-courant   | <b>448</b>  | 0,00                 | 1.600.000,00         | -1.600.000,00        |
| Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat                         | <b>4490</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties                             | <b>4491</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Te betalen en terug te betalen borgtochten                                 | <b>4492</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Borgtochten ontvangen in contanten   | <b>4493</b> | 0,00                 | 10.600,00            | -10.600,00           |
| Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties                       | <b>4499</b> | 70.003,56            | 70.003,56            | 0,00                 |
| Ingehouden voorheffing   | <b>453</b>  | 1.298.233,66         | 1.478.556,86         | -180.323,20          |
| Rijksdienst voor Sociale Zekerheid   | <b>454</b>  | 4.757.997,07         | 4.758.373,31         | -376,24              |
| Bezoldigingen  | <b>455</b>  | 4.382.456,91         | 4.395.717,60         | -13.260,69           |
| Andere sociale schulden  | <b>459</b>  | 82.122,91            | 117.908,87           | -35.785,96           |
| Geraamd bedrag der belastingschulden                                       | <b>474</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Te betalen btw   | <b>475</b>  | 671.818,68           | 771.627,69           | -99.809,01           |
| Andere te betalen belastingen en taksen                                    | <b>476</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW       | <b>481</b>  | 655.521,23           | 669.193,85           | -13.672,62           |
| Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies                 | <b>482</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                        | <b>483</b>  | 16.922.548,60        | 18.236.799,32        | -1.314.250,72        |
| Overige schulden uit niet-ruiltransacties                                  | <b>489</b>  | 6.000.185,89         | 6.115.390,80         | -115.204,91          |
| <b>Totalen</b>   |             | <b>49.731.127,81</b> | <b>55.271.481,36</b> | <b>-5.540.353,55</b> |

|   |            |            |            |                     |
|---|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>   |            |            |            | <b>7.486.807,32</b> |
|   | <b>499</b> | 376.903,12 | 376.903,12 | 0,00                |
| <b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>                         |            |            |            | <b>7.486.807,32</b> |
| Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR) |            |            |            | 7.486.807,32        |
| <b>Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>                     |            |            |            | <b>0,00</b>         |

## Audittaken ter afwerking van een jaarrekening

### Algemene controles

- het algemeen rekeningenstelsel is in overeenstemming met het MAR
- alle algemene rekeningen vertonen een 'logisch' saldo
- er is overeenstemming tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat en het werkkapitaal

### Budgettaire controles

- de beleidsvelden en economische sectorcodes werden correct gebruikt
- de overgedragen transactiekredieten van investeringen stemmen overeen met de niet aangerekende kredieten van de niet-afgesloten investeringsenveloppes van vorige jaar
- de voltooide investeringsenveloppes werden afgesloten in 2016

### Klasse 0

- borgstellingen, bestemde gelden, ... blijken uit de klasse 0

Onder de algemene rekening 012/013 worden de waarborgen weergegeven. We verwijzen naar de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' hierna. Ook voegen we een detailtabel in deze jaarrekening toe als extra toelichting.

Eveneens vindt u daar onder de algemene rekeningen 090/091 de bestemde gelden.

### Klasse 1

- het startjaar en verrekeningstermijn van nieuwe investeringssubsidies is aangepast
- de schulden en aangerekende aflossingen sluiten aan met controletabellen van de schuld
- het deel van de schulden op LT dat volgend jaar vervalt werd overgeboekt naar KT
- de voorzieningen werden aangelegd/geactualiseerd

De 'Controletabel van de toegestane leningen' vormt het overzicht van de vorderingen op lange termijn.

De 'Controletabel van de schuld' vormt het overzicht van de schulden op lange termijn.

Vanuit beide tabellen kan men het deel dat in het volgende boekjaar vervalt aflezen. Dit is de overboeking van lange termijnschuld (LT) naar de korte termijnschuld (KT) en zijn te lezen in de kolom 'Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar'.

Bij de voorzieningen werden de nodige berekeningen gemaakt betreffende de te betalen pensioenen aan zowel mandatarissen, aan het statutair personeel als aan de contractuelen (2<sup>e</sup> pijler). Conform de desbetreffende boekhoudfiches van de Vlaamse Overheid werden de nodige voorzieningen geboekt op de rekeningen 016. Details vindt u in de toelichting inzake budgettaire en boekhoudkundige verschillen.

De deelneming MCNOL in vereffening werden in boekjaar 2018 herleid naar 0,- wegens afwezigheid van een boekhouding ter zake. Gezien in december 2019 er een overeenkomst werd afgesloten met overdracht van de ziekenhuisexploitatie naar ZOL, besloten we de herwaardering van 2018 te verrekenen met het bedrag van beginkapitaal.

#### **Klasse 2**

- de nieuwe investeringen werden aan de correcte patrimoniumfiches gekoppeld
- verkopen en buitengebruikstellingen van patrimonium werden correct verwerkt
- de vaste activa in aanbouw die zijn voltooid werden overgeboekt naar 'aanschafwaarde'
- de deelnemingen werden geconfirméerd en aangesloten met de boekhouding.
- de boekwaarde van 'financiële vaste activa' en 'overige vaste activa' werd getoetst aan de marktwaarde en desgevallend werd een waardevermindering of herwaardering uitgedrukt
- de resterende gebruiksduur en restwaarde van de activa werd geëvalueerd
- het deel van de vorderingen op LT dat volgend jaar vervalt werd overgeboekt naar KT

#### **Klasse 4**

- de saldi van de algemene rekeningen van de klasse 4 sluiten aan met openstaande stukken
- de verrichtingen op de rekening-courant financieringsintercommunale werden verwerkt
- de BTW-rekeningen werden gecentraliseerd en sluiten aan met de BTW-aangiften
- eventuele waardeverminderingen op vorderingen werden uitgedrukt/aangepast
- de voorzieningen werden aangelegd/geactualiseerd
- overlopende rekeningen, te ontvangen facturen, ... werden correct gebruikt
- de saldi van de wachtrekeningen zijn verantwoord en overgeboekt

#### **Klasse 5**

- de klasse 5 stemt overeen met de rekeninguittreksels
- de 'betalingen in uitvoering' en de 'interne overboekingen' zijn verantwoord

#### **Klasse 6 en 7**

- aansluiting van aanvullende belastingen, gemeentefonds, gemeentelijke bijdrage, subsidies, ...
  - de meer- en minderwaarden op realisatie van patrimonium sluiten aan met de verkopen
- Bij de AR 6211 werden de correcties geboekt van te hoge gecumuleerde bedragen op de wachtrekening AR 45400, zijnde te hoog berekende bijdragen. Deze correctie is éénmalig en betreft een correctie van opgebouwde saldi uit de boekjaren 2014-2019.

Jean Gielen, financieel directeur

# Overzicht overgedragen kredieten investeringen en financiering

| Type budget     | Volgnummer | Code ARK | Toelichting          | Soort budget | Raming volgnummer | Raming omschrijving  | Verantwoordelijke dienst | Bedrag aanpassing raming 2020 | Bedrag aanpassing raming 2021 |
|-----------------|------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F               | AMIP001190 | 1733000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000001         | Op te nemen leningen - bestuur   | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 4.351.909                  | € 4.351.909                   |
| F               | AMIP001106 | 4943009  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP001236         | Vorderingen wegens toegestane leningen AGB                               | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 55.437                     | € 55.437                      |
| <b>Totaal F</b> |            |          |                      |              |                   |  |                          | <b>-€ 4.407.346</b>           | <b>€ 4.407.346</b>            |
| I               | AMIP001125 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP001023         | Bree centrum - diensten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 4.000                      | € 4.000                       |
| I               | AMIP001156 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000568         | opmaak bodemerosieplan   | (MIU) Milieu             | -€ 15.000                     | € 15.000                      |
| I               | AMIP001181 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000502         | Opitkerkezel - werken  | (TD) Technische Dienst   | -€ 21.000                     | € 21.000                      |
| I               | AMIP001112 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP001093         | Schuilinfrastructuur (oa scholencampus) / aanpassen wegens Poststraat ea | (TD) Technische Dienst   | -€ 25.000                     | € 25.000                      |
| I               | AMIP001179 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000510         | Meeuwkerkezel - werken   | (TD) Technische Dienst   | -€ 101.993                    | € 101.993                     |
| I               | AMIP001126 | 1500000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP001022         | Bree centrum - werken  | (TD) Technische Dienst   | -€ 194.900                    | € 194.900                     |
| I               | AMIP001180 | 2200000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000509         | terugbetaling grondinnames fietspaden Maaseikerbaan                      | (GB) Grondbeleid         | -€ 123.339                    | € 123.339                     |
| I               | AMIP001188 | 2200000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000481         | Verkoop perceel Kloosterstraat   | (GB) Grondbeleid         | -€ 90.000                     | € 90.000                      |
| I               | AMIP001187 | 2291000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000482         | Verkoop Pollismolen  | (GB) Grondbeleid         | -€ 600.000                    | € 600.000                     |
| I               | AMIP001109 | 2431000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP001157         | Verkoop vrachtwagen  | (TD) Technische Dienst   | -€ 2.730                      | € 2.730                       |
| I               | AMIP001152 | 2600000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000576         | verkoop percelen industrieterrein Kanaal-Noord                           | (GB) Grondbeleid         | -€ 779.096                    | € 779.096                     |
| I               | AMIP001186 | 2610000  | Overdracht naar 2021 | O            | MIP000483         | Verkoop stelplaats De Lijn   | (GB) Grondbeleid         | -€ 59.200                     | € 59.200                      |
| <b>Totaal I</b> |            |          |                      |              |                   |  |                          | <b>€ 2.016.258</b>            | <b>€ 2.016.258</b>            |
| F               | AMIP001119 | 2903009  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001050         | Renteloze leningen aan Horizon Petanque - vernieuwing lokalen            | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 60.000                     | € 60.000                      |
| F               | AMIP001110 | 2903009  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001100         | Lening aan KF Gerdingen  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 86.143                     | € 86.143                      |
| F               | AMIP001114 | 2903009  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001063         | Lening aan KF Sint-Trudo Opitter   | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 116.000                    | € 116.000                     |
| F               | AMIP001189 | 4233200  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000007         | Aflossing opgenomen leningen - derden                                    | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 63.914                     | € 63.914                      |
| <b>Totaal F</b> |            |          |                      |              |                   |  |                          | <b>€ 326.057</b>              | <b>€ 326.057</b>              |
| I               | AMIP001111 | 2140000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001097         | Stude opmaak intern controlesysteem                                      | (PER) Personeel          | -€ 11.448                     | € 11.448                      |
| I               | AMIP001123 | 2140007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001030         | Omgeving: studiekosten: ertelonen ontwerpers en publicatiekosten         | (OMG) Omgeving           | -€ 9.521                      | € 9.521                       |
| I               | AMIP001155 | 2140007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000569         | opmaak bodemerosieplan   | (MIU) Milieu             | -€ 20.000                     | € 20.000                      |
| I               | AMIP001151 | 2140007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000579         | Meetopdrachten   | (GB) Grondbeleid         | -€ 42.504                     | € 42.504                      |
| I               | AMIP001108 | 2200000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001178         | Aankoop terrein Dijkstraat i.k.v. buffering hemelwaterplan               | (GB) Grondbeleid         | -€ 3.800                      | € 3.800                       |
| I               | AMIP001148 | 2200000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000589         | aankoop sportvelden (Beek)   | (GB) Grondbeleid         | -€ 53.785                     | € 53.785                      |
| I               | AMIP001150 | 2200000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000584         | Aankoop grond Gerdingen  | (GB) Grondbeleid         | -€ 232.699                    | € 232.699                     |
| I               | AMIP001147 | 2220000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000590         | Kerkhoven - onderhoud en renovatie                                       | (TD) Technische Dienst   | -€ 3.881                      | € 3.881                       |
| I               | AMIP001124 | 2220007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001024         | Bree centrum - monumenten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 5.858                      | € 5.858                       |
| I               | AMIP001146 | 2220007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000591         | Boneput  | (TD) Technische Dienst   | -€ 25.300                     | € 25.300                      |
| I               | AMIP001142 | 2230000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000598         | Inrichting lokalen OC  | (CB) Cultuurbeleid       | -€ 3.154                      | € 3.154                       |
| I               | AMIP001165 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000549         | Stift, Bochholterstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat - diensten     | (TD) Technische Dienst   | -€ 3.350                      | € 3.350                       |
| I               | AMIP001169 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000526         | Functioneel fietsroutenetwerk en aanleg fietsstraten                     | (TD) Technische Dienst   | -€ 4.139                      | € 4.139                       |
| I               | AMIP001175 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000519         | Verkeerscommissie: kleine infrastructuur aanpassingen                    | (TD) Technische Dienst   | -€ 4.968                      | € 4.968                       |
| I               | AMIP001167 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000545         | Tongerlo centrum - diensten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 7.684                      | € 7.684                       |
| I               | AMIP001168 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000527         | Rode kruislaan - aanleg stoeppen   | (TD) Technische Dienst   | -€ 8.056                      | € 8.056                       |
| I               | AMIP001166 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000547         | Kuilenstraat - diensten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 8.217                      | € 8.217                       |
| I               | AMIP001129 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000999         | Witte Torenwal - diensten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 15.000                     | € 15.000                      |
| I               | AMIP001176 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000515         | Aanpassen wegnis - ereloon   | (TD) Technische Dienst   | -€ 15.634                     | € 15.634                      |
| I               | AMIP001162 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000557         | Dreelveld - diensten   | (TD) Technische Dienst   | -€ 17.548                     | € 17.548                      |
| I               | AMIP001128 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001011         | Invoeren enkellichting Ter Rvierenwal - Kruitorenwal                     | (TD) Technische Dienst   | -€ 17.997                     | € 17.997                      |
| I               | AMIP001178 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000511         | Meeuwkerkezel - diensten   | (TD) Technische Dienst   | -€ 19.115                     | € 19.115                      |
| I               | AMIP000241 | 2240007  | Overdracht naar 2020 | U            | MIP000527         | Rode kruislaan - aanleg stoeppen   | (TD) Technische Dienst   | € 0                           | € 0                           |
| I               | AMIP001122 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001042         | Galgenbergstraat   | (TD) Technische Dienst   | -€ 19.500                     | € 19.500                      |
| I               | AMIP001164 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000554         | Bremstraat - Barriërstraat   | (TD) Technische Dienst   | -€ 30.000                     | € 30.000                      |
| I               | AMIP001172 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000522         | Opitkerkezel - werken  | (TD) Technische Dienst   | -€ 33.035                     | € 33.035                      |
| I               | AMIP001173 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000521         | Opitkerkezel en Maaseikerbaan - diensten                                 | (TD) Technische Dienst   | -€ 48.929                     | € 48.929                      |
| I               | AMIP001127 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP001020         | Bree centrum - werken  | (TD) Technische Dienst   | -€ 88.347                     | € 88.347                      |
| I               | AMIP001149 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000586         | Groenaanleg verkavelingen  | (TD) Technische Dienst   | -€ 103.737                    | € 103.737                     |
| I               | AMIP001177 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000513         | Bree centrum - diensten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 112.564                    | € 112.564                     |
| I               | AMIP001171 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP000523         | Maaseikerbaan - werken grondgebied Bree                                  | (TD) Technische Dienst   | -€ 430.089                    | € 430.089                     |

# Overzicht overgedragen kredieten investeringen en financiering

| Type budget     | Volgnummer | Code ARK | Toelichting          | Soort budget | Raming volgnummer | Raming omschrijving  | Verantwoordelijke dienst | Bedrag aanpassing raming 2020 | Bedrag aanpassing raming 2021 |
|-----------------|------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I               | AMIP000174 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000320        | Aanpassen wegenis - werken   | (TD) Technische Dienst   | -€ 523.603                    | € 523.603                     |
| I               | AMIP000170 | 2240007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000324        | Meeuwerkiezel - werken   | (TD) Technische Dienst   | -€ 1.410.107                  | € 1.410.107                   |
| I               | AMIP000113 | 2241007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001089        | Technische Dienst: Onderhoud buurt- en landbouwwegen: asfaltwegen en betonwegen                  | (TD) Technische Dienst   | -€ 3.455                      | € 3.455                       |
| I               | AMIP000145 | 2250000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000592        | Straatmeubilair  | (TD) Technische Dienst   | -€ 5.667                      | € 5.667                       |
| I               | AMIP000161 | 2250007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000559        | stoepen herstellen   | (TD) Technische Dienst   | -€ 7.846                      | € 7.846                       |
| I               | AMIP000160 | 2250007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000560        | Onderhoud buurtwegen: aankoop materialen voor onderhoud buurtwegen                               | (TD) Technische Dienst   | -€ 17.427                     | € 17.427                      |
| I               | AMIP000159 | 2250007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000561        | Signalisatie en wegmarkeringen   | (TD) Technische Dienst   | -€ 31.468                     | € 31.468                      |
| I               | AMIP000121 | 2260007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001043        | Waddi Caubergstraat - Bergstraat   | (TD) Technische Dienst   | -€ 5.000                      | € 5.000                       |
| I               | AMIP000120 | 2291000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001044        | Kerktoeren Tongerlo - galimgaten dichtten  | (TD) Technische Dienst   | -€ 11.438                     | € 11.438                      |
| I               | AMIP000143 | 2291000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000595        | bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen  | (BIB) Bibliotheek        | -€ 34.953                     | € 34.953                      |
| I               | AMIP000117 | 2291000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001055        | Herinrichting lokalen burgerzaken ivf werken op afspraak   | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 40.000                     | € 40.000                      |
| I               | AMIP000132 | 2291007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000620        | Bouw kinderopvang - Gerdingen: erelonen  | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 35.999                     | € 35.999                      |
| I               | AMIP000184 | 2291007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000489        | Gebouwen - buitengewone onderhoudsherstellingen  | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 49.898                     | € 49.898                      |
| I               | AMIP000185 | 2291007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000486        | Teruggave herziening btw   | (GB) Grondbeleid         | -€ 53.235                     | € 53.235                      |
| I               | AMIP000141 | 2291007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000605        | Bouw sporthal Gerdingen  | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 400.000                    | € 400.000                     |
| I               | AMIP000133 | 2291007  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000619        | Bouw kinderopvang - Gerdingen  | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 980.793                    | € 980.793                     |
| I               | AMIP000131 | 2300000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000612        | jeugd: speeltoestellen (babyschommel Iitterdal 2020: offerte 2487 euro - ballenvange (IEU) Jeugd | (IEU) Jeugd              | -€ 1.637                      | € 1.637                       |
| I               | AMIP000139 | 2300000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000611        | jeugd: speeltoestellen (babyschommel Iitterdal 2020: offerte 2487 euro - ballenvange (IEU) Jeugd | (IEU) Jeugd              | -€ 2.705                      | € 2.705                       |
| I               | AMIP000115 | 2300000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001058        | Mariahof - renovatie poort   | (TOE) Toerisme           | -€ 8.500                      | € 8.500                       |
| I               | AMIP000158 | 2300000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000562        | Materieel  | (TD) Technische Dienst   | -€ 82.586                     | € 82.586                      |
| I               | AMIP000107 | 2400000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001184        | Meubelen dienst parkeren/communicatie verhuis Oudste Stadhuis                                    | (COM) Communicatie       | -€ 5.000                      | € 5.000                       |
| I               | AMIP000118 | 2410000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001053        | Aankoop software weddeberekeningen / personeelsbeheer  | (BZ) Burgerzaken         | -€ 25.557                     | € 25.557                      |
| I               | AMIP000131 | 2410000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000978        | Aankoop software weddeberekeningen / personeelsbeheer  | (PER) Personeel          | -€ 45.000                     | € 45.000                      |
| I               | AMIP000183 | 2410000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000490        | aankoop hardware - software  | (ICT) ICT                | -€ 55.647                     | € 55.647                      |
| I               | AMIP000144 | 2430000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000593        | Rollend materieel  | (TD) Technische Dienst   | -€ 19.861                     | € 19.861                      |
| I               | AMIP000157 | 2431000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000563        | Speciale voertuigen  | (TD) Technische Dienst   | -€ 60.244                     | € 60.244                      |
| I               | AMIP000163 | 2610000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000555        | Tafeltennis (lokalen Kolisboomstraat)  | (GEB) Gebouwenbeheer     | -€ 12.375                     | € 12.375                      |
| I               | AMIP000130 | 2620000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000991        | Afstraving (school Vostert, ...)   | (TD) Technische Dienst   | -€ 2.016                      | € 2.016                       |
| I               | AMIP000116 | 2650000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001057        | Aanpassingen aan mobilhomeparking Keyaertstraat  | (TD) Technische Dienst   | -€ 4.500                      | € 4.500                       |
| I               | AMIP000105 | 2801000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0001241        | Kapitaalverhoging Stad -> AGB  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 1.000.000                  | € 1.000.000                   |
| I               | AMIP000182 | 2811000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000501        | Toetreding tot DISV Regio Noord Limburg  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 2.250                      | € 2.250                       |
| I               | AMIP000137 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000614        | Buitengewone toelage KF Sint Trudo Opitter   | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 1.564                      | € 1.564                       |
| I               | AMIP000135 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000616        | Buitengewone toelage KF Vostert  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 2.000                      | € 2.000                       |
| I               | AMIP000154 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000573        | subsidie aankoop natuurgebied door Breese natuurverenigingen                                     | (MIL) Milieu             | -€ 10.000                     | € 10.000                      |
| I               | AMIP000140 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000610        | Investeringssubsidies voor sportverenigingen   | (SPO) Sport              | -€ 10.400                     | € 10.400                      |
| I               | AMIP000153 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000574        | investeringssubsidie hulpverleningszone  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 33.177                     | € 33.177                      |
| I               | AMIP000242 | 6640000  | Overdracht naar 2020 | U            | MIP0000621        | investeringssubsidie ZMK   | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 140.333                    | € 0                           |
| I               | AMIP000134 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000618        | Buitengewone toelage KF Gerdingen  | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 251.800                    | € 251.800                     |
| I               | AMIP000136 | 6640000  | Overdracht naar 2021 | U            | MIP0000615        | Buitengewone toelage KF Bree   | (FIN) Financiële Dienst  | -€ 383.145                    | € 383.145                     |
| <b>Totaal I</b> |            |          |                      |              |                   |  |                          |                               | <b>€ 7.038.355</b>            |

## Update financiële risico's

Een dergelijke lijst is voortaan een verplichte bijlage bij de 3 beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening), maar 'in voorkomend geval' 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 vordert erg traag. Wij hebben de implementatie verricht van een debiteurenbeheerssoftware iController teneinde een betere opvolging te kunnen verrichten. Dit leert ons dat er in de markt niche-spelers zijn die een meerwaarde kunnen betekenen. Cipal 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 Ontvangsten 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 doorstoringen 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 beleidsexperts 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, welke invloed heeft op de ontvangsten van de personenbelasting. Door de corona-impact hebben we 8% vermindering in de APB ingecalculeerd, gelijk aan de negatieve groei van de economie volgens het Planbureau. Gezien die ontvangsten APB met vertraging bij ons toekomen, werd 1/3<sup>e</sup> vermindering (van 8%) in 2021 en 2/3<sup>e</sup> vermindering in 2022 ingecalculeerd.

In deze jaarrekening is het effect van corona afwezig gezien we meer ontvingen dan we geraamd hadden, nl. 101%. Zie toelichting – Exploitatie nr. 7301.

### Beheersmaatregelen en opvolging

Jaarlijks monitoren we de ramingen en de herramingen van de FOD financiën.

## 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 ingecalculeerd 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.

Concreet voor de jaarrekening zien we geen impact van de coronacrisis, nl. 103% ontvangsten werden gerealiseerd. Zie toelichting – Exploitatie nr. 7300

## 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 57-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, conform het bestuur verrichte benoemingen.

In deze jaarrekening is de uitgave voor de respo-bijdragen evenals de tussenkomst pensioenen zoals hierboven weergegeven uitgekomen op 105% van het budget. Dit komt doordat wij bijgedragen hebben in een 3-maanden buffer voor de uitbetaling van de pensioenen.

#### **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 hun betaalgegevens gewijzigd zijn -> alleen de medewerksters financiële dienst hebben bevoegdheid om de bankrekeningen van de crediteuren te wijzigen.
- Sensibiliseringscampagnes op gebied van phishing en hacking
- Periodieke interne audits van de dienst budgetbeheer

#### **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-delegeerbaar)
- 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. Zie ook de tabel Overzicht waarborgen.
- 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. Dit gebeurt naar tevredenheid voor de hulpverleningszone en de welzijnsregio. De politie zal een tandje moeten bijsteken.

### **Risico 11 Financiële link 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 we zullen blijvend daarnaar vragen tot dat het een structureel weerkend 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 voortgang 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 afgelijnde 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 al dan niet 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 verdere 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 en de kommer en kwel achterwege blijft inzake al dan niet bezorgde aanmaningen.

**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 in de boekhouding.

We verwijzen hier ook naar de afzonderlijke nota over de impact van de coronacrisis bij de aanpassing van het meerjarenplan, die actueel is voor de voorliggende jaarrekening.

# Waarderingsregels stad

## WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

## AANSCHAFFINGSWAARDE

*Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.*

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.





### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

*Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.*

### VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

*Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).*

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

*Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.*

*Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.*

### MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

*Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.*

*Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.*

*De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).*

### NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA   | AFSCHRIJVINGSTERMIJN                                 |
|--|--|
| <p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>  | <p>-</p> <p>5-15 jr</p>                              |
| <p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>   | <p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>                           |
| <p><b>Wegen</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p> | <p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Waterlopen en waterbekkens</b>   | 33 jr                    |
| <b>Overige onroerende infrastructuur</b><br><br>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.<br><br><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. | 33 jr<br><br><br>5-15 jr |
| <b>Installaties, machines en uitrusting</b><br><br>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...   | 5-10 jr                  |
| <b>Meubilair</b><br><br>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn   | 10 jr                    |
| <b>Kantooruitrusting</b><br><br>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...<br><br>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...  | 5 jr<br><br><br>4 jr     |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Rollend materiaal</b>   |         |
| Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. | 5-10 jr |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>  | -       |
| <b>Erfgoed</b>   | -       |

| <b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>             | <b>AFSCHRIJVINGS-TERMIJN</b> |
|---|------------------------------|
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b> | 5 jr                         |
| <b>Goodwill</b>                             | 5 jr                         |
| <b>Plannen en studies</b>                   | 5 jr                         |



# Waarderingsregels ocmw

## I. Algemene waarderingsregels

De waarderingsregels moeten voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met oog op het going-concern principe en worden jaarlijkse identiek en stelselmatig toegepast.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: hetzij de aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs of de schenkingswaarde:

- de aanschaffingsprijs omvat de aankoopprijs verhoogd met de bijkomende kosten (niet-terugbetaalbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten);
- de vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn; de indirecte kosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs;
- de schenkingswaarde omvat de waarde van goederen die aan het OCMW geschonken worden en de ermee samenhangende belastingen en kosten.

## II. Bijzondere waarderingsregels

- immateriële vaste activa: afschrijving lineair 5 jaar;
- materiële vaste activa:
  - terreinen en gebouwen: afschrijving lineair 33 jaar;
  - installaties, machines en uitrusting: afschrijving lineair 10 jaar;
  - meubilair en kantooruitrusting: afschrijving lineair 10 jaar;
- financiële vaste activa:
  - deelnemingen en aandelen: aanschaffingsprijs
  - borgtochten: nominale waarde
- vorderingen: nominale waarde. Ingevolgde het huishoudelijk reglement beslist de financieel beheerder op basis van stukken en zijn ervaring en na beoordeling van de individuele vordering tot welke waardevermindering er wordt overgegaan en welke vorderingen geheel of gedeeltelijk als dubieus moeten worden aangezien.
  - Vorderingen + 5 jaar: -100%;
  - Vorderingen + 4 jaar: -80%;
  - Vorderingen + 3 jaar: -60%;
  - Vorderingen + 2 jaar: -40%.

- geldbeleggingen en liquide middelen: nominale waarde;
- voorzieningen: in functie van het getrouwe beeld van de jaarrekening zullen de vereiste voorzieningen worden aangelegd;
- schulden: nominale waarde.

Van deze afschrijvingspercentages mag worden afgeweken indien het getrouw beeld dit vereist.

De afschrijvingstermijn kan evenwel niet langer zijn dan deze aangegeven in bovenstaande tabel.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief.

Op de vorderingen, inclusief vastrentende effecten, die in de financiële activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast, als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.

De bijkomende kosten voor het aanschaffen van financiële vaste activa mogen ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.





## Vorderingen op lange termijn

| Controlerebel van de toegestane leningen | Ramming | MJP | Toegestaan aan                          | 2020                                 |              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--|---------|-----|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |         |     |   | Som resterende schuld per 31/12/2020 | BY           |            |            |            |            |            |            |
| 751                                      |         |     | Tennis Boreput                          | 579.497,15                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |         |     | ondernemingen                           | 579.497,15                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 141993  |     | KSK Bree                                | 3.500,00                             | 0,00         | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 141994  |     | KOF C Opitter                           | 5.123,00                             | 0,00         | 2.561,50   | 2.561,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 141995  |     | Kon. Breesse Tennisclub                 | 6.444,10                             | 0,00         | 3.222,05   | 3.222,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 141372  |     | Schoolbestuur Kath. Laa. School         | 100.000,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|  |         |     | Schoolbestuur De Wissel Opit            | 98.000,00                            | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 752                                      |         |     | gezinmen, vzw's                         | 213.067,10                           | 0,00         | 9.783,55   | 6.283,54   | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 754                                      |         |     | hogere overheden                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 14.719,52                            | 0,00         | 728,71     | 756,47     | 770,75     | 785,29     | 800,11     | 815,21     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 8.196,66                             | 0,00         | 459,40     | 471,15     | 477,13     | 483,19     | 489,33     | 495,54     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 16.538,93                            | 0,00         | 1.514,99   | 1.633,54   | 1.696,26   | 1.761,38   | 1.828,99   | 1.899,21   |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 3.542,76                             | 0,00         | 362,61     | 378,66     | 412,94     | 431,23     | 450,32     | 470,26     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 3.498,35                             | 0,00         | 183,77     | 198,80     | 206,77     | 215,05     | 223,68     | 232,64     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 7.774,11                             | 0,00         | 408,37     | 424,74     | 441,77     | 459,48     | 477,90     | 497,06     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 6.176,84                             | 0,00         | 462,08     | 486,17     | 511,53     | 538,21     | 566,28     | 595,81     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 5.962,64                             | 0,00         | 541,84     | 563,50     | 586,02     | 609,44     | 633,80     | 659,14     |
|  | 160221  |     | KF OLV Vosterl                          | 2.915,46                             | 0,00         | 528,62     | 546,21     | 562,52     | 580,46     | 601,20     | 621,20     |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 21.571,94                            | 0,00         | 2.541,95   | 2.792,67   | 2.927,15   | 3.068,12   | 3.215,86   | 3.370,73   |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 5.798,84                             | 0,00         | 839,45     | 873,37     | 945,36     | 983,55     | 1.023,29   | 1.064,63   |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 7.227,12                             | 0,00         | 1.042,91   | 1.085,99   | 1.177,57   | 1.226,21   | 1.276,87   | 1.329,62   |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 3.866,87                             | 0,00         | 1.177,95   | 1.231,79   | 1.346,97   | 1.447,39   | 1.512,36   | 1.585,20   |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 4.344,95                             | 0,00         | 1.325,69   | 1.385,20   | 1.447,39   | 1.512,36   | 1.585,20   | 1.655,20   |
|  | 160221  |     | KF Beek                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 160221  |     | KF Gerdingen                            | 8.430,39                             | 0,00         | 630,59     | 663,49     | 734,52     | 772,85     | 813,17     | 855,59     |
|  | 160221  |     | KF Gerdingen                            | 41.106,29                            | 0,00         | 2.188,17   | 2.272,17   | 2.449,98   | 2.544,03   | 2.641,70   | 2.743,11   |
|  | 160221  |     | KF Gerdingen                            | 66.011,68                            | 0,00         | 3.513,93   | 3.648,83   | 3.934,36   | 4.085,40   | 4.242,24   | 4.405,10   |
|  | 160221  |     | KF Opitter (21.903.35.-)                | 6.932,61                             | 0,00         | 2.239,85   | 2.274,99   | 2.346,94   | 2.418,88   | 2.492,82   | 2.568,76   |
|  | 160221  |     | KF Opitter                              | 0,00                                 | 0,00         | 19.285,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 160221  |     | KF Bree                                 | 38.855,46                            | 0,00         | 5.607,04   | 5.838,66   | 6.331,02   | 6.592,55   | 6.864,89   | 7.148,48   |
|  | 160221  |     | KF Bree                                 | 250.000,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 141465  |     | AGB                                     | 2.000.000,00                         | 0,00         | 75.039,26  | 81.520,55  | 84.968,19  | 88.561,64  | 92.307,07  | 96.210,89  |
|  | 150386  |     | AGB                                     | 1.000.000,00                         | 0,00         | 22.265,03  | 22.265,03  | 22.265,03  | 22.265,03  | 22.265,03  | 22.265,03  |
|  | 150386  |     | AGB                                     | 900.000,00                           | 0,00         | 27.272,73  | 27.272,73  | 27.272,73  | 27.272,73  | 27.272,73  | 27.272,73  |
|  |         |     | AGB                                     | 265.254,05                           | 0,00         | 8.038,00   | 8.038,00   | 8.038,00   | 8.038,00   | 8.038,00   | 8.038,00   |
|  |         |     | OCMW                                    | 224.588,14                           | 0,00         | 178.198,33 | 167.459,70 | 172.003,68 | 171.365,69 | 176.126,49 | 180.446,11 |
| 756                                      |         |     | andere overheidsinstellingen            | 5.431.633,85                         | 3.651.359,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| xxx0003                                  |         |     | leningen aan ocmw's                     | 224.588,14                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| xxx0004                                  |         |     | leningen aan autonome gemeentebedrijven | 4.165.254,05                         | 3.377.887,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| xxx0009                                  |         |     | leningen aan andere entiteiten          | 1.914.124,30                         | 1.066.035,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |         |     | werkkapitaal                            | 6.303.966,49                         | 4.443.923,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |         |     |   | 6.303.966,49                         | 4.443.923,25 | 187.981,88 | 173.743,24 | 182.503,68 | 181.865,69 | 186.626,49 | 190.946,11 |

# SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

2020 in euro's

| Controltabel van de schuld                   | Som bedrag van de leningen | Som omgezeette bedragen | Som resterende schuld | Voorziene aflossingen | Werkelijke aflossingen | Verschil Werkelijk - Voorzien | Som terug te betalen volgend boekjaar | som resterende schuld voorziene aflossing |
|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>171</b> Obligatieleningen                 | 8.000.000,00               | 8.000.000,00            | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 8.000.000,00                              |
| ING  | 8.000.000,00               | 8.000.000,00            | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 8.000.000,00                              |
| <b>1733</b> Schulden aan kredietinstellingen | 38.605.861,66              | 38.605.861,66           | 16.854.003,75         | 1.987.337,21          | 1.987.337,21           | 0,00                          | 1.818.617,58                          | 15.035.386,17                             |
| 1733000 Leningen ten laste van het bestuur   | 36.358.564,25              | 36.358.564,25           | 15.258.049,20         | 1.892.483,94          | 1.892.483,94           | 0,00                          | 1.739.827,68                          | 13.518.221,52                             |
| BNP  | 16.475.069,92              | 16.475.069,92           | 7.337.187,68          | 833.318,65            | 833.318,65             | 0,00                          | 935.753,63                            | 6.401.434,05                              |
| Belfius                                      | 14.019.547,39              | 14.019.547,39           | 7.622.586,35          | 570.801,34            | 570.801,34             | 0,00                          | 692.806,83                            | 6.929.779,52                              |
| ING  | 380.000,00                 | 380.000,00              | 277.722,09            | 12.500,61             | 12.500,61              | 0,00                          | 13.096,64                             | 264.625,45                                |
| KBC  | 2.952.410,00               | 2.952.410,00            | 1.549.732,69          | 158.682,89            | 158.682,89             | 0,00                          | 164.785,08                            | 1.384.947,61                              |
| BNP  | 979.526,47                 | 979.526,47              |                       | 80.288,07             | 80.288,07              | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| Belfius                                      | 703.350,45                 | 703.350,45              |                       | 67.139,03             | 67.139,03              | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| ING  |                            |                         |                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| KBC  | 2.658.463,02               | 2.658.463,02            | 63.859,48             | 233.667,03            | 233.667,03             | 0,00                          | 11.598,30                             | 52.261,18                                 |
| BNP  | 190.197,00                 | 190.197,00              |                       | 11.125,58             | 11.125,58              | 0,00                          |                                       |   |
| Belfius                                      | -2.000.000,00              | -2.000.000,00           | -1.593.039,09         | -75.039,26            | -75.039,26             | 0,00                          | -78.212,80                            | -1.514.826,29                             |
| 1733201 Leningen ten laste van derden        | 2.247.297,41               | 2.247.297,41            | 1.595.954,55          | 94.853,27             | 94.853,27              | 0,00                          | 78.789,90                             | 1.517.164,65                              |
| BNP  | 190.197,00                 | 190.197,00              | 63.859,48             | 11.125,58             | 11.125,58              | 0,00                          | 7.491,00                              | 56.368,48                                 |
| Belfius                                      |                            |                         |                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| ING  |                            |                         |                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| KBC  | 7.510,00                   | 7.510,00                | 2.915,46              | 528,62                | 528,62                 | 0,00                          | 577,10                                | 2.338,36                                  |
| BNP  | -190.197,00                | -190.197,00             | -63.859,48            | -11.125,58            | -11.125,58             | 0,00                          | -7.491,00                             | -56.368,48                                |
| Belfius                                      | 2.000.000,00               | 2.000.000,00            | 1.593.039,09          | 75.039,26             | 75.039,26              | 0,00                          | 78.212,80                             | 1.514.826,29                              |
| BNP  |                            |                         |                       |                       |                        | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| Belfius                                      | 239.787,41                 | 239.787,41              |                       | 19.285,39             | 19.285,39              | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| ING  |                            |                         |                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| KBC  |                            |                         |                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |                                       | 0,00                                      |
| <b>174</b> Overige leningen                  | 1.462,58                   | 1.462,58                | 111,20                | 7,01                  | 7,01                   | 0,00                          | 7,30                                  | 103,90                                    |
| De Lijn                                      | 1.462,58                   | 1.462,58                | 111,20                | 7,01                  | 7,01                   | 0,00                          | 7,30                                  | 103,90                                    |
| <b>Totaal</b>                                | <b>46.607.324,24</b>       | <b>46.607.324,24</b>    | <b>24.854.114,95</b>  | <b>1.987.344,22</b>   | <b>1.987.344,22</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1.818.624,88</b>                   | <b>23.035.490,07</b>                      |
| <b>Totaal</b>                                | <b>46.607.324,24</b>       | <b>46.607.324,24</b>    | <b>24.854.114,95</b>  | <b>1.987.344,22</b>   | <b>1.987.344,22</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1.818.624,88</b>                   | <b>23.035.490,07</b>                      |
| <b>openbare kapitaalmarkt</b>                | <b>8.000.000,00</b>        | <b>8.000.000,00</b>     | <b>8.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>8.000.000,00</b>                       |
| tlv het bestuur                              | 8.000.000,00               | 8.000.000,00            | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 8.000.000,00                              |
| <b>financiële instellingen</b>               | <b>38.605.861,66</b>       | <b>38.605.861,66</b>    | <b>16.854.003,75</b>  | <b>1.987.337,21</b>   | <b>1.987.337,21</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1.818.617,58</b>                   | <b>15.035.386,17</b>                      |
| tlv het bestuur                              | 36.358.564,25              | 36.358.564,25           | 15.258.049,20         | 1.892.483,94          | 1.892.483,94           | 0,00                          | 1.739.827,68                          | 13.518.221,52                             |
| tlv derden                                   | 2.247.297,41               | 2.247.297,41            | 1.595.954,55          | 94.853,27             | 94.853,27              | 0,00                          | 78.789,90                             | 1.517.164,65                              |
| <b>andere instellingen</b>                   | <b>1.462,58</b>            | <b>1.462,58</b>         | <b>111,20</b>         | <b>7,01</b>           | <b>7,01</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>7,30</b>                           | <b>103,90</b>                             |
| via ocmw                                     | 1.462,58                   | 1.462,58                | 111,20                | 7,01                  | 7,01                   | 0,00                          | 7,30                                  | 103,90                                    |
| leasingschulden                              |                            |                         |                       |                       |                        |                               |                                       |   |
| overige leningen                             |                            |                         |                       |                       |                        |                               |                                       |   |



| Volgnr | Belanghebbend<br>bestuur/instelling/vereniging | ten voordele van        | Lenings-<br>nummer bank | Bedrag<br>lening | Openstaand<br>saldo 2020 | waarborg<br>% | Openstaande<br>waarborg | Datum besluit | Vervaaljaar | AR      | boekwaarde<br>31/12/2019 | boekwaarde<br>31/12/2020 | mutatie naar<br>openstaand saldo |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1      | Kerfabriek St. Michiel, Bree                   | <a href="#">Belfius</a> | 11                      | 100.000,00       | 30.337,69                | 100,00%       | 30.337,69               | 24/11/2005    | 2025        | 0130900 | 41.298,38                | 30.337,69                | -10.960,69                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 12                      | 300.000,00       | 203.879,75               | 100,00%       | 203.879,75              | 20/09/2006    | 2036        | 0130900 | 218.461,30               | 203.879,75               | -14.581,55                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 13                      | 1.210.000,00     | 1.022.129,57             | 100,00%       | 1.022.129,57            | 2/02/2015     | 2040        | 0130900 | 1.063.234,24             | 1.022.129,57             | -41.104,67                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 14                      | 130.000,00       | 64.612,86                | 100,00%       | 64.612,86               | 2/02/2015     | 2025        | 0130900 | 78.605,92                | 64.612,86                | -13.993,06                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 15                      | 550.000,00       | 470.886,63               | 100,00%       | 470.886,63              | 28/12/2016    | 2037        | 0130900 | 496.257,97               | 470.886,63               | -25.371,34                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 16                      | 1.200.000,00     | 1.137.798,07             | 100,00%       | 1.137.798,07            | 24/09/2018    | 2043        | 0130900 | 1.180.532,65             | 1.137.798,07             | -42.734,58                       |
| 2      | Kerfabriek St. Trudo, Opitter                  | <a href="#">Belfius</a> | 5                       | 28.546,32        | 18.379,24                | 100,00%       | 18.379,24               | 10/03/2014    | 2029        | 0130900 | 20.238,94                | 18.379,24                | -1.859,70                        |
| 3      | Ziekenhuis Maas en Kempen vzw                  | <a href="#">Belfius</a> | 7                       | 88.725,11        | 3.209,53                 | 41,34%        | 1.326,82                | 24/02/2002    | 2022        | 0130400 | 3.209,53                 | 1.326,82                 | -1.882,71                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 97                      | 142.829,08       | 1.494,82                 | 41,86%        | 625,73                  | 26/10/2010    | 2021        | 0130400 | 1.494,82                 | 625,73                   | -869,09                          |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 99                      | 74.815,15        | 2.348,96                 | 41,86%        | 983,27                  | 26/10/2010    | 2021        | 0130400 | 2.348,96                 | 983,27                   | -1.365,68                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 100                     | 62.438,70        | 2.613,80                 | 41,86%        | 1.094,14                | 26/10/2010    | 2021        | 0130400 | 3.267,17                 | 1.094,14                 | -2.173,04                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 103                     | 64.279,11        | 3.366,73                 | 41,90%        | 1.410,66                | 24/04/2010    | 2022        | 0130400 | 3.366,73                 | 1.410,66                 | -1.956,07                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 110                     | 230.557,01       | 16.905,67                | 41,90%        | 7.083,48                | 24/04/2010    | 2022        | 0130400 | 16.905,67                | 7.083,48                 | -9.822,19                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 112                     | 124.908,17       | 9.158,95                 | 41,90%        | 3.837,60                | 24/04/2010    | 2022        | 0130400 | 9.158,95                 | 3.837,60                 | -5.321,35                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 119                     | 168.916,23       | 14.155,26                | 41,90%        | 5.931,05                | 30/12/2012    | 2022        | 0130400 | 14.155,26                | 5.931,05                 | -8.224,20                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 121                     | 148.110,09       | 13.963,10                | 41,90%        | 5.850,54                | 30/12/2012    | 2023        | 0130400 | 13.963,10                | 5.850,54                 | -8.112,56                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 126                     | 32.818,71        | 3.437,86                 | 41,90%        | 1.440,46                | 30/10/2012    | 2023        | 0130400 | 3.120,26                 | 1.440,46                 | -1.679,79                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 131                     | 31.143,54        | 4.243,09                 | 41,92%        | 1.778,70                | 3/01/2014     | 2024        | 0130400 | 4.243,09                 | 1.778,70                 | -2.464,39                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 134                     | 55.029,76        | 7.497,34                 | 41,92%        | 3.142,88                | 3/01/2014     | 2024        | 0130400 | 7.497,34                 | 3.142,88                 | -4.354,45                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 139                     | 68.709,20        | 11.529,40                | 41,95%        | 4.836,58                | 3/02/2014     | 2024        | 0130400 | 11.529,40                | 4.836,58                 | -6.692,82                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 140                     | 1.500.000,00     | 150.116,09               | 32,96%        | 49.478,26               | 10/06/2015    | 2022        | 0130400 | 150.116,09               | 49.478,26                | -100.637,82                      |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 141                     | 2.000.000,00     | 502.753,69               | 32,96%        | 165.707,62              | 10/06/2015    | 2027        | 0130400 | 502.753,69               | 165.707,62               | -337.046,07                      |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 142                     | 2.500.000,00     | 712.362,20               | 32,96%        | 234.794,58              | 10/06/2015    | 2037        | 0130400 | 712.395,16               | 234.794,58               | -477.600,57                      |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 143                     | 2.200.000,00     | 6.670.467,38             | 32,96%        | 2.198.586,05            | 10/06/2015    | 2045        | 0130400 | 6.670.467,38             | 2.198.586,05             | -4.471.881,33                    |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 90-123603-30            | 1.250.000,00     | 356.181,10               | 32,96%        | 117.397,29              | 10/06/2015    | 2037        | 0130400 | 339.900,00               | 117.397,29               | -222.502,71                      |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 90-123600-27            | 11.000.000,00    | 3.335.233,69             | 32,96%        | 1.099.293,02            | 10/06/2015    | 2045        | 0130400 | 3.172.399,98             | 1.099.293,02             | -2.073.106,96                    |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 90-126714-37            | 750.000,00       | 75.058,05                | 32,96%        | 24.739,13               | 10/06/2015    | 2022        | 0130400 | 74.160,00                | 24.739,13                | -49.420,87                       |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 90-126715-38            | 1.000.000,00     | 251.376,85               | 32,96%        | 82.853,81               | 10/06/2015    | 2027        | 0130400 | 214.240,00               | 82.853,81                | -131.386,19                      |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 479-8081725-05          | 11.000.000,00    | 3.335.233,69             | 32,96%        | 1.099.293,02            | 10/06/2015    | 2045        | 0130400 | 3.172.399,98             | 1.099.293,02             | -2.073.106,96                    |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 479-8081872-55          | 1.250.000,00     | 356.181,10               | 41,95%        | 149.417,97              | 10/06/2015    | 2037        | 0130400 | 339.900,00               | 149.417,97               | -190.482,03                      |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 420-1898166-77          | 750.000,00       | 75.058,05                | 41,95%        | 31.486,85               | 10/06/2015    | 2022        | 0130400 | 74.160,00                | 31.486,85                | -42.673,15                       |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 420-1898182-93          | 1.000.000,00     | 251.376,85               | 41,95%        | 105.452,59              | 10/06/2015    | 2027        | 0130400 | 214.240,00               | 105.452,59               | -108.787,41                      |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 145                     | 52.190,93        | 9.852,37                 | 41,95%        | 4.133,07                | 15/02/2014    | 2025        | 0130400 | 12.041,78                | 4.133,07                 | -7.908,71                        |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 147                     | 76.338,47        | 16.012,01                | 41,95%        | 6.717,04                | 15/02/2014    | 2025        | 0130400 | 19.214,40                | 6.717,04                 | -12.497,37                       |
|        |  | <a href="#">Belfius</a> | 149                     | 359.344,87       | 15.085,32                | 41,98%        | 6.332,82                | 1/05/2016     | 2021        | 0130400 | 15.085,32                | 6.332,82                 | -8.752,51                        |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 90-114919-76            | 879.060,00       | 9.267,76                 | 41,86%        | 3.879,48                | 27/04/2010    | 2020        | 0130400 | 3.879,48                 | 3.879,48                 | 0,00                             |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 420-1213461-95          | 1.200.000,00     | 28.478,38                | 42,00%        | 11.960,92               | 30/06/2016    | 2026        | 0130400 | 14.238,84                | 11.960,92                | -2.277,92                        |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | 726-7020178-77          | 1.081.000,00     | 6.996,16                 | 42,00%        | 2.938,39                | 31/12/2011    | 2020        | 0130400 | 2.316,30                 | 2.938,39                 | 622,09                           |
| 4      | Opitter FC vzw                                 | <a href="#">Belfius</a> | 622325-40               | 20.000,00        | 16.115,88                | 100,00%       | 16.115,88               | 20/12/2019    | 2024        | 0130200 | 0,00                     | 16.115,88                | 16.115,88                        |
| 5      | Autonoom Gemeentebedrijf Bree                  | <a href="#">Belfius</a> | 1                       | 1.000.000,00     | 731.369,10               | 100,00%       | 731.369,10              | 2/02/2015     | 2024        | 0130200 | 777.867,63               | 731.369,10               | -46.498,53                       |
|        |  | <a href="#">BNP</a>     | 245586571524            | 383.000,00       | 247.227,71               | 100,00%       | 247.227,71              | 23/11/2010    | 2031        | 0130200 | 264.811,06               | 247.227,71               | -17.583,35                       |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 200901                  | 2.977.000,00     | 1.646.174,37             | 100,00%       | 1.646.174,37            | 15/09/2009    | 2030        | 0130200 | 1.792.348,64             | 1.646.174,37             | -146.174,27                      |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 201401                  | 2.000.000,00     | 400.000,00               | 100,00%       | 400.000,00              | 15/12/2014    | 2024        | 0130200 | 500.000,00               | 400.000,00               | -100.000,00                      |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 000001                  | 1.000.000,00     | 913.544,09               | 100,00%       | 913.544,09              | 3/12/2018     | 2038        | 0130200 | 957.111,77               | 913.544,09               | -43.567,68                       |
|        |  | <a href="#">ING</a>     | 202001                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00             | 100,00%       | 1.000.000,00            | 7/12/2020     | 2040        | 0130200 | 0,00                     | 1.000.000,00             | 1.000.000,00                     |
|        |  | <a href="#">KBC</a>     | straight loan           | 1.500.000,00     | 1.000.000,00             | 100,00%       | 1.000.000,00            | 2/02/2015     | 2022        | 0130200 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 0,00                             |
| 6      | Bionerga nv                                    | <a href="#">Belfius</a> | 1                       | 5.099.523,08     | 60.155,50                | 9,10%         | 5.474,15                | 29/06/2000    | 2022        | 0139000 | 102.934,68               | 5.474,15                 | -97.460,53                       |



# WaARBORgen

2020

| Volgnr         | Belanghebbend bestuur/instelling/vereniging | ten voordele van    | Lenings-nummer bank | Bedrag lening                             | Openstaand saldo 2020 | waarborg % | Openstaande waarborg | Datum besluit | Vervoljaar | AR      | boekwaarde 31/12/2019 | boekwaarde 31/12/2020 | mutatie naar openstaand saldo |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|---------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 7              | Sport- en ontmoetingscentrum Tongerlo       | <a href="#">BNP</a> | 245581549045        | 40.000,00                                 | 23.344,10             | 100,00%    | 21.126,48            | 14/12/2010    | 2029       | 0139000 | 23.344,10             | 21.126,48             | -2.217,62                     |
| 8              | Fluvius                                     | <a href="#">ING</a> |                     | 74.000.000,00                             | 49.789.191,01         | 2,30%      | 1.076.365,37         | 20/09/2006    | 2036       | 0130700 | 1.143.638,20          | 1.076.365,37          | -67.272,83                    |
| <b>TOTALEN</b> |   |                     |                     | <b>153.479.283,53</b>                     | <b>75.026.160,80</b>  |            | <b>15.439.224,79</b> |               |            |         | <b>25.458.854,14</b>  | <b>15.439.224,79</b>  | <b>-10.019.629,35</b>         |
|                |   |                     |                     | AGB                                       | 0130200               |            | 5.292.139,10         |               |            | 0130200 | 5.292.139,10          | 5.954.431,15          | 662.292,05                    |
|                |   |                     |                     | EVA's naar privaat recht                  | 0130400               |            | 15.798.168,66        |               |            | 0130400 | 15.798.168,66         | 5.433.803,83          | -10.364.364,83                |
|                |   |                     |                     | Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0130700               |            | 1.143.638,20         |               |            | 0130700 | 1.143.638,20          | 1.076.365,37          | -67.272,83                    |
|                |   |                     |                     | Besturen van eredienst                    | 0130900               |            | 3.098.629,40         |               |            | 0130900 | 3.098.629,40          | 2.948.023,81          | -150.605,59                   |
|                |   |                     |                     | Andere entiteiten                         | 0139000               |            | 126.278,78           |               |            | 0139000 | 126.278,78            | 26.600,63             | -99.678,15                    |

(1) Totaal kredieten nieuwbouw = 56 mio euro - borgstelling = 44 mio euro voor de 3 banken samen; prorata 50% Belfius, 25% ING en 25% KBC => 44/56\*0,4195 = **32,96%**

(2) volmacht hypotheek van 3 mio euro op de gronden



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Jean Gielen

## Beleidsdomein: Domein 0 - Algemene financiering DOM 0

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Domein 1 - BREE DOM 1

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming

BV0440 Overige hulpdiensten  
 BV0450 Rechtspleging  
 BV0460 Kinderbescherming  
 BV0470 Dierenbescherming  
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid  
 BV0500 Handel en middenstand  
 BV0510 Nijverheid  
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur  
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme  
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
 BV0540 Visvangst  
 BV0550 Werkgelegenheid  
 BV0590 Overige economische zaken  
 BV0600 Ruimtelijke planning  
 BV0610 Gebiedsontwikkeling  
 BV0620 Grondbeleid voor wonen  
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
 BV0622 Woonwagenterreinen  
 BV0629 Overig woonbeleid  
 BV0630 Watervoorziening  
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
 BV0650 Gasvoorziening  
 BV0660 Communicatievoorzieningen  
 BV0670 Straatverlichting  
 BV0680 Groene ruimte  
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen  
 BV0700 Musea  
 BV0701 Cultuurcentrum  
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera  
 BV0703 Openbare bibliotheken  
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken  
 BV0705 Gemeenschapscentrum  
 BV0709 Overige culturele instellingen  
 BV0710 Feesten en plechtigheden  
 BV0711 Openluchtrecreatie  
 BV0712 Festivals  
 BV0719 Overige evenementen  
 BV0720 Monumentenzorg  
 BV0721 Archeologie  
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
 BV0742 Sportinfrastructuur  
 BV0749 Overig sportbeleid  
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
 BV0790 Erediensten  
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  
 BV0800 Gewoon basisonderwijs  
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs  
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs  
 BV0814 Leren en werken  
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs  
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs

BV0835 Hoger onderwijs  
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding  
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0910 Woningen voor personen met een handicap  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit  
BV0920 Werkloosheid  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0940 Jeugdvoorzieningen  
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen  
BV0942 Onderhoudsgelden  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0950 Ouderenwoningen  
BV0951 Dienstencentra  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0954 Dagzorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0980 Sociale geneeskunde  
BV0982 Ziekenhuizen  
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie  
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria  
BV0992 Lijkbezorging

## Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Stad Bree (Vrijthof 10, 3960 Bree)  
OCMW Bree (Peerderbaan 37, 3960 Bree)

|   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totaal</b>   | <b>4.850.488,56</b> | <b>5.255.237,94</b> | <b>4.678.934,33</b> | <b>4.753.983,92</b> | <b>4.815.382,13</b> | <b>4.737.245,26</b> |
| BD000001: Omgeving  | 927.054,00          | 676.913,00          | 656.487,00          | 653.835,00          | 653.835,00          | 653.835,00          |
| AP000012: Verantwoorde consumptie en productie                | 885.338,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          |
| AC000002: afvalbeheer Stad Bree                               | 885.338,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          | 607.500,00          |
| MJP000222: limburg.net directe inning                         | 877.838,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| MJP000239: uitbetaling papiervergoeding KSA                   | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| AP000015: Leven op het land                                   | 41.716,00           | 69.413,00           | 48.987,00           | 46.335,00           | 46.335,00           | 46.335,00           |
| AC000001: maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)   | 7.626,00            | 7.656,00            | 7.626,00            | 7.626,00            | 7.626,00            | 7.626,00            |
| MJP000243: Kosten sterilisatie Breese zwerfkatten             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| MJP001180: Provinciaal opvangplan rondlopende dieren          | 5.626,00            | 5.656,00            | 5.626,00            | 5.626,00            | 5.626,00            | 5.626,00            |
| AC000004: werking regionale landschappen                      | 22.859,00           | 22.859,00           | 17.859,00           | 17.859,00           | 17.859,00           | 17.859,00           |
| MJP000227: bijdrage werkingskosten RLKM                       | 12.859,00           | 12.859,00           | 12.859,00           | 12.859,00           | 12.859,00           | 12.859,00           |
| MJP000228: Werking projectburo Kempenbroek                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| MJP000972: Unesco mens en biosfeer                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AC000007: maatregelen biodiversiteit                          | 2.275,00            | 22.275,00           | 12.275,00           | 12.275,00           | 12.275,00           | 12.275,00           |
| MJP000225: Subsidie aan Breese verenigingen voor het uitvoere | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| MJP000238: Subsidie Breese natuurverenigingen                 | 375,00              | 375,00              | 375,00              | 375,00              | 375,00              | 375,00              |
| MJP000240: subsidie behoud zwaluwen                           | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| MJP000573: subsidie aankoop natuurgebied door Breese natuurve | 0,00                | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |

|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AC000008: plattelandsbeleid                                    | 5.000,00   | 7.548,00   | 7.652,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| MJP0000301: terugbetaling kosten plattelandseducatief          | 0,00       | 2.548,00   | 2.652,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP0000307: werkingskosten streekontwikkeling                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| AC000009: milieu educatie                                      | 700,00     | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| MJP0000241: subsidie MOS-scholen                               | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| MJP0001225: Subsidie weerstation VLINDER te Bree               | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| AC000010: maatregelen inzake duurzaam bouwen                   | 510,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| MJP0000317: Subsidie DuBo Limburg - Duurzaam Bouwen            | 510,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| AC000011: duurzaam bosbeheer                                   | 2.371,00   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP0001179: NIET GEBRUIKEN: verkeerde actie - Provinciaal opva | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP0001181: Beheer Amerikaanse vogelkers Duinengordel          | 2.371,00   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| AC000015: toelage Bond Beter Leefmilieu                        | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     |
| MJP0000237: toelage Bond Beter Leefmilieu                      | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     |
| BD000002: Mens   | 728.041,06 | 292.597,00 | 289.098,00 | 291.503,00 | 293.271,00 | 295.877,00 |
| AP000003: Goede gezondheid en welzijn                          | 703.221,06 | 270.527,00 | 268.918,00 | 273.253,00 | 276.941,00 | 280.757,00 |
| AC000101: Welzijnsregio  | 123.988,00 | 112.539,00 | 113.480,00 | 117.621,00 | 121.110,00 | 124.724,00 |
| MJP000733: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - info  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000734: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - admi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000737: Bijdrage aan woonzorgteams                          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MJP000753: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - tewee | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000754: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - rech  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000762: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - PRAG  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000772: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - gezi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000815: NIET GEBRUIKEN - Bijdrage aan Welzijnsregio - karw  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP001068: Bijdrage aan Welzijnsregio - karweihulp / logistie  | 6.210,00   | 3.275,00   | 3.597,00   | 3.732,00   | 3.860,00   | 3.986,00   |
| MJP001069: Bijdrage aan Welzijnsregio - gezinszorg             | 18.345,00  | 20.847,00  | 20.764,00  | 21.550,00  | 22.140,00  | 22.750,00  |
| MJP001070: Bijdrage aan Welzijnsregio - PRAGT                  | 1.560,00   | 1.636,00   | 1.673,00   | 1.723,00   | 1.770,00   | 1.819,00   |
| MJP001071: Bijdrage aan Welzijnsregio - rechtshulp             | 18.394,00  | 15.432,00  | 15.794,00  | 16.264,00  | 16.719,00  | 17.186,00  |
| MJP001072: Bijdrage aan Welzijnsregio - tewerkstelling en topl | 26.085,00  | 28.790,00  | 27.949,00  | 29.213,00  | 30.031,00  | 30.920,00  |
| MJP001073: Bijdrage aan Welzijnsregio - administratieve kost   | 47.689,26  | 38.124,00  | 39.188,00  | 40.519,00  | 41.868,00  | 43.237,00  |
| MJP001074: Bijdrage aan Welzijnsregio - informatieveiligheid   | 4.704,74   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP001077: Bijdrage aan Welzijnsregio - informatieveiligheid   | 0,00       | 3.435,00   | 3.515,00   | 3.620,00   | 3.722,00   | 3.826,00   |
| AC000102: externe samenwerkingen en projecten sociale dienst   | 136.123,00 | 153.488,00 | 150.938,00 | 151.132,00 | 151.331,00 | 151.533,00 |
| MJP000051: Open Kans   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| MJP000457: toelage KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten   | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| MJP000458: Bijdrage aan instellingen - personen met een hand   | 22.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  |
| MJP000459: Toelage MS-Liga                                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |



|   | 2020      | 2021                | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MJP000462: Toelage aan instellingen met gezinshulp            | Stad Bree | Financiële Dienst   | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| MJP000468: Toelage Rode Kruis                                 | Stad Bree | Financiële Dienst   | 620,00    | 620,00    | 620,00    | 620,00    |
| MJP000469: Toelage aan Kind en Gezin                          | Stad Bree | Financiële Dienst   | 190,00    | 190,00    | 190,00    | 190,00    |
| MJP000470: Toelage Taalpathologie                             | Stad Bree | Financiële Dienst   | 625,00    | 625,00    | 625,00    | 625,00    |
| MJP000471: Toelage aan diabetici-zorg                         | Stad Bree | Financiële Dienst   | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    |
| MJP000472: Toelage LDSST (Limburgse Dienst voor Screening van | Stad Bree | Financiële Dienst   | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  |
| MJP000735: Bijdrage aan CAD                                   | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 10.063,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| MJP000736: Uitbouw van preventie gezinsondersteuning - opvoed | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 9.350,00  | 9.537,00  | 9.728,00  | 10.121,00 |
| MJP000738: Depot Margot                                       | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| MJP000739: Bijdrage aan DAGG                                  | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MJP000817: Bijdrage Welzijns-campus - loonbarema              | OCMW Bree | Rusthuis            | 6.750,00  | 6.750,00  | 6.750,00  | 6.750,00  |
| MJP000818: Bijdrage Welzijns-campus - riziv                   | OCMW Bree | Rusthuis            | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| MJP000819: Bijdrage Welzijns-campus - stuurgroep              | OCMW Bree | Rusthuis            | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| MJP000820: Investeringsbijdrage Nursing - Covida (Ter Engelen | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MJP001239: Subsidie JAC (Jongerenadviescentrum)               | OCMW Bree | Sociale dienst OCMW | 0,00      | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| MJP001283: Toelage basiseducatie Limino                       | OCMW Bree | Externe diensten    | 0,00      | 2.741,00  | 0,00      | 0,00      |

|   | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AC000155: toerisme: KempenBroek                               | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| MJP000276: Werkingsbijdrage aan Toerisme Limburgse Kempen     | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| MJP000277: toerisme: toerisme Limburg: investeren in netwerk  | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| AC000171: Bree Zorg   | 438.610,06 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP001234: Covid-toelage Stad-AGB                             | 438.610,06 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP001264: Toelage verenigingen Covid-19                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| AP000004: Kwaliteitsonderwijs                                 | 24.820,00  | 22.070,00  | 20.180,00 | 18.250,00 | 16.330,00 | 15.120,00 |
| AC000054: CD: investeren in kunstonderwijs                    | 18.800,00  | 16.550,00  | 14.660,00 | 12.730,00 | 10.810,00 | 9.600,00  |
| MJP000454: Toelage aan academie Maaseik voor filiaal in Bree  | 18.800,00  | 16.550,00  | 14.660,00 | 12.730,00 | 10.810,00 | 9.600,00  |
| AC000084: jeugd: scholenaanbod                                | 1.350,00   | 850,00     | 850,00    | 850,00    | 850,00    | 850,00    |
| MJP000443: jeugd: scholenaanbod: MEGA project                 | 1.350,00   | 850,00     | 850,00    | 850,00    | 850,00    | 850,00    |
| AC000099: t Wiekernestje                                      | 4.670,00   | 4.670,00   | 4.670,00  | 4.670,00  | 4.670,00  | 4.670,00  |
| MJP000466: Toegestane subsidies aan voor- en naschoolse opvan | 4.670,00   | 4.670,00   | 4.670,00  | 4.670,00  | 4.670,00  | 4.670,00  |
| BD000003: Duurzame economische groei en innovatie             | 133.067,62 | 103.368,38 | 87.968,00 | 87.968,00 | 87.968,00 | 87.968,00 |
| AP000008: Eerlijk werk en economische groei                   | 12.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| AC000153: economie: handelscentrum                            | 12.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP000254: economie: handelscentrum: project Bedrijvige Kern  | 12.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AP000009: Industrie, innovatie en infrastructuur              | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 |
| AC000154: economie: centrumwerken                             | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 |
| MJP000252: markten en kermissen: ondersteuning aan de marktco | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| MJP000253: Toelage aan middenstandsvereniging                 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MJP000255: Bijdrage LIRES                                     | 8.250,00  | 8.250,00  | 8.250,00  | 8.250,00  | 8.250,00  | 8.250,00  |
| AP000010: Ongelijkheid verminderen                            | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| AC000087: jeugd: rondhangende jongeren                        | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| MJP000444: jeugd: rondhangende jongeren: Lidmaatschap CAW     | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| AP000011: Duurzame steden en gemeenschappen                   | 86.017,62 | 68.818,38 | 53.418,00 | 53.418,00 | 53.418,00 | 53.418,00 |
| AC000005: acties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving        | 0,00      | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| MJP000242: Zwerfvuilacties met scholen en verenigingen        | 0,00      | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| AC000044: Vervoersregio Limburg                               | 17.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 |
| MJP000192: Tussenkost openbaar busvervoer                     | 17.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 | 22.883,00 |
| AC000094: SPO: Inzetten op goede accommodaties en materialen  | 68.134,62 | 38.935,38 | 23.535,00 | 23.535,00 | 23.535,00 | 23.535,00 |
| MJP000608: Investeringsubsidie Voetbal Opitter                | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP000609: Investeringsstoeilage De Bongerd                   | 35.000,00 | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP000610: Investeringsubsidies voor sportverenigingen        | 13.134,62 | 33.935,38 | 23.535,00 | 23.535,00 | 23.535,00 | 23.535,00 |

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BD000004: Publieke diensten / samenwerking                        | 3.062.325,88 | 4.182.359,56 | 3.645.381,33 | 3.720.677,92 | 3.780.308,13 | 3.699.565,26 |
| AP000016: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten           | 3.062.325,88 | 4.182.359,56 | 3.645.381,33 | 3.720.677,92 | 3.780.308,13 | 3.699.565,26 |
| AC000055: CD: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten | 32.100,00    | 42.600,00    | 42.600,00    | 42.600,00    | 42.600,00    | 42.600,00    |
| MJP000331: Toelage aan het stadsmuseum                            | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| MJP000388: De buurtcomités worden financieel ondersteund voor     | 2.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| MJP000389: Projectsubsidie voor verenigingen via subsidiereg      | 6.500,00     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| MJP000390: Basissubsidie voor erkende sociaal-culturele veren     | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| MJP000391: Toelage K.H. Verenigde Vrienden                        | 2.110,00     | 2.110,00     | 2.110,00     | 2.110,00     | 2.110,00     | 2.110,00     |
| MJP000392: Toelage K.H. Sint-Michiel                              | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     |
| MJP000393: Toelage Breese Kwaartjeslummels                        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| MJP000394: Toelage Breese Stoepluipers                            | 2.750,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 2.750,00     |
| AC000082: jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen                   | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    |
| MJP000441: jeugd: toelage aan jeugdverenigingen                   | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    | 20.005,00    |
| AC000096: SPO: Ondersteuning van verenigingen en sportraad        | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    |
| MJP000415: Bijdrage in de werkingskosten De Bongerd               | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| MJP000416: Toelage aan TC Meteor inzake de terugbetaling van      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| MJP000417: Toelage aan sportverenigingen                          | 35.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    |
| MJP000418: Secretariaatskosten sportraad                          | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AC000169: Geïjklijvend beleid                             | 2.952.020,88 | 4.061.554,56 | 3.524.576,33 | 3.599.872,92 | 3.659.503,13 | 3.578.760,26 |
| MJP000244: Dotatie politiezone                            | 1.109.075,00 | 1.164.529,00 | 1.187.819,00 | 1.223.454,00 | 1.260.157,00 | 1.297.962,00 |
| MJP000245: Tussenkost LVC-R Carma                         | 11.812,00    | 11.812,00    | 11.812,00    | 11.812,00    | 11.812,00    | 11.812,00    |
| MJP000246: werkingssubsidies brandweer/hulpverleningszone | 667.953,00   | 595.056,00   | 632.723,00   | 672.774,00   | 733.227,00   | 758.565,00   |
| MJP000374: Toelage Ijzerbedevaartcomité                   | 125,00       | 125,00       | 125,00       | 125,00       | 125,00       | 125,00       |
| MJP000375: Toelage jubilerende verenigingen               | 1.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.623,00     |
| MJP000419: Prijssubsidie AGB Sport                        | 258.448,35   | 799.281,60   | 738.897,33   | 754.831,92   | 768.560,13   | 778.828,26   |
| MJP000446: Toelage KF OLV H Hart Vostert                  | 21.300,00    | 23.315,00    | 23.315,00    | 23.265,00    | 23.265,00    | 23.265,00    |
| MJP000447: Toelage KF OLV Gerdingen                       | 32.351,00    | 37.980,00    | 38.514,00    | 39.070,00    | 39.751,00    | 40.354,00    |
| MJP000448: Toelage KF St. Martinus Beek                   | 24.908,00    | 17.585,00    | 17.585,00    | 17.585,00    | 14.596,00    | 32.024,00    |
| MJP000449: Toelage KF St. Michiel Bree                    | 156.625,00   | 148.965,00   | 149.615,00   | 150.206,00   | 151.738,00   | 149.209,00   |
| MJP000450: Toelage Pastorijs 't Hasselt                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP000451: Toelage KF St. Trudo Opitter                   | 34.707,00    | 53.090,00    | 39.225,00    | 39.310,00    | 36.880,00    | 35.075,00    |
| MJP000452: Toelage KF St. Pieter Tongerlo                 | 15.863,00    | 12.960,00    | 13.360,00    | 12.917,00    | 15.282,00    | 15.775,00    |
| MJP000574: investeringssubsidie hulpverleningszone        | 85.326,00    | 226.979,00   | 345.218,00   | 328.155,00   | 157.342,00   | 109.275,00   |
| MJP000614: Buitengewone toelage KF Sint Trudo Opitter     | 0,00         | 1.563,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP000615: Buitengewone toelage KF Bree                   | 126.458,10   | 383.144,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP000616: Buitengewone toelage KF Vostert                | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|   |           |                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MJP000617: Buitengewone toelage KF Beek                       | Stad Bree | Financiële Dienst | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120.400,00 | 0,00       |
| MJP000618: Buitengewone toelage KF Gerdingen                  | Stad Bree | Financiële Dienst | 0,00       | 251.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP000621: investeringssubsidie ZMK                           | Stad Bree | Financiële Dienst | 401.069,43 | 323.868,00 | 323.868,00 | 323.868,00 | 323.868,00 | 323.868,00 |
| MJP001224: Bijdrage in de werkingskosten Parochiecentrum Tong | Stad Bree | Financiële Dienst | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MJP001259: Tussenkost Stad Bree zwemmen Breese scholen        | Stad Bree | Financiële Dienst | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                              | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totaal investeringssubsidies | 690.988,15          | 1.258.291,34        | 712.621,00          | 695.558,00          | 645.145,00          | 476.678,00          |
| OCMW Bree                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Stad Bree                    | 680.988,15          | 1.248.291,34        | 702.621,00          | 685.558,00          | 635.145,00          | 466.678,00          |
| Totaal werkingssubsidies     | 4.159.500,41        | 3.996.946,60        | 3.966.313,33        | 4.058.425,92        | 4.170.237,13        | 4.260.567,26        |
| OCMW Bree                    | 213.151,00          | 216.067,00          | 214.458,00          | 218.793,00          | 222.481,00          | 226.297,00          |
| Stad Bree                    | 3.946.349,41        | 3.780.879,60        | 3.751.855,33        | 3.839.632,92        | 3.947.756,13        | 4.034.270,26        |
| <b>Totaal subsidies</b>      | <b>4.850.488,56</b> | <b>5.255.237,94</b> | <b>4.678.934,33</b> | <b>4.753.983,92</b> | <b>4.815.382,13</b> | <b>4.737.245,26</b> |

## Overzicht journaalvolgnommern



2020

Journaalvolgnommern: JR Budg. 21840 Alg. 4040053833

Stad Bree (0207.471.617)  
Vrijthof 10, 3960 Bree  
Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)  
Peerderbaan 37, 3960 Bree  
Financieel directeur: Jean Gielen

### Budgettaire entiteit: Gemeente

| Soort      | Code     | Hoogste journaalvolgnummer |
|------------|----------|----------------------------|
| Budgettair | JOURNAAL | 10920                      |
| Algemeen   | JOURNAAL | 2020041101                 |

### Budgettaire entiteit: OCMW

| Soort      | Code     | Hoogste journaalvolgnummer |
|------------|----------|----------------------------|
| Budgettair | JOURNAAL | 10920                      |
| Algemeen   | JOURNAAL | 2020012732                 |



# Overzicht van de visumverplichting

2020

| Visum verleend op | Ref             | Dossier  | Plaats            | Gegund aan                  | Btw nr.         | Datum prijsvraag | Datum gunning | Gunning excl. BTW | Aangerekend excl. BTW |
|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 21/01/2020        | 2019/061/TD/KS  | OVERHEIDSDOPDRACHTEN   | Technische dienst | Terberg Specials Belgium nv | 440407714       | 27/01/2020       | 27/01/2020    | € 164.853,00      | € 164.853,00          |
| 21/02/2020        | 2019/062/TD/NG  | Aankoop van een borstelwagen voor de technische dienst                         | Meeuwerkezel      | HOOGMARTENS WEGENBOUW NV    | BE 0422.059.173 | 02/03/2020       | 02/03/2020    | € 2.563.349,72    | € 1.477.617,46        |
| 20/03/2020        | 2020/017/CT/    | Vernieuwing IT-infrastructuur - Perceel 1 (Serveromgeving)                     | Stad Bree         | Centralpoint (c-smart)      |                 | 23/03/2020       | 23/03/2020    | € 52.130,64       | € 0,00                |
| 20/03/2020        | 2020/017/CT/    | Vernieuwing IT-infrastructuur - Perceel 2 (Clients)                            | Stad Bree         | Centralpoint (c-smart)      |                 | 23/03/2020       | 23/03/2020    | € 81.566,37       | € 0,00                |
| 20/03/2020        | 2019/097/TD/NV  | Aanleg en aanpassingen nutsleidingen Dreeveld fase 2 (trekkingsrechten)        | Dreeveld          |                             |                 | 30/03/2020       | 30/03/2020    | € 38.443,70       | € 0,00                |
| 24/03/2020        | 2020/006/TD/KS  | Betonherstellingen wegennis 2020   | Diverse locaties  | NEUS WEGENBOUW NV           | 433699965       | 26/02/2020       | 06/04/2020    | € 83.925,68       | € 83.925,32           |
| 09/04/2020        | 2020/027/TD/KS  | Preventieve bestrijding van Eikenprocessierups 2020                            | Diverse locaties  | Leonard bvba Loonwerken     | 460135435       | 18/03/2020       | 20/04/2020    | € 56.346,25       | € 55.003,69           |
| 15/04/2020        | 2020/029/TD/KS  | Aanpassingen wegennis invoeren enkel richting Ter Rivierenwal en Kruittorenwal | Diverse locaties  | EKENAAR NV                  | 444426185       | 18/03/2020       | 20/04/2020    | € 79.340,50       | € 85.662,07           |
| 22/04/2020        | 2020/012/TD/RM  | Bibliotheek: Energie duurzaamheid verhogen door het vervangen van de ramen     | Bibliotheek       | MECONA BVBA                 | 420001090       | 28/02/2020       | 27/04/2020    | € 53.122,00       | € 0,00                |
| 25/03/2020        | 2018/298/TD/NG  | Wegennis en riolering Bree centrum en kleine ring: CENTRUMSTRATEN              | Bree              | TM Hoogmartens - De Mol     |                 |                  | 04/05/2020    | € 4.584.632,69    | € 2.087.835,91        |
| 27/04/2020        | 2019/092/TD/KS  | Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2020          | Diverse locaties  | EKENAAR NV                  | 444426185       | 07/01/2020       | 04/05/2020    | € 203.142,65      | € 203.124,38          |
| 14/05/2020        | 2020/005/TD/KS  | Aankoop hoogtewerker   |                   | DIDDEN NV                   | 449733075       | 26/02/2020       | 25/05/2020    | € 52.000,00       | € 52.000,00           |
| 14/05/2020        | 2019/082/TD/ROL | Herziening RUP Centrum Bree  |                   | CredSum bvba                | BE 0842.118.861 | 26/02/2020       | 25/05/2020    | € 111.495,00      | € 0,00                |
| 03/06/2020        | 2019/090/TD/EB  | Aankoop loonprogramma voor Stad Bree en OCMW Bree                              |                   | Cipal                       |                 | 23/12/2019       | 08/06/2020    | € 76.156,70       | € 0,00                |
| 03/06/2020        | 2020/031/TD/KS  | Maaien van wegbermen en weggrachten 2020                                       | Diverse locaties  | Loonwerken Leonard BVBA     | 460135435       | 05/05/2020       | 08/06/2020    | € 79.040,00       | € 77.309,70           |
| 15/06/2020        | 2019/094/TD/NG  | Dreeveld fase II: aanleg van wegenis, riolering en groenaanleg.                | Vinkstraat        | SUPERBETON                  | BE 0408.164.617 |                  | 22/06/2020    | € 451.536,21      | € 345.779,47          |
| 15/06/2020        | 2020/040/TD/KS  | Aankoop van een containervrachtwagen (nieuw of tweedehands)                    | Technische dienst | PAESEN TRUCKS PEER NV       | 419180649       | 13/05/2020       | 22/06/2020    | € 97.700,00       | € 97.700,00           |
| 02/07/2020        | 2020/026/TD/KS  | Aanbrengen siemlagen i.f.v. fietsstraten                                       | Stadhuys          | GRIZACO NV                  | 401302757       | 13/05/2020       | 06/07/2020    | € 43.875,00       | € 40.467,49           |
| 14/09/2020        | 2020/020/TD/RM  | Stadhuys: Herinrichting dienst burgerzaken                                     |                   | BAILLIEN E. BVBA            | BE 0434.264.941 | 11/05/2020       | 05/10/2020    | € 32.250,00       | € 33.360,00           |
| 02/12/2020        | 2020/096/TD/SM  | Software, hosting en ondersteuning GIS suite                                   |                   | Geo-IT                      | BE 0867.526.230 | 03/11/2020       | 07/12/2020    | € 96.613,96       | € 0,00                |
| 14/05/2020        |                 | PERSONEEL  |                   |                             |                 |                  |               |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Technisch assistent groendienst - 38/38  |                   | Maassen Marc                |                 |                  | 11/05/2020    |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Technisch assistent groendienst - 38/38  |                   | Ruymen Mauren               |                 |                  | 11/05/2020    |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Begeleidster buitenschoolse kinderopvang - 38/38                               |                   | Vanlignen Belinda           |                 |                  | 11/05/2020    |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Hoofdprojectleider   |                   | Gabriëls Nelly              |                 |                  | 18/05/2020    |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Hoofd uitvoerende technische dienst  |                   | Symons Kurt                 |                 |                  | 18/05/2020    |                   |                       |
| 14/05/2020        |                 | Preventieadviseur  |                   | Houben Tom                  |                 |                  | 18/05/2020    |                   |                       |
| 25/05/2020        |                 | Jurist   |                   | Scheilmans Marjolain        |                 |                  | 25/05/2020    |                   |                       |
| 25/05/2020        |                 | Sportfunctionaris - 38/38  |                   | Doeswijk Lieke              |                 |                  | 25/05/2020    |                   |                       |
| 24/07/2020        |                 | Theerttechnicus - 38/38  |                   | Crime Samuel                |                 |                  | 22/06/2020    |                   |                       |
| 24/07/2020        |                 | Diensthoofd sociale dienst   |                   | Tankowski Zena              |                 |                  | 03/08/2020    |                   |                       |
| 11/08/2020        |                 | Administratief medewerker bibliotheek - 19/38                                  |                   | Dubois Silvia               |                 |                  | 11/08/2020    |                   |                       |
| 19/08/2020        |                 | Technisch assistent - 38/38  |                   | Neyens Steven               |                 |                  | 24/08/2020    |                   |                       |
| 17/12/2020        |                 | Deskundige communicatie - 19/38  |                   | Van Rijsbergen Katrjijn     |                 |                  | 17/12/2020    |                   |                       |